

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 11.12.2015

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0010	000000000	0000	6409	2111	000	20 000,00	6 637,40	26 637,40	Příjmy z poskytování služeb a
2)	231	0010	000000000	0000	6409	2310	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a d
3)	231	0010	000000000	0000	6409	3113	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl
				Paragraf 6409	celkem:			20 000,00	46 637,40	66 637,40	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
				Org: 0000	celkem:			20 000,00	46 637,40	66 637,40	
4)	231	0010	033100000	0033	3900	2324	000	150 671,25	-6 995,61	143 675,64	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
5)	231	0010	033500000	0033	3900	2324	000	853 803,75	-39 641,79	814 161,96	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
				Paragraf 3900	celkem:			1 004 475,00	-46 637,40	957 837,60	Ostatní činnosti související se slu *
				Org: 0033	celkem:			1 004 475,00	-46 637,40	957 837,60	
PŘÍJMY celkem								1 024 475,00	0,00	1 024 475,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	231	0010	000000000	0000	2143	5321	000	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery obcím
7)	231	0010	000000000	0000	2143	6341	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Investiční transfery obcím
				Paragraf 2143	celkem:			200 000,00	0,00	200 000,00	Cestovní ruch *
8)	231	0010	000000000	0000	6409	5021	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	231	0010	000000000	0000	6409	5166	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a práv
10)	231	0010	000000000	0000	6409	5169	000	140 000,00	-85 941,00	54 059,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 6409	celkem:			150 000,00	-85 941,00	64 059,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
				Org: 0000	celkem:			350 000,00	-85 941,00	264 059,00	
11)	231	0010	033100000	0033	3900	5011	000	120 675,00	9 619,50	130 294,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
12)	231	0010	033100000	0033	3900	5031	000	30 168,00	2 405,70	32 573,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	231	0010	033100000	0033	3900	5032	000	10 861,50	865,95	11 727,45	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	231	0010	033500000	0033	3900	5011	000	683 825,00	54 510,50	738 335,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
15)	231	0010	033500000	0033	3900	5031	000	170 952,00	13 632,30	184 584,30	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	231	0010	033500000	0033	3900	5032	000	61 548,50	4 907,05	66 455,55	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				Paragraf 3900	celkem:			1 078 030,00	85 941,00	1 163 971,00	Ostatní činnosti související se slu *
				Org: 0033	celkem:			1 078 030,00	85 941,00	1 163 971,00	
VÝDAJE celkem								1 428 030,00	0,00	1 428 030,00	

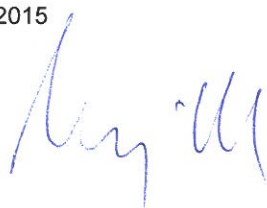
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2015

V příjmové části dojde k narovnání rozpočtovaných a skutečných příjmů za Projekt Meziobecní spolupráce (§ 3900). Příjmy nebyly dočerpány (odchod paní Kovářové na MD) a tak byly sníženy o Kč 46 637,40. Zároveň byl navýšen příjem za prodej DHM (služební automobil) o Kč 33 000 a příjem za prodej drobného majetku (notebook) o Kč 7 000,-. Rozdíl ve výši Kč 6 637,40 byl použit k navýšení položky 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Ve výdajové části dojde k přesunu částky Kč 50 000,-- týkající se příspěvku obci Pustověty na rekonstrukci cyklostezky z neinvestiční položky 5321 na investiční položku 6341. U Projektu Meziobecní spolupráce dojde k navýšení § 3900 o Kč 85 941 a rozdělení této částky na položky 5011, 5031 a 5032. Vše se týká mzdových nákladů za 12/2014, kdy jsem je zapoměla započítat do roku 2015. Tato částka bude na § 3900 přesunuta z § 6409 položky 5169 - Ostatní služby. Dále ve výdajové části dojde k navýšení položky 5021 o Kč 5 000 - z důvodu uzavření DPP s panem ing. Nejdlem. Tato částka sem bude přesunuta z položky 5166 - Konzultační a poradenské služby.

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).

Zpracoval: Valerová Renata dne: 11.12.2015



Svazek měst a obcí Rakovnicka
Husovo náměstí 255
269 01 Rakovník
IČ: 71190350