

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 23.4.2018

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
322	třída 4	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - SPOD	0,00	2 977 500,00
Příjmy celkem				2 977 500,00
322	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	2 977 500,00
323	třída 6	kapitálové výdaje	17 337 000,00	0,00
Výdaje celkem				2 977 500,00
Financování celkem				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 23. 4. 2018

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	16	0	13011	0	11	0	0	+2 977 500	0	+2 977 500	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.děti
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 977 500			

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	11		13011		06			+1 857 100	+0	+1 857 100	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+464 300	+0	+464 300	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+167 100	+0	+167 100	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	36		13011		06			+6 000	+0	+6 000	položka knihy,učebnice,tisk
231	0	61	71	51	37		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka DHDM
231	0	61	71	51	39		13011		06			+80 000	+0	+80 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	51		13011		06			+6 000	+0	+6 000	položka voda
231	0	61	71	51	52		13011		06			+70 000	+0	+70 000	položka teplo
231	0	61	71	51	54		13011		06			+50 000	+0	+50 000	položka el.energie
231	0	61	71	51	56		13011		06			+50 000	+0	+50 000	položka PHM
231	0	61	71	51	61		13011		06			+6 000	+0	+6 000	položka poštovné
231	0	61	71	51	62		13011		06			+12 000	+0	+12 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka pojištění
231	0	61	71	51	66		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+50 000	+0	+50 000	položka školení
231	0	61	71	51	69		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76		13011		06			+13 000	+0	+13 000	položka konference
231	0	61	71	51	78		13011		06			+60 000	+0	+60 000	položka leasing
231	0	61	71	51	94		13011		06			+6 000	+0	+6 000	položka věcné dary
231	0	61	71	54	24		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 977 500	2 977 500		

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0			

Komentář:

Navýšení o částku 2.977,5 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 1. splátky dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018.

Navýšení o částku 2.977,5 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

PŘÍJMY:

v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+0		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	36	39	61	30	0	0	0	09	0	0	-16 000	370 000	+354 000	snížení pol.pozemky		
231	0	36	39	61	21	0	0	0	09	0	0	+16 000	0	+16 000	navýšení pol.budovy, stavby a haly		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+0		

FINANCOVÁNÍ:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkem financování															+0		

Komentář:

Snížení o částku Kč 16 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka pozemky. Jedná se o přesun prostředků mezi kapitálovými výdaji v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 16 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 09, položka budovy, stavby a haly. Úprava se provádí z důvodu rozdělení kupní ceny pozemku v Bohuslavicích, jehož součástí je i budova.