

Rozpočtové opatření č. 3

Příjmová část

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Upravený rozpočet
Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky		4121	212 355,00		216 225,00
Přijaté příspěvky od Svazu měst a obcí na mzdy	3900	2324	712 800,00	222 400,00	935 200,00
Příjmy z poskytování služeb	6171	2111			20 500,00
Příjmy z finančních operací	6310	2141	1 000,00		1 000,00
Příjmy celkem			926 155,00	222 400,00	1 172 925,00

Výdajová část

			Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Upravený rozpočet
Nákup služeb - projekt kompostéry	3726	5169		39 000,00	39 000,00
Platy zaměstnancům v pracovním poměru	3900	5011	532 000,00	128 000,00	660 000,00
Povinné sociální pojištění	3900	5031	133 000,00	32 500,00	165 500,00
Povinné zdravotní pojištění	3900	5032	48 000,00	12 000,00	60 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	3900	5038	2 100,00	800,00	2 900,00
Ostatní osobní výdaje	6171	5021	12 400,00		22 400,00
Nákup DDHM	6171	5137	10 000,00		10 000,00
Nákup materiálu	6171	5139	10 000,00		10 000,00
Studená voda	6171	5151	500,00		500,00
Teplo	6171	5152	11 400,00		11 400,00
El. energie	6171	5154	2 160,00		2 160,00
Služby telekomunikací	6171	5162	6 200,00		6 200,00
Nájemné	6171	5164	10 000,00		11 800,00
Právní služby - spoluúčast na projektu SMO	6171	5166	79 900,00	14 000,00	93 900,00
Služby školení	6171	5167	2 000,00		2 000,00
Zpracování dat a služby PC	6171	5168	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Nákup ostatních služeb	6171	5169	45 495,00		55 865,00
Nákup DDN M	6171	5172		6 100,00	6 100,00
Cestovné	6171	5173	5 000,00		5 000,00
Pohoštění	6171	5175	8 000,00		10 200,00
Služby peněžních ústavů	6310	5163	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Výdaje celkem			926 155,00	234 400,00	1 185 925,00

Financování

	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3	Upravený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků		13 000,00	13 000,00

Zdůvodnění:

V příjmové části je navýšena položka 2324 finančního příspěvku SMO na mzdy zaměstnanců. Od poloviny května 2017 byla zaměstnancům zvýšena hrubá mzda na 24 626,- Kč na jednoho pracovníka a současně vznikl oběma zaměstnancům další pracovní úvazek 0,3. Měsíční příspěvek na mzdy byl navýšen z původní částky 59 400,- Kč za měsíc na 85 800,- Kč za měsíc pro oba zaměstnance. SMO zaslal dle dodatku č. 1 další zálohu ve výši 105 600,- Kč.

Ve výdajové části byly navýšeny položky hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění z důvodu navýšení mezd a vzniku dalšího pracovního poměru obou zaměstnanců. Hrubá mzda byla navýšena z původních 22 164,- Kč na 24 626,- Kč na jednoho zaměstnance a hrubá mzda druhého pracovního poměru činí

na jednoho zaměstnance 7 388,- Kč.

Sociální pojištění za organizaci - položka 5031 - bylo navýšeno z původních 11 082,- Kč na 16 008,- Kč za oba pracovní poměry a oba zaměstnance. Zdravotní pojištění za organizaci - položka 5032 - bylo navýšeno z původních 3 990,- Kč na 5 764,- Kč také za oba pracovní poměry obou zaměstnanců. Současně s navýšením hrubých mezd a odvodů pojistného byla navýšena i položka 5038 - zákonné pojištění úrazů, které je hrazeno čtvrtletně.

DSO hradí Svazu měst a obcí za poradenskou činnost měsíčně částku 6 655,- Kč - tato platba byla dodatkem č. 1 navýšena na částku 9 680,- Kč měsíčně - položka 5166.

Do rozpočtu roku 2017 byla doplněna položka 5172 z důvodu nákupu mzdového programu PAMIKA od firmy POHODA na zpracování mezd zaměstnanců.

Současně s tímto nákupem byla navýšena položka 5168 - z důvodu nákupu aktualizací pro rok 2018.

Do rozpočtu zapracováno zpracování žádosti o dotaci firmou EAV na položku 3726 5169 - faktura ve výši 38 720,- Kč,

V Třešti 7.8.2017



Ing. Eva Požárová
předseda DSO

Rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením Rady Mikroregionu ze dne

9.8.2017