

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	104113013	0000	0000	4116	000	25 151,00	4 604,00	29 755,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	104513013	0000	0000	4116	000	117 591,00	21 525,00	139 116,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		142 742,00	26 129,00	168 871,00	*
	Org: 0000			celkem:		142 742,00	26 129,00	168 871,00	
PŘÍJMY celkem						142 742,00	26 129,00	168 871,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	3111	5331	000	1 100 000,00	252 647,10	1 352 647,10	Neinvestiční příspěvky zřízený
	Paragraf	3111		celkem:		1 100 000,00	252 647,10	1 352 647,10	Mateřské školy
4)	000000000	0000	3113	5331	000	5 413 456,00	191 345,03	5 604 801,03	Neinvestiční příspěvky zřízený
	Paragraf	3113		celkem:		5 413 456,00	191 345,03	5 604 801,03	Základní školy
5)	000000000	0000	3314	5169	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	000000000	0000	3314	5173	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
7)	000000000	0000	3314	5499	000	0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf	3314		celkem:		53 000,00	600,00	53 600,00	Činnosti knihovnické
8)	000000000	0000	3319	5175	000	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	Pohoštění
9)	000000000	0000	3319	5499	000	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf	3319		celkem:		45 000,00	0,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	000000000	0000	3421	5137	000	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	000000000	0000	3421	5171	000	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3421		celkem:		60 000,00	0,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	000000000	0000	3613	5132	000	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
13)	000000000	0000	3613	5134	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
	Paragraf	3613		celkem:		6 000,00	0,00	6 000,00	Nebytové hospodářství
14)	000000000	0000	3632	5154	000	17 000,00	8 000,00	25 000,00	Elektrická energie
15)	000000000	0000	3632	5171	000	300 000,00	-8 000,00	292 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3632		celkem:		317 000,00	0,00	317 000,00	Pohřebnictví
16)	000000000	0000	3639	5162	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
17)	000000000	0000	3639	5168	000	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
18)	000000000	0000	3639	5169	000	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	104113013	0000	3639	5011	000	18 776,00	3 380,73	22 156,73	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	104113013	0000	3639	5031	000	4 692,00	951,28	5 643,28	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
21)	104113013	0000	3639	5032	000	1 674,00	280,99	1 954,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	104513013	0000	3639	5011	000	87 805,00	15 771,74	103 576,74	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23)	104513013	0000	3639	5031	000	21 953,00	4 439,13	26 392,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
24)	104513013	0000	3639	5032	000	7 842,00	1 305,13	9 147,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639		celkem:		230 742,00	26 129,00	256 871,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
25)	000000000	0000	3742	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3742		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Chráněné části přírody
26)	000000000	0000	3745	5169	000	250 000,00	-2 000,00	248 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745		celkem:		250 000,00	-2 000,00	248 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	000000000	0000	6112	5023	000	1 374 000,00	20 000,00	1 394 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
28)	000000000	0000	6112	5032	000	124 000,00	2 000,00	126 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf	6112		celkem:		1 498 000,00	22 000,00	1 520 000,00	Zastupitelstva obcí
29)	000098187	0000	6115	5021	000	68 022,00	-1 300,00	66 722,00	Ostatní osobní výdaje
30)	000098187	0000	6115	5139	000	14 244,00	1 456,00	15 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000098187	0000	6115	5168	000	2 118,00	-2 118,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
32)	000098187	0000	6115	5169	000	5 616,00	1 962,00	7 578,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6115		celkem:		90 000,00	0,00	90 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn
33)	000000000	0000	6171	5169	000	680 000,00	-6 000,00	674 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	000000000	0000	6171	5179	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Paragraf	6171		celkem:		690 000,00	0,00	690 000,00	Činnost místní správy
35)	000000000	0000	6399	5909	000	928 521,00	-465 992,13	462 528,87	Ostatní neinvestiční výdaje j
	Paragraf	6399		celkem:		928 521,00	-465 992,13	462 528,87	Ostatní finanční operace
	Org: 0000			celkem:		10 681 719,00	26 729,00	10 708 448,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

36)	000000000	0019	3613	5499	000	0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	6 600,00	6 600,00	Nebytové hospodářství	*
37)	000000000	0019	3639	5499	000	0,00	12 900,00	12 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	12 900,00	12 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
38)	000000000	0019	6112	5499	000	0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf	6112	celkem:			0,00	6 600,00	6 600,00	Zastupitelstva obcí	*
39)	000000000	0019	6171	5499	000	84 000,00	-26 700,00	57 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf	6171	celkem:			84 000,00	-26 700,00	57 300,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0019		celkem:			84 000,00	-600,00	83 400,00		
40)	103500000	2892	3111	5336	000	493 306,00	-493 306,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
41)	103533063	2892	3111	5336	000	154 740,00	493 306,00	648 046,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3111	celkem:			648 046,00	0,00	648 046,00	Mateřské školy	*
	Org: 2892		celkem:			648 046,00	0,00	648 046,00		
VÝDAJE celkem						11 413 765,00	26 129,00	11 439 894,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	8 181 338,40	26 129,00	8 207 467,40	Přijaté transfery
PŘÍJMY celkem			8 181 338,40	26 129,00	8 207 467,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	33 097 475,40	490 221,13	33 587 696,53	Služby pro obyvatelstvo
3111	5331	XXXX	1 100 000,00	252 647,10	1 352 647,10	- Mateřská škola Velké Poříčí - příspěvek na provoz
3113	5331	XXXX	5 413 456,00	191 345,03	5 604 801,03	- Základní škola Velké Poříčí - příspěvek na provoz
6XXX	XXXX	XXXX	10 104 953,00	-464 092,13	9 640 860,87	Všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE celkem			43 202 428,40	26 129,00	43 228 557,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) prodloužení VPP

ad 2) prodloužení VPP

ad 3) úpravy okolo MŠ

ad 4) III.etapa opravy fasád ZŠ

ad 5) přesun

ad 6) přesun

ad 7) přesun z § 6171

ad 8) přesun

ad 9) přesun

ad 10) přesun

ad 11) přesun

ad 12) přesun

ad 13) přesun

ad 16) přesun

ad 17) přesun

ad 18) přesun

ad 19) prodloužení VPP

ad 20) prodloužení VPP

ad 21) prodloužení VPP

ad 22) prodloužení VPP

ad 23) prodloužení VPP

ad 24) prodloužení VPP

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

- ad 25) přesun z 3745
- ad 26) přesun na 3742
- ad 27) změna odměn nevol.zastupitelů
- ad 28) změna odměn nevol.zastupitelů
- ad 29) krácení odměn
- ad 31) jiná položka
- ad 32) upřesnění čerpání
- ad 33) přesun
- ad 34) příspěvek MAS Stol.hory
- ad 35) přesun na opravu fasád budovy ZŠ, opravy MŠ a odměny zast.
- ad 36) přesun z § 6171
- ad 37) přesun z § 6171
- ad 38) přesun z § 6171
- ad 39) přesun na odpovídající § dle mezd

Předmětem RO je zvýšení příjmů o příspěvek na VPP z úřadu práce na základě dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (dodatkem se prodloužila doba zaměstnávání pracovníků v rámci VPP o 3 měsíce, současně zaměstnáváme 2 pracovníky) o 26.129,- Kč, zároveň jsou na straně výdajů navýšení mzdové prostředky vyplácené z příspěvku. Dále je navrhována změna závazných ukazatelů rozpočtu vůči ZŠ Velké Poříčí a MŠ Velké Poříčí. ZŠ je navyšován provozní příspěvek na opravu fasád na budově ZŠ o částku 191.345,03Kč na § 3113 pol.5331. MŠ je navyšován provozní příspěvek na § 3111 pol.5331 na výdaje spojené s úpravami kolem školky o částku 252.647,10Kč. Zdrojem navýšení obou příspěvků jsou neinvestiční rezervy městyse.

Schválenou změnou odměňování zastupitelů dochází ke zvýšení výdajů na § 6112. Dále je součástí tohoto RO změněn rozpis rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů, kde jsou navyšovány některé položky běžných výdajů, u kterých hrozí přečerpání na úkol položek běžných výdajů, u kterých jsou rezervy. Jedná se o zvýšení položky cestového na § knihovny 3314, zvýšení položky drobného hmotného dlouh. Majetku na § 3421 (pořízení kamer na in-line hřiště a do Olšiny), navýšení položky elektrické energie na § pohřebnictví 3632, navýšení položky služby elektronických komunikací (internet ke kamerám) a zprac.dat na § komunální služby 3639. Na § 6115 volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí byly zpřesněny výdajové položky dle skutečného čerpání. V příštím roce budeme vracet nečerpaných 10.298,-Kč.

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/18/18/2**na zasedání dne 19.11.2018.**

Zpracoval: Máslová Jana dne: 23.11.2018