

Chomutovsko

IČ: 05054265

Adresa: Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Text	PRÍJMY				Schvářený rozpočet 2017	Změna	RO 1		RO 2		RO 3		RO 4	
	ODPA	POI	ORU	M+Z			01/2017	Změna	02/2017	Změna	06/2017	Změna	08/2017	
Neinvestiční transfery přijaté od obcí		4121		1	159 500,00 Kč		159 500,00 Kč		159 500,00 Kč		159 500,00 Kč		159 500,00 Kč	
Přijaté neinvestiční daně	3900	2321		1	576 400,00 Kč		576 400,00 Kč		576 400,00 Kč		576 400,00 Kč		576 400,00 Kč	
Příspěvek na mzdov. SMOČK (podíl 80,863%)	3900	2324		1,104 5	100 800,00 Kč		100 800,00 Kč		100 800,00 Kč		100 800,00 Kč		100 800,00 Kč	
Příspěvek na mzdov. SMOČK (podíl 14,137%)	3900	2324		1,104 1	35 600,00 Kč		35 600,00 Kč		35 600,00 Kč		35 600,00 Kč		35 600,00 Kč	
Příspěvek na mzdov. SMOČK (podíl 5%)	3900	2324		1	0,00 Kč		116 900,00 Kč		116 900,00 Kč		116 900,00 Kč		116 900,00 Kč	
Změna stavu krátkodobých příjmových FP na bankovních účtech (část zůstatku na účtu z roku 2016)	0	8115		1	872 300,00 Kč		116 900,00 Kč		989 200,00 Kč		225 200,00 Kč		1 214 400,00 Kč	
CELKEM							116 900,00 Kč		989 200,00 Kč		225 200,00 Kč		1 214 400,00 Kč	

VÝDAJE

Text	ODPA	POI	ORU	M+Z	ORG	Číska	Číska	Číska	Číska	Číska	Číska	Číska	Číska	Číska
Platby zaměstnanců v pracovním poměru (podíl 80,863%)	3900	5011		1,104 5	104	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč	430 200,00 Kč
Platby zaměstnanců v pracovním poměru (podíl 14,137%)	3900	5011		1,104 1	104	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč	75 200,00 Kč
Platby zaměstnanců v pracovním poměru (podíl 5%)	3900	5011		1	104	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč	26 600,00 Kč
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podíl 80,863%)	3900	5031		1,104 5	104	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč	107 600,00 Kč
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podíl 14,137%)	3900	5031		1,104 1	104	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč	18 800,00 Kč
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podíl 5%)	3900	5031		1	104	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (podíl 80,863%)	3900	5032		1,104 5	104	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (podíl 14,137%)	3900	5032		1,104 1	104	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (podíl 5%)	3900	5032		1	104	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Povinné pojistné na úrazové pojištění	3900	5038		1	104	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	3900	5021		1	104	43 200,00 Kč	39 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3900	5137		1	104	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - splučkáč dotace z FJK	3900	5137		1	104	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Nakup materiálu sportovní materiál	3900	5139		1	333	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Studentná voda - provozní výdaje - voda	3900	5151		1	333	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
Studentná voda - provozní výdaje - voda - provozní výdaje - spolu účast dotace z FJK	3900	5153		1	333	0,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Plyn - provozní výdaje - splučkáč dotace z FJK	3900	5153		1	333	0,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
Elektrická energie - provozní výdaje - elektrina	3900	5154		1	333	0,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Elektrická energie - provozní výdaje - elektrina - spolučkáč dotace z FJK	3900	5154		1	333	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
Poštovní služby	3900	5161		1	333	8 000,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací	3900	5162		1	333	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	6310	5163		1	333	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Nájemné a služby	3900	5164		1	333	21 500,00 Kč	-21 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nájemné - nebytové prostory	3900	5164		1	333	0,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Nájemné - spolučkáč z dotace FJK	3900	5164		1	333	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Metodická, technická a poradenská činnost (Vlastní podíl)	3900	5166		1	333	0,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Mzdová	3900	5169		1	333	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Účtená a rozpočet, mzdová - nový příkazní smlouva	3900	5169		1	333	0,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč
Servis IT	3900	5169		1	333	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
Servis IT - spolučkáč z dotace FJK	3900	5169		1	333	0,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Nákup ostatních služeb	3900	5169		1	333	26 600,00 Kč	25 000,00 Kč	51 600,00 Kč	70 000,00 Kč	121 600,00 Kč	166 600,00 Kč	206 600,00 Kč	240 000,00 Kč	286 600,00 Kč
Nákup ostatních služeb - spolučkáč dotace z FJK	3900	5173		1	333	0,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč	10 600,00 Kč
Časovné	3900	5175		1	333	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Pohostilní občerstvení	3900	5175		1	333	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Pohostilní občerstvení - spolučkáč dotace z FJK	3900	5175		1	333	0,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Rezerva	6409	5901		1	333	872 300,00 Kč	116 900,00 Kč	989 200,00 Kč	225 200,00 Kč	1 214 400,00 Kč	268 500,00 Kč	1 482 900,00 Kč	60 900,00 Kč	1 543 800,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2017 schváleno Radou, dne: 7.8.2017