

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3111	5331	000	1 352 647,10	35 000,00	1 387 647,10	Neinvestiční příspěvky zřízený	
			Paragraf 3111	celkem:		1 352 647,10	35 000,00	1 387 647,10	Mateřské školy	*
2)	000000000	0000	3113	5331	000	5 604 801,03	423 192,62	6 027 993,65	Neinvestiční příspěvky zřízený	
			Paragraf 3113	celkem:		5 604 801,03	423 192,62	6 027 993,65	Základní školy	*
3)	000000000	0000	3314	5137	000	10 000,00	25 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
4)	000000000	0000	3314	5169	000	48 000,00	-25 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3314	celkem:		58 000,00	0,00	58 000,00	Činnosti knihovnické	*
5)	000000000	0000	3412	5139	000	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
6)	000000000	0000	3412	5169	000	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3412	celkem:		180 000,00	0,00	180 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
7)	000000000	0000	3612	5166	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
8)	000000000	0000	3612	5909	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
			Paragraf 3612	celkem:		80 000,00	0,00	80 000,00	Bytové hospodářství	*
9)	000000000	0000	3631	5171	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
10)	000000000	0000	3631	6121	000	474 000,00	50 000,00	524 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		574 000,00	0,00	574 000,00	Veřejné osvětlení	*
11)	000000000	0000	3639	5011	000	2 104 000,00	66 500,00	2 170 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
12)	000000000	0000	3639	5031	000	525 000,00	16 700,00	541 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
13)	000000000	0000	3639	5032	000	189 500,00	6 000,00	195 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
14)	000000000	0000	3639	5137	000	361 410,00	-99 200,00	262 210,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
15)	000000000	0000	3639	5172	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení	
			Paragraf 3639	celkem:		3 179 910,00	0,00	3 179 910,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
16)	000000000	0000	3745	5169	000	248 000,00	50 000,00	298 000,00	Nákup ostatních služeb	
17)	000000000	0000	3745	6121	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3745	celkem:		348 000,00	0,00	348 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
18)	000000000	0000	4350	5171	343	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 4350	celkem:		60 000,00	40 000,00	100 000,00	Domovy pro seniory	*
19)	000000000	0000	5299	5169	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	5299	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5299	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo	*
21)	000000000	0000	5512	5131	000	0,00	500,00	500,00	Potraviny	
22)	000000000	0000	5512	5133	000	5 000,00	-500,00	4 500,00	Léky a zdravotnický materiál	
			Paragraf 5512	celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
23)	000000000	0000	6171	5137	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
24)	000000000	0000	6171	5166	000	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Konzultační, poradenské a práv	
			Paragraf 6171	celkem:		240 000,00	0,00	240 000,00	Činnost místní správy	*
25)	000000000	0000	6399	5909	000	462 528,87	-458 192,62	4 336,25	Ostatní neinvestiční výdaje ji	
26)	000000000	0000	6399	6901	000	1 745 884,00	-40 000,00	1 705 884,00	Rezervy kapitálových výdajů	
			Paragraf 6399	celkem:		2 208 412,87	-498 192,62	1 710 220,25	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000		celkem:		13 990 771,00	0,00	13 990 771,00		
VÝDAJE celkem						13 990 771,00	0,00	13 990 771,00		

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 13.12.2018
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 9****Změna závazných ukazatelů****VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	33 587 696,53	458 192,62	34 045 889,15	Služby pro obyvatelstvo
3111	5331	XXXX	1 352 647,10	35 000,00	1 387 647,10	- Mateřská škola Velké Poříčí - příspěvek na provoz
3113	5331	XXXX	5 604 801,03	423 192,62	6 027 993,65	- Základní škola Velké Poříčí - příspěvek na provoz
4XXX	XXXX	XXXX	995 250,00	40 000,00	1 035 250,00	Sociální věci a politika zaměstnanosti
6XXX	XXXX	XXXX	9 640 860,87	-498 192,62	9 142 668,25	Všeobecná veřejná správa a služby
VÝDAJE celkem			44 223 807,40	0,00	44 223 807,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) provoz MŠ
- ad 2) oprava fasád ZŠ
- ad 3) 2 ks nové PC
- ad 4) přesun na 5137
- ad 6) přesun na 5139
- ad 7) přesun na 5909
- ad 10) rozšíření VO
- ad 14) přesun na 5011,5031,5032,5172
- ad 15) program Office,instal.
- ad 17) přesun na 5169
- ad 18) oprava kotle DPS
- ad 19) přesun na 5171
- ad 20) opravy rozhlas
- ad 23) 2 nové PC
- ad 24) přesun na 5137
- ad 25) čerpání na ZŠ a MŠ
- ad 26) čerpání na DPS kotel

Předmětem RO je zvýšení příspěvku ZŠ § 3113 pol. 5331 na opravu fasád budovy ZŠ dle skutečné fakturace v částce 423.192,62 Kč a zvýšení příspěvku MŠ § 3111 pol. 5331 v částce 35.000,-Kč na provoz odloučené třídy MŠ na náměstí. Zdrojem jsou neinvestiční rezervy městyse. Změní se závazný ukazatel vůči PO. Dále je navyšován § 4350 pol. 5171 o 40 tis. Kč z důvodu výměny kotle v DPS, zdrojem jsou kapitálové rezervy.

V rámci rozpisu rozpočtu je v rámci § 3314 navyšována pol. 5137 z důvodu pořízení nových 2 PC pro veřejnost do knihovny, zdroje byly přesunuty z pol.5169, dále v § 3639 komunální služby navrhován přesun z pol. 5137 na pol. 5011,5031,5032 (nesprávně nastaveny mzdy u zaměstnanců VPP) a na pol. 5172 na pořízení programu Office na notebook, v rámci § 3631 veřejné osvětlení jsou upravovány položky 5171, 5139 ve prospěch položky 6122 na rozšíření VO v Olšíně, v § 3745 je navrhován přesun z pol. 6121 na pol. 5169 z důvodu vyšších výdajů na úpravu zeleně v obci (osázení boční strany budovy městyse), v § 5299 přesun z pol.5169 na pol.5171 na opravy výstražného varovného systému (rozhlas), v § 6171 přesun z pol.5166 na pol.5137 na pořízení nového PC.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením R/19/18/1

na zasedání dne 03.12.2018.

Zpracoval: Máslová Jana dne: 13.12.2018