

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	64 000,00	20,00	64 020,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
2)	000013101	0000	0000	4116	000	505 211,00	-20,00	505 191,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf 0000				celkem: 569 211,00	0,00	569 211,00	*
		Org: 0000				celkem: 569 211,00	0,00	569 211,00	
PŘÍJMY celkem						569 211,00	0,00	569 211,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2142	5154	000	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Elektrická energie	
4)	000000000	0000	2142	5171	343	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2142				celkem: 5 000,00	14 000,00	19 000,00	Ubytování a stravování	*
5)	000000000	0000	2212	5139	000	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
6)	000000000	0000	2212	5156	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
7)	000000000	0000	2212	5171	000	625 000,00	-30 000,00	595 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2212				celkem: 685 000,00	0,00	685 000,00	Silnice	*
8)	000000000	0000	3111	5331	000	1 700 000,00	239 637,00	1 939 637,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
		Paragraf 3111				celkem: 1 700 000,00	239 637,00	1 939 637,00	Mateřské školy	*
9)	000000000	0000	3314	5031	000	85 000,00	1 020,00	86 020,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
		Paragraf 3314				celkem: 85 000,00	1 020,00	86 020,00	Činnosti knihovnické	*
10)	000000000	0000	3319	6129	000	0,00	73 000,00	73 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař	
		Paragraf 3319				celkem: 0,00	73 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
11)	000000000	0000	3613	5011	000	590 000,00	5 000,00	595 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
12)	000000000	0000	3613	5031	000	144 000,00	4 000,00	148 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
13)	000000000	0000	3613	5032	000	54 000,00	1 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
		Paragraf 3613				celkem: 788 000,00	10 000,00	798 000,00	Nebytové hospodářství	*
14)	000000000	0000	3631	5137	000	20 000,00	23 000,00	43 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
15)	000000000	0000	3631	5171	000	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3631				celkem: 70 000,00	0,00	70 000,00	Veřejné osvětlení	*
16)	000000000	0000	3639	5137	000	170 000,00	9 000,00	179 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
17)	000000000	0000	3639	5171	000	228 000,00	-9 000,00	219 000,00	Opravy a udržování	
18)	000013101	0000	3639	5011	000	374 038,00	-987,00	373 051,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
19)	000013101	0000	3639	5031	000	93 660,00	12,00	93 672,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
20)	000013101	0000	3639	5032	000	33 490,00	5,00	33 495,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
21)	000013101	0000	3639	5424	000	4 023,00	950,00	4 973,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf 3639				celkem: 903 211,00	-20,00	903 191,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
22)	000000000	0000	4359	5011	000	115 000,00	8 500,00	123 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
23)	000000000	0000	4359	5031	000	29 000,00	2 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
24)	000000000	0000	4359	5032	000	11 000,00	500,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
		Paragraf 4359				celkem: 155 000,00	11 000,00	166 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
25)	000000000	0000	6171	5011	000	1 640 000,00	81 000,00	1 721 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
26)	000000000	0000	6171	5031	000	406 000,00	25 000,00	431 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
27)	000000000	0000	6171	5032	000	148 000,00	7 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
28)	000000000	0000	6171	5169	000	600 000,00	-7 500,00	592 500,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	6171	5172	000	50 000,00	7 500,00	57 500,00	Programové vybavení	
		Paragraf 6171				celkem: 2 844 000,00	113 000,00	2 957 000,00	Činnost místní správy	*
30)	000000000	0000	6399	5909	000	599 720,00	-388 637,00	211 083,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji	
31)	000000000	0000	6399	6901	000	299 879,00	-73 000,00	226 879,00	Rezervy kapitálových výdajů	
		Paragraf 6399				celkem: 899 599,00	-461 637,00	437 962,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000				celkem: 8 134 810,00	0,00	8 134 810,00		
VÝDAJE celkem						8 134 810,00	0,00	8 134 810,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	29 147 030,00	20,00	29 147 050,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	1 873 205,40	-20,00	1 873 185,40	Přijaté transfery
PŘÍJMY celkem			31 020 235,40	0,00	31 020 235,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2XXX	XXXX	XXXX	5 877 500,00	14 000,00	5 891 500,00	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
3XXX	XXXX	XXXX	24 857 416,60	323 637,00	25 181 053,60	Služby pro obyvatelstvo
3111	5331	XXXX	1 700 000,00	239 637,00	1 939 637,00	- Mateřská škola Velké Poříčí - příspěvek na provoz
4XXX	XXXX	XXXX	565 750,00	11 000,00	576 750,00	Sociální věci a politika zaměstnanosti
6XXX	XXXX	XXXX	7 877 563,00	-348 637,00	7 528 926,00	Všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE celkem			39 178 229,60	0,00	39 178 229,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 2) úprava H.P.

ad 5) posyp.súl

ad 8) navýšení oprav kolem MŠ

ad 10) betlém

ad 14) vánoč.osvětlení

ad 15) přesun na 5139

ad 18) S.H.nemoc 3/17, oprava P.

ad 21) oprava SH nem. 3/17

ad 30) § 2142, §3111,mzdy

ad 31) betlém

Předmětem RO č. 11 je v příjmech snížena pol. 4116 o 20,- Kč na skutečnou výši příspěvků obdržených od Úřadu práce na zaměstnance pracující v rámci veřejné prospěšných prací, zároveň jsou provedeny úpravy ve výdajích v § 3639 v položkách 5011, 5031, 5032 a 5424 s UZ 13101.

Na straně výdajů je navrhován přesun zdrojů mezi § a položkami bez změny celkové výše výdajů: 1) z rezerv provozních či kapitálových výdajů je navrhováno čerpat:

- navýšení § 2142 Ubytování a stravování pol 5154 a 5171 (restaurace - v průběhu roku byly vyšší výdaje na opravy movitého majetku),
- navýšení § 3111 Mateřské školy pol. 5331 o 239 637,-Kč na zvýšené náklady na schválenou akci údržba zpevněných ploch, zvyšuje se závazný ukazatel,
- navýšení § 3319, pol 6129 částka 73 000,- Kč na pořízení betlému,
- navýšení mzdových výdajů v § 3314, § 3613, § 4359 a § 6171 z důvodu schváleného zákonného navýšení mezd

2) ostatní přesuny jsou navrhovány v rámci jednotlivých § mezi jednotlivými položkami bez změny rozpočtované částky na §. Důvodem je vyšší předpokládané čerpání těchto položek do konce roku 2017, nejvýznamnější:

- § 2212 pol. 5139 nákup posypové sole (rozpočet vyčerpán už na jaře 2017),
- § 3631 pol. 5137 nákup nového vánočního osvětlení.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

Schváleno usnesením R/23/17/8

na zasedání dne 01.12.2017.

Zpracoval: Máslová Jana dne: 7.12.2017



