

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.6.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1211	000	15 000 000,00	400 000,00	15 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	000000000	0000	0000	1334	000	25 000,00	16 080,00	41 080,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
3)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
4)	000000000	0000	0000	1382	000	112 000,00	-60 000,00	52 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr
5)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	177 000,00	177 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		15 137 000,00	593 080,00	15 730 080,00	*
6)	000000000	0000	3313	2111	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3313		celkem:		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio *
7)	000000000	0000	3632	2324	000	0,00	10 700,00	10 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3632		celkem:		0,00	10 700,00	10 700,00	Pohřebnictví *
8)	000000000	0000	3639	3113	000	15 900,00	275 000,00	290 900,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
	Paragraf	3639		celkem:		15 900,00	275 000,00	290 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000			celkem:		15 162 900,00	883 780,00	16 046 680,00	
PŘÍJMY celkem						15 162 900,00	883 780,00	16 046 680,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	2219	5171	000	30 000,00	105 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
10)	000000000	0000	2219	6121	000	3 610 000,00	-105 000,00	3 505 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219		celkem:		3 640 000,00	0,00	3 640 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
11)	000000000	0000	2310	6121	000	382 500,00	75 000,00	457 500,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2310		celkem:		382 500,00	75 000,00	457 500,00	Pitná voda *
12)	000000000	0000	3111	6121	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3111		celkem:		100 000,00	40 000,00	140 000,00	Mateřské školy *
13)	000000000	0000	3113	5331	000	3 861 100,00	161 680,00	4 022 780,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	Paragraf	3113		celkem:		3 861 100,00	161 680,00	4 022 780,00	Základní školy *
14)	000000000	0000	3313	5154	000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
15)	000000000	0000	3313	5164	000	22 000,00	20 000,00	42 000,00	Nájemné
	Paragraf	3313		celkem:		62 000,00	0,00	62 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio *
16)	000000000	0000	3315	5175	000	1 000,00	-300,00	700,00	Pohoštění
17)	000000000	0000	3315	5179	000	2 000,00	300,00	2 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Paragraf	3315		celkem:		3 000,00	0,00	3 000,00	Činnosti muzeí a galerií *
18)	000000000	0000	3322	5223	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
	Paragraf	3322		celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Zachování a obnova kulturních památek *
19)	000000000	0000	3326	5222	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	3326		celkem:		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
20)	000000000	0000	3429	5492	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Dary obyvatelstvu
	Paragraf	3429		celkem:		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
21)	000000000	0000	3631	5011	000	250 000,00	4 000,00	254 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
22)	000000000	0000	3631	5031	000	62 500,00	1 000,00	63 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
23)	000000000	0000	3631	6121	000	1 175 000,00	-100 900,00	1 074 100,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631		celkem:		1 487 500,00	-95 900,00	1 391 600,00	Veřejné osvětlení *
24)	000000000	0000	3639	5011	000	1 005 000,00	168 000,00	1 173 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
25)	000000000	0000	3639	5031	000	250 500,00	42 000,00	292 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
26)	000000000	0000	3639	5032	000	91 100,00	15 000,00	106 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
27)	000013101	0000	3639	5011	000	0,00	132 000,00	132 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
28)	000013101	0000	3639	5031	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
29)	000013101	0000	3639	5032	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf	3639		celkem:		1 346 600,00	402 000,00	1 748 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
30)	000000000	0000	4351	5011	000	575 000,00	20 000,00	595 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
31)	000000000	0000	4351	5031	000	143 500,00	7 000,00	150 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
32)	000000000	0000	4351	5032	000	51 500,00	2 000,00	53 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	4351		celkem:		770 000,00	29 000,00	799 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
33)	000000000	0000	6171	5011	000	3 344 500,00	150 000,00	3 494 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
34)	000000000	0000	6171	5031	000	971 500,00	52 500,00	1 024 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.6.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

35)	000000000	0000	6171	5032	000	301 500,00	13 500,00	315 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	6171	celkem:			4 617 500,00	216 000,00	4 833 500,00	Činnost místní správy	*
	Org:	0000	celkem:			16 276 200,00	883 780,00	17 159 980,00		
VÝDAJE celkem						16 276 200,00	883 780,00	17 159 980,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.6.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	40 607 290,00	593 080,00	41 200 370,00	
0000	1XXX	XXXX	37 337 920,00	416 080,00	37 754 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3313	XXXX	XXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivá
3632	XXXX	XXXX	14 000,00	10 700,00	24 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	150 070,00	275 000,00	425 070,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			40 781 360,00	883 780,00	41 665 140,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	659 350,00	75 000,00	734 350,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXX	1 957 005,00	40 000,00	1 997 005,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	4 977 745,00	161 680,00	5 139 425,00	Základní školy
3113	5331	XXXX	3 861 100,00	161 680,00	4 022 780,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3322	XXXX	XXXX	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3326	XXXX	XXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3429	XXXX	XXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXX	2 362 100,00	-95 900,00	2 266 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	5 681 600,00	402 000,00	6 083 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	1 523 900,00	29 000,00	1 552 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	7 052 000,00	216 000,00	7 268 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			24 234 700,00	883 780,00	25 118 480,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**Příjmy:**

pol. 1211 - navýšení o 400 000,- Kč - dle skutečného plnění
 pol. 1334 - navýšení o 16 080,- Kč - předepsaný odvod za odnětí zemědělské půdy
 pol. 1381 - navýšení o 60 000,- Kč - daň z hazardních her (nově od 2017)
 pol. 1382 - snížení o 60 000,- Kč - zrušený odvod z VHP (doplatky z 2016)
 pol. 4116 - navýšení o 177 000,- Kč - dotace od ÚP na VPP (2 zaměstnanci na 6 měsíců) - UZ 13101
 par. 3313 - navýšení o 5 000,- Kč
 par. 3632 - navýšení o 10 700,- Kč - proplacení sociálního pohřbu
 par. 3639 - navýšení o 275 000,- Kč - prodej vozidla Multicar

Výdaje:

par. 2219 - přesun mezi položkami
 par. 2310 - navýšení o 75 tis. - vícepráce - vrt Krákorka
 par. 3111 - navýšení o 40 tis. - markýza vícepráce
 par. 3113 - navýšení o 161 680,- Kč - příspěvek ZŠ na výdaje spojené s otevřením další první třídy
 par. 3313 - přesun mezi položkami
 par. 3315 - přesun mezi položkami
 par. 3322 - navýšení o 50 000,- Kč - dar církvi na opravu zvonice
 par. 3326 - navýšení o 5 tis. - příspěvek pro Chalupění
 par. 3429 - navýšení o 1 000,- Kč (usn. RM 62/5)
 par. 3631 - snížení o 95 900,- Kč
 par. 3639 - navýšení o 402 000,- Kč (v tom 177 000,- Kč platy VPP = UZ 13101 bude hrazeno z dotace ÚP)
 par. 4351 - navýšení o 29 000,- Kč
 par. 6171 - navýšení o 216 000,- Kč

Financování:

pol 8115 - 0,- Kč

Rekapitulace:

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.6.2017

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Příjmy celkem po RO2 45 609 610 + RO3 883 780 = 46 493 390,- Kč

Výdaje celkem po RO2 47 526 090 + RO3 883 780 = 48 409 870,- Kč

Financování po RO2 1 916 480 + RO3 0 = 1 916 480,- 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).

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 14.6.2017