

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.2.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1211	000	7 400 000,00	238 160,25	7 638 160,25	Daň z přidané hodnoty
2)	032133063	0000	0000	4116	000	0,00	47 020,20	47 020,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	032533063	0000	0000	4116	000	0,00	266 447,80	266 447,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		7 400 000,00	551 628,25	7 951 628,25	*
4)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	51 985,00	51 985,00	Příjmy z prodeje pozemků
5)	000000000	0000	3639	3112	000	0,00	3 113 015,00	3 113 015,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
	Paragraf	3639		celkem:		0,00	3 165 000,00	3 165 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000			celkem:		7 400 000,00	3 716 628,25	11 116 628,25	
6)	000000000	0751	0000	4116	000	0,00	312 149,75	312 149,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7)	000000000	0751	0000	4216	000	0,00	349 690,00	349 690,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	661 839,75	661 839,75	*
	Org: 0751			celkem:		0,00	661 839,75	661 839,75	
8)	104113013	1917	0000	4116	000	0,00	118 935,00	118 935,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
9)	104513013	1917	0000	4116	000	0,00	556 065,00	556 065,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	675 000,00	675 000,00	*
	Org: 1917			celkem:		0,00	675 000,00	675 000,00	
PŘÍJMY celkem						7 400 000,00	5 053 468,00	12 453 468,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2212	5171	000	250 000,00	800 000,00	1 050 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212		celkem:		250 000,00	800 000,00	1 050 000,00	Silnice *
11)	032133063	0000	3111	5336	000	0,00	47 020,20	47 020,20	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
12)	032533063	0000	3111	5336	000	0,00	266 447,80	266 447,80	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3111		celkem:		0,00	313 468,00	313 468,00	Mateřské školy *
13)	000000000	0000	3315	5171	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3315		celkem:		0,00	70 000,00	70 000,00	Činnosti muzeí a galerií *
14)	000000000	0000	3392	5171	000	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3392		celkem:		80 000,00	50 000,00	130 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
15)	000000000	0000	3399	5171	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3399		celkem:		0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
16)	000000000	0000	3511	6121	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3511		celkem:		0,00	150 000,00	150 000,00	Všeobecná ambulantní péče *
17)	000000000	0000	3745	5169	000	1 350 000,00	-500 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745		celkem:		1 350 000,00	-500 000,00	850 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
18)	000000000	0000	5512	6121	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	5512		celkem:		0,00	200 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
19)	000000000	0000	5519	5222	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	5519		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany *
	Org: 0000			celkem:		1 680 000,00	1 213 468,00	2 893 468,00	
20)	104113013	1917	3639	5011	000	0,00	88 757,10	88 757,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
21)	104113013	1917	3639	5031	000	0,00	22 189,50	22 189,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	104113013	1917	3639	5032	000	0,00	7 988,40	7 988,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
23)	104513013	1917	3639	5011	000	0,00	414 972,90	414 972,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
24)	104513013	1917	3639	5031	000	0,00	103 743,00	103 743,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
25)	104513013	1917	3639	5032	000	0,00	37 349,10	37 349,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639		celkem:		0,00	675 000,00	675 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 1917			celkem:		0,00	675 000,00	675 000,00	
VÝDAJE celkem						1 680 000,00	1 888 468,00	3 568 468,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
26)	000000000	0000	0000	8124	000	-2 393 000,00	-3 165 000,00	-5 558 000,00	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
	Paragraf	0000		celkem:		-2 393 000,00	-3 165 000,00	-5 558 000,00	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.2.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

Org: 0000	celkem:	-2 393 000,00	-3 165 000,00	-5 558 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem		-2 393 000,00	-3 165 000,00	-5 558 000,00

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.2.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	21 007 071,52	1 888 468,00	22 895 539,52	
3639	XXXX	XXXX	32 080,00	3 165 000,00	3 197 080,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			21 039 151,52	5 053 468,00	26 092 619,52	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	930 000,00	800 000,00	1 730 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	640 000,00	313 468,00	953 468,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXXX	643 000,00	70 000,00	713 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXXX	734 000,00	50 000,00	784 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	64 900,00	120 000,00	184 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3511	XXXX	XXXX	80 000,00	150 000,00	230 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	XXXX	XXXX	1 932 000,00	675 000,00	2 607 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	330 000,00	200 000,00	530 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	XXXX	XXXX	19 000,00	10 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
VÝDAJE celkem			6 812 900,00	1 888 468,00	8 701 368,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	3 148 271,48	-3 165 000,00	-16 728,52	
FINANCOVÁNÍ celkem			3 148 271,48	-3 165 000,00	-16 728,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti předškolního vzdělávání dochází k navýšení o částku 313 468,-Kč z důvodu přiznání průtokové dotace z MŠMT ČR pro MŠ Malé Svatoňovice. V oblasti SDH dochází k zařazení kapitálových výdajů ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektových prací na rekonstrukci požární zbrojnice SDH Malé Svatoňovice a k navýšení o 10 tis. Kč v oblasti ostatní požární ochrany. V příjmové části rozpočtu v oblasti odpadového hospodářství dochází k zahrnutí částky 312 149,75 Kč v neinvestiční oblasti a ve výši 349 690,-Kč v investiční oblasti na základě registrace dotace z MŽP ČR na rozšíření systému nakládání s BRKO Malé Svatoňovice. Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti zdravotnictví k navýšení o částku 150 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce WC pro pacienty v 2.nadzemním podlaží čp.147, k navýšení o částku 70 tis. Kč v muzeu z důvodu opravy WC muzea, k navýšení o částku 120 tis.Kč ve SPOZ z důvodu opravy sociálního zázemí a kuchyně v obřadní síni a k navýšení o částku 50 tis. Kč v kulturním klubu z důvodu opravy kuchyňky v 2. nadzemním podlaží kulturního klubu. Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti údržby veřejné zeleně ke snížení o částku 500 tis. Kč z důvodu předpokládaného posunu realizace revitalizace parku u náměstí do roku 2018. Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti komunikací k navýšení o částku 800 tis. Kč z důvodu opravy komunikací v Odolově a zčásti v Malých Svatoňovicích. V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 3 165 000,-Kč z důvodu zatímního realizovaného prodeje bytových jednotek v bytovém domě Hamry, který se promítá v oblasti financování ve stejné výši v navýšení splátek úvěrů na kanalizaci. V příjmové části rozpočtu je navýšen příjem sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 238 160,25 Kč z důvodu zatímního pozitivního příjmu z této daně. V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 675 000,- Kč z důvodu schválení zaměstnávání 5 pracovníků na VPP od 1.3.2017 na dobu 12 měsíců, kde je z dotace Úřadu práce hrazena částka maximálně 15 000,-Kč/osobu/měsíc na mzdy, zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení příjmové části rozpočtu o 5 053 468,-Kč, k navýšení výdajové části rozpočtu o částku 1 888 468,-Kč a ke snížení potřeby financování o částku 3 165 000,- 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).

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.2.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

Schváleno usnesením 22/1-17 ZO

na zasedání dne 27.02.2017.

Zpracoval: Turek Karel dne: 28.2.2017