

Rozpočtové opatření č. 3 / 2019

zpracováno: 2.10.2019

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	4129	000	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpo	0,00	13 000,00	13 000,00	Dotace na kulturu od MAS SZK, spoluúčast 25%.
2)	000000000	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	133 000,00	133 000,00	Dotace od ÚK na štěpkovač a kompostery, spoluúčast 30%.
3)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	45 000,00	45 000,00	Dotace od ÚP na zaměstnance VPP 9-12/2019
	Paragraf 0000		celkem:				0,00	191 000,00	191 000,00	*
4)	000000000	0000	3399	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté dary na kulturní akce od PROFFA a TRIDENT.
	Paragraf 3399		celkem:			Ostatní záležitost kultury, církví a	0,00	10 000,00	10 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				0,00	201 000,00	201 000,00	
PŘÍJMY celkem							0,00	201 000,00	201 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
5)	000000000	0000	3113	5339	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	0,00	10 000,00	10 000,00	Příspěvek na činnost základní školy, kterou navštěvují naše děti.
	Paragraf 3113		celkem:			Základní školy	0,00	10 000,00	10 000,00	*
6)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	6 000,00	9 000,00	15 000,00	Uspořádání Mikulášské zábavy pro děti z dotace MAS - materiál
7)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	38 000,00	8 000,00	46 000,00	Uspořádání Mikulášské zábavy pro děti z dotace MAS - služby
	Paragraf 3399		celkem:			Ostatní záležitost kultury, církví a	44 000,00	17 000,00	61 000,00	*
8)	000000000	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	3 000,00	18 000,00	21 000,00	SP za zaměstnance VPP 9-11/2019
9)	000000000	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	1 000,00	8 000,00	9 000,00	ZP za zaměstnance VPP 9-11/2019
10)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	0,00	50 000,00	50 000,00	Mzda zaměstnance VPP 9-11/2019 (ČM+DzPzč) 12/2019 bude vyplacen až v 1/2020
	Paragraf 3639		celkem:			Komunální služby a územní rozv	4 000,00	76 000,00	80 000,00	*
11)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Navýšení odhadu výdajů na svoz komunálních odpadů.
	Paragraf 3722		celkem:			Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	30 000,00	180 000,00	*
12)	000000000	0000	3723	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup kompostérů z dotace - 20ks, majetek města po dobu udržitelnosti projektu
13)	000000000	0000	3723	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup štěpkovače z dotace
	Paragraf 3723		celkem:			Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	0,00	190 000,00	190 000,00	*
14)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Navýšení odhadu výdajů na svoz tříděného dpadu.
	Paragraf 3726		celkem:			Využívání a zneškodňování ostat	15 000,00	30 000,00	45 000,00	*
15)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	11 000,00	22 000,00	33 000,00	Licence KEO4 účetnictví přechází na nový modul, stará verze nebude mít podporu.
	Paragraf 6171		celkem:			Činnost místní správy	11 000,00	22 000,00	33 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				224 000,00	375 000,00	599 000,00	
VÝDAJE celkem							224 000,00	375 000,00	599 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
16)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	278 500,00	174 000,00	452 500,00	Výdaje převyšující příjmy budou hrazeny z běžného účtu.

Rozpočtové opatření č. 3 / 2019

zpracováno: 2.10.2019

strana: 2

Paragraf 0000 celkem:	278 500,00	174 000,00	452 500,00	*
Org: 0000 celkem:	278 500,00	174 000,00	452 500,00	
FINANCOVÁNÍ celkem	278 500,00	174 000,00	452 500,00	

Rozpočtové opatření č. 3 / 2019

zpracováno: 2.10.2019

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2019

Stav na běžných účtech k datu 31.8.2019:

Česká spořitelna.....5,666.830,86 Kč

ČNB.....572.088,97 Kč

Shrnutí:

Dotace od Úřadu práce v Chomutově na zaměstnance provádějící veřejně prospěšné práce.

- měsíční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na jednoho zaměstnance
- nárok v období 9/2019 - 2/2020
- mzda a odvody budou v rozpočtovém roce 2019 vyplaceny v měsících 10-12/2019 (za měsíc 9/2019 výplata v 10/2019)
- náklad obce na zaměstnance VPP za měsíc činí bez odměn cca 18.000,- Kč
- rozpočet je připraven na výplatu odměn ve výši 40% ze základní mzdy jako motivační podpory zaměstnance po splnění určených kritérií.

Dotace na kompostéry a štěpkovač od Ústeckého kraje.

- štěpkovač 70.000,-Kč
- kompostery 63.000,-Kč
- celkové výdaje ve výši 190.000,- Kč

Dotace od MAS SZK na uspořádání Mikulášské nadílky a rozsvícení vánočního stromu

- služby..... 6.000,- Kč
- materiál.....7.000,- Kč
- . Celkové výdaje ve výši..... 17.000,-Kč

Příjem darů na kulturu - zaevidování příjmů do rozpočtu

- PROFFA5.000,- Kč
- TRIDENT ..5.000,- Kč

Výdaje

- příspěvek na činnost ZŠ ve výši 10.000,- Kč
- nový program na účetnictví KEO4 ve výši 22.000,- Kč, původní KEO-W končí podpora do 31.12.2019
- odpadové hospodářství - zvýšení výdajů na svoz komunálních odpadů a tříděného odpadu celkem 60.000,- 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 57/5**na zasedání dne 02.10.2019.**

Zpracoval: Petra Březinová dne: 2.10.2019