

Rozpočtové opatření č. 3

Příjmová část

| | | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3 | Upravený rozpočet |
|---|------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky | | 4121 | 216 705,00 | | 221 475,00 |
| Přijaté příspěvky od Svazu měst a obcí na mzdy | 3900 | 2324 | 1 029 600,00 | 162 000,00 | 1 191 600,00 |
| Příjmy z poskytování služeb | 6171 | 2111 | 20 000,00 | 3 700,00 | 38 900,00 |
| Příjmy z finančních operací | 6310 | 2141 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Neinvestiční dotace SR | | 4116 | | | 1 824 220,00 |
| Příjmy za prodané DDHM(kontejnery) | 6171 | 2310 | | | 329 100,00 |
| Ostatní -vratka | 6171 | 2324 | | | 8 250,00 |
| Příjmy celkem | | | 1 267 305,00 | 165 700,00 | 3 614 545,00 |

Výdajová část

| | | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3 | Upravený rozpočet |
|--|------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Nákup DDHM kompostéry | 3726 | 5137 | 306 000,00 | | 2 033 526,00 |
| Nákup ostatních služeb kompostéry | 3726 | 5169 | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| Platy zaměstnancům v pracovním poměru | 3900 | 5011 | 769 000,00 | 226 000,00 | 995 000,00 |
| Povinné sociální pojištění | 3900 | 5031 | 193 000,00 | -10 000,00 | 183 000,00 |
| Povinné zdravotní pojištění | 3900 | 5032 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3900 | 5038 | 3 500,00 | 250,00 | 3 750,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 6171 | 5021 | 12 400,00 | 20 000,00 | 23 600,00 |
| Nákup DDHM | 6171 | 5137 | 10 000,00 | | 12 500,00 |
| Nákup materiálu | 6171 | 5139 | 10 000,00 | | 5 000,00 |
| Studená voda | 6171 | 5151 | 500,00 | | 500,00 |
| Teplo | 6171 | 5152 | 11 400,00 | -3 400,00 | 8 000,00 |
| El. energie | 6171 | 5154 | 2 160,00 | -700,00 | 1 460,00 |
| Služby telekomunikací | 6171 | 5162 | 6 500,00 | -3 000,00 | 3 500,00 |
| Nájemné | 6171 | 5164 | 10 000,00 | 300,00 | 10 300,00 |
| Právní služby - spoluúčast na projektu SMO | 6171 | 5166 | 116 200,00 | -10 000,00 | 133 700,00 |
| Služby školení | 6171 | 5167 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby PC | 6171 | 5168 | 8 000,00 | -5 000,00 | 3 000,00 |
| Nákup ostatních služeb | 6171 | 5169 | 30 000,00 | -8 000,00 | 77 000,00 |
| | 6171 | 5011 | | -10 000,00 | 0,00 |
| Cestovné | 6171 | 5173 | 5 000,00 | -4 500,00 | 1 500,00 |
| Pohoštění | 6171 | 5175 | 10 000,00 | | 9 000,00 |
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 5163 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Výdaje celkem | | | 1 631 660,00 | 189 950,00 | 3 630 336,00 |

Financování

| | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 3 | Upravený rozpočet |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Změna stavu krátkodobých prostředků | -364 355,00 | -24 250,00 | -15 791,00 |

Schváleno radou MITR dne 20.11.2018

Zdůvodnění:

v příjmové části je navýšení
je navýšení o příjmy za školení účetních 3700,-
je navýšení o příjmy na platy CSS o 162000,-
celkem příjmy o 165700,- Kč

ve výdajové části je

navýšena částka na platy CSS o 226000,- Kč
je snížena částka na odvod SP o 10000,- Kč
je navýšena částka na odvod zákonného pojištění o 250,- Kč
je navýšena částka na odměnu za přednášky pro účetní o 20000,- Kč
je navýšena částka na nájemné o 300,- Kč
je snížena částka na služby od SMO o 10000,- Kč
je snížena částka na školení o 2000,- Kč
je snížena částka na služby informatiky a PC o 5000,- Kč
je snížena částka na výdaje za teplo o 3400,- Kč
je snížena částka na výdaje za telefon a kom. o 3000,- Kč
je snížena částka na výdaje za el.energii o 700,- Kč
je snížena částka na výdaje za cestovné o 4500,- Kč
je snížena částka na platy na dohodu o 10000,- Kč
je snížena částka na výdaje za služby o 8000,- Kč
celkem výdaje o 189950,- Kč

