

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.6.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000013101	0000	0000	4116	000	75 000,00	-20 461,00	54 539,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	14 796,00	14 796,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	69 176,00	69 176,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		75 000,00	63 511,00	138 511,00	*
4)	000000000	0000	3412	2111	000	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
5)	000000000	0000	3412	2132	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf 3412			celkem:		80 000,00	0,00	80 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
	Org: 0000			celkem:		155 000,00	63 511,00	218 511,00	
PŘÍJMY celkem						155 000,00	63 511,00	218 511,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2212	5169	000	20 000,00	110 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 2212			celkem:		20 000,00	110 000,00	130 000,00	Silnice
7)	000000000	0000	3412	5137	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	3412	5139	000	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
9)	000000000	0000	3412	5163	000	19 000,00	15 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
10)	000000000	0000	3412	6121	000	5 000 000,00	-120 000,00	4 880 000,00	Budovy, haly a stavby
11)	000000000	0000	3412	6122	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf 3412			celkem:		5 069 000,00	325 000,00	5 394 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
12)	000000000	0000	3429	5492	000	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Dary obyvatelstvu
	Paragraf 3429			celkem:		13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)	000000000	0000	3631	5154	000	400 000,00	-37 000,00	363 000,00	Elektrická energie
14)	000000000	0000	3631	5169	000	60 000,00	37 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3631			celkem:		460 000,00	0,00	460 000,00	Veřejné osvětlení
15)	000013101	0000	3639	5011	000	56 000,00	-17 847,00	38 153,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	000013101	0000	3639	5031	000	14 000,00	-4 461,00	9 539,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
17)	000013101	0000	3639	5032	000	5 000,00	-1 590,00	3 410,00	Povinné pojistné na veřejné zd
18)	000013101	0000	3639	5424	000	0,00	3 437,00	3 437,00	Náhrady mezd v době nemoci
19)	104113013	0000	3639	5011	000	0,00	11 045,00	11 045,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	104113013	0000	3639	5031	000	0,00	2 760,00	2 760,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
21)	104113013	0000	3639	5032	000	0,00	986,00	986,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	104513013	0000	3639	5011	000	0,00	51 651,00	51 651,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23)	104513013	0000	3639	5031	000	0,00	12 914,00	12 914,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
24)	104513013	0000	3639	5032	000	0,00	4 616,00	4 616,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639			celkem:		75 000,00	63 511,00	138 511,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
25)	000000000	0000	4356	5229	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	Paragraf 4356			celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
26)	000000000	0000	4359	5169	000	30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 4359			celkem:		30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč
27)	000000000	0000	6399	5909	000	1 701 929,00	-495 000,00	1 206 929,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
	Paragraf 6399			celkem:		1 701 929,00	-495 000,00	1 206 929,00	Ostatní finanční operace
	Org: 0000			celkem:		7 368 929,00	63 511,00	7 432 440,00	
VÝDAJE celkem						7 368 929,00	63 511,00	7 432 440,00	

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 29.6.2018
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	6 320 939,00	63 511,00	6 384 450,00	Přijaté transfery
0000	4116	0000	0,00	83 972,00	83 972,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
PŘÍJMY celkem			6 320 939,00	63 511,00	6 384 450,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2XXX	XXXX	XXXX	7 797 000,00	110 000,00	7 907 000,00	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
3XXX	XXXX	XXXX	30 662 530,00	383 511,00	31 046 041,00	Služby pro obyvatelstvo
4XXX	XXXX	XXXX	831 750,00	65 000,00	896 750,00	Sociální věci a politika zaměstnanosti
6XXX	XXXX	XXXX	10 790 969,00	-495 000,00	10 295 969,00	Všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE celkem			50 082 249,00	63 511,00	50 145 760,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) úprava VPP p.J.
- ad 2) VPP p.L.
- ad 3) VPP p.L.
- ad 4) změna položky
- ad 5) změna položky
- ad 6) mosty prohlídky,listy
- ad 7) DDHM fotbal.objekt
- ad 8) fotbal.objekt
- ad 9) pojištění fotbal.objekt
- ad 11) audioviz.technika fotbal
- ad 12) přesun na § 4356
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) energ.management
- ad 15) úprava VPP p.J.
- ad 16) úprava VPP p.J.
- ad 17) úprava VPP p.J.
- ad 18) úprava VPP p.J.
- ad 19) VPP p.L.
- ad 20) VPP p.L.
- ad 21) VPP p.L.
- ad 22) VPP p.L.
- ad 23) VPP p.L.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.6.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3

ad 24) VPP p.L.

ad 25) dar Cesta

ad 26) soc.péče

ad 27) mosty, soc.péče,fotbal.objekt

Rozpočtovým opatřením č. 3 navýšujeme příjmy o příspěvek na VPP z úřadu práce na základě nově uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. Aktuálně zaměstnáváme 1 pracovníka dle této dohody. Zároveň jsou na straně výdajů navýšeny mzdové položky vyplácené z příspěvku. Zároveň byly na straně příjmů a výdajů z důvodu nemocnosti upraveny částky, přijaté a vyplácené 1 zaměstnanci, který pracoval v rámci VPP do 30.4.2018.

Dále je na straně výdajů navýšována položka 5169 na § 2212 o částku 110 tis. Kč na výdaje, které budou vynaloženy na prohlídku mostů a lávek v majetku městyse odborníkem a na vypracování mostních listů. Na § 3412 jsou zvyšovány výdaje na vybavení nové provozní budovy na fotbalovém hřišti a je zvyšován rozpočet na výdaje na sociální péči pro naše občany, kterou nám fakturuje město Hronov a to o částku 60 tis. Kč. Navýšení je rozpočtováno dle skutečného vývoje výdajů a je kryto provozními rezervami z § 6399.

V rámci rozpisu rozpočtu je proveden přesun prostředků v rámci jednotlivých položek dle aktuálního vývoje výdajů bez vlivu na celkový rozpočet nebo závazné ukazatele. Změna rozpočtu je v kompetenci rady městyse dle schválených vnitřních pravidel pro provádění rozpočtových opatření v městyse.

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).

Schváleno usnesením R/11/18/2**na zasedání dne 25.06.2018.**

Zpracoval: Máslová Jana dne: 29.6.2018

