

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.4.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1122	000	300 000,00	173 860,00	473 860,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)	000000000	0000	0000	4116	000	578 513,92	-578 513,92		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	000000000	0000	0000	4216	000	2 450 957,60	-2 450 957,60		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
4)	032133063	0000	0000	4116	000	47 020,20	-47 020,20		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	032533063	0000	0000	4116	000	266 447,80	-266 447,80		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	28 212,12	28 212,12	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	159 868,68	159 868,68	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			3 642 939,52	-2 980 998,72	661 940,80	*
8)	000000000	0000	2122	2310	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo
	Paragraf	2122	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
9)	000000000	0000	2212	2324	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	2212	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	Silnice
10)	000000000	0000	2321	3129	000	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	2321	celkem:			0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
11)	000000000	0000	3639	3111	000	51 985,00	167 210,00	219 195,00	Příjmy z prodeje pozemků
12)	000000000	0000	3639	3112	000	3 113 015,00	1 534 000,00	4 647 015,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
	Paragraf	3639	celkem:			3 165 000,00	1 701 210,00	4 866 210,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
13)	000000000	0000	6320	2324	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	6320	celkem:			0,00	3 000,00	3 000,00	Pojštění funkčně nespecifikované
14)	000000000	0000	6402	2222	000	0,00	965,00	965,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo
	Paragraf	6402	celkem:			0,00	965,00	965,00	Finanční vypořádání minulých let
	Org: 0000		celkem:			6 807 939,52	374 176,28	7 182 115,80	
15)	000000000	0751	0000	4116	000	312 149,75	-312 149,75		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
16)	000000000	0751	0000	4216	000	349 690,00	-349 690,00		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			661 839,75	-661 839,75	0,00	*
	Org: 0751		celkem:			661 839,75	-661 839,75	0,00	
17)	104113013	1817	0000	4116	000	0,00	118 935,00	118 935,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
18)	104513013	1817	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: 1817		celkem:			0,00	675 000,00	675 000,00	
19)	104113013	1917	0000	4116	000	118 935,00	-118 935,00		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
20)	104513013	1917	0000	4116	000	556 065,00	-556 065,00		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			675 000,00	-675 000,00	0,00	*
	Org: 1917		celkem:			675 000,00	-675 000,00	0,00	
21)	104113013	3517	0000	4116	000	0,00	47 574,00	47 574,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
22)	104513013	3517	0000	4116	000	0,00	222 426,00	222 426,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	270 000,00	270 000,00	*
	Org: 3517		celkem:			0,00	270 000,00	270 000,00	
23)	000013101	3717	0000	4116	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00	*
	Org: 3717		celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00	
24)	104113013	3917	0000	4116	000	0,00	2 643,00	2 643,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
25)	104513013	3917	0000	4116	000	0,00	12 357,00	12 357,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	15 000,00	15 000,00	*
	Org: 3917		celkem:			0,00	15 000,00	15 000,00	
PŘÍJMY celkem						8 144 779,27	117 336,53	8 262 115,80	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
26)	032133063	0000	3111	5336	000	47 020,20	-47 020,20		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
27)	032533063	0000	3111	5336	000	266 447,80	-266 447,80		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
28)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	28 212,12	28 212,12	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
29)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	159 868,68	159 868,68	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3111	celkem:			313 468,00	-125 387,20	188 080,80	Mateřské školy
30)	000000000	0000	3315	5171	000	70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.4.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

31)	000000000	0000	3315	6121	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3315	celkem:			70 000,00	0,00	70 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
32)	000000000	0000	3392	5137	000	50 000,00	-50 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
33)	000000000	0000	3392	6122	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3392	celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
34)	000000000	0000	3399	5171	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3399	celkem:			120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
35)	000000000	0000	3511	6121	000	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3511	celkem:			150 000,00	120 000,00	270 000,00	Všeobecná ambulanti péče	*
36)	000000000	0000	3745	5169	000	850 000,00	-578 513,92	271 486,08	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:			850 000,00	-578 513,92	271 486,08	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
37)	000000000	0000	5512	6121	000	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	5512	celkem:			200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
38)	000000000	0000	6399	5362	000	300 000,00	-300 000,00		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
39)	000000000	0000	6399	5365	000	0,00	473 860,00	473 860,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	
	Paragraf	6399	celkem:			300 000,00	173 860,00	473 860,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			2 053 468,00	-420 041,12	1 633 426,88		
40)	000000000	0125	3613	5171	000	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:			500 000,00	150 000,00	650 000,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0125		celkem:			500 000,00	150 000,00	650 000,00		
41)	000000000	0249	3639	6121	000	700 000,00	120 000,00	820 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:			700 000,00	120 000,00	820 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0249		celkem:			700 000,00	120 000,00	820 000,00		
42)	104113013	1817	3639	5011	000	0,00	88 757,10	88 757,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
43)	104113013	1817	3639	5031	000	0,00	22 189,50	22 189,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
44)	104113013	1817	3639	5032	000	0,00	7 988,40	7 988,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
45)	104513013	1817	3639	5011	000	0,00	414 972,90	414 972,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
46)	104513013	1817	3639	5031	000	0,00	103 743,00	103 743,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
47)	104513013	1817	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: 1817		celkem:			0,00	675 000,00	675 000,00		
48)	104113013	1917	3639	5011	000	88 757,10	-88 757,10		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
49)	104113013	1917	3639	5031	000	22 189,50	-22 189,50		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
50)	104113013	1917	3639	5032	000	7 988,40	-7 988,40		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
51)	104513013	1917	3639	5011	000	414 972,90	-414 972,90		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
52)	104513013	1917	3639	5031	000	103 743,00	-103 743,00		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
53)	104513013	1917	3639	5032	000	37 349,10	-37 349,10		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			675 000,00	-675 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 1917		celkem:			675 000,00	-675 000,00	0,00		
54)	000000000	2705	3319	5169	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3319	celkem:			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 2705		celkem:			0,00	150 000,00	150 000,00		
55)	104113013	3517	3639	5011	000	0,00	35 502,84	35 502,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
56)	104113013	3517	3639	5031	000	0,00	8 875,80	8 875,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
57)	104113013	3517	3639	5032	000	0,00	3 195,36	3 195,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
58)	104513013	3517	3639	5011	000	0,00	165 989,16	165 989,16	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
59)	104513013	3517	3639	5031	000	0,00	41 497,20	41 497,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
60)	104513013	3517	3639	5032	000	0,00	14 939,64	14 939,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	270 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 3517		celkem:			0,00	270 000,00	270 000,00		
61)	000013101	3717	3639	5011	000	0,00	89 552,00	89 552,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
62)	000013101	3717	3639	5031	000	0,00	22 388,00	22 388,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
63)	000013101	3717	3639	5032	000	0,00	8 060,00	8 060,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 3717		celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00		
64)	104113013	3917	3639	5011	000	0,00	1 972,38	1 972,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
65)	104113013	3917	3639	5031	000	0,00	493,10	493,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
66)	104113013	3917	3639	5032	000	0,00	177,52	177,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
67)	104513013	3917	3639	5011	000	0,00	9 221,62	9 221,62	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.4.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

68)	104513013	3917	3639	5031	000	0,00	2 305,40	2 305,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
69)	104513013	3917	3639	5032	000	0,00	829,98	829,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org:	3917	celkem:			0,00	15 000,00	15 000,00	
VÝDAJE celkem						3 928 468,00	404 958,88	4 333 426,88	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
70)	000000000	0000	0000	8115	000	5 541 271,48	1 022 832,35	6 564 103,83	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
71)	000000000	0000	0000	8124	000	-5 558 000,00	-735 210,00	-6 293 210,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
	Paragraf	0000	celkem:			-16 728,52	287 622,35	270 893,83	*
	Org:	0000	celkem:			-16 728,52	287 622,35	270 893,83	
FINANCOVÁNÍ celkem						-16 728,52	287 622,35	270 893,83	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.4.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	22 895 539,52	-3 237 838,47	19 657 701,05	
2122	2310	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
2212	2324	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2321	XXXX	XXXX	1 097 472,00	1 600 000,00	2 697 472,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXXX	3 197 080,00	1 701 210,00	4 898 290,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	2324	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6402	2222	0000	0,00	965,00	965,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt
PŘÍJMY celkem			27 190 091,52	117 336,53	27 307 428,05	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	953 468,00	-125 387,20	828 080,80	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXX	410 000,00	150 000,00	560 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	184 900,00	20 000,00	204 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3511	XXXX	XXXX	230 000,00	120 000,00	350 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXXX	768 000,00	150 000,00	918 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 607 000,00	525 000,00	3 132 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	940 000,00	-578 513,92	361 486,08	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	530 000,00	-30 000,00	500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXX	300 000,00	173 860,00	473 860,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			6 923 368,00	404 958,88	7 328 326,88	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-16 728,52	287 622,35	270 893,83	
FINANCOVÁNÍ celkem			-16 728,52	287 622,35	270 893,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření se vydává v návaznosti na upřesňující výklad zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k sestavování rozpočtu a k provádění rozpočtových opatření ze dne 28. 2. 2017. Na základě tohoto upřesnění není možno v rozpočtu ani v rozpočtovém opatření uvádět příjmy jen na základě předběžného schválení orgánem, který dotaci nebo příspěvek poskytuje. Je možno dotaci anebo příspěvek uvádět v rozpočtu nebo v rozpočtovém opatření jen na základě skutečného přijetí dotace na účet obce anebo na základě aviza (oznámení) obdrženého od poskytovatele dotace, že ze svého účtu poskytl na účet územního samosprávného celku konkrétní výši finančních prostředků.

Na základě výše uvedeného dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu ke snížení průtokové dotace z MŠMT na částku 188 080,80 Kč namísto původně uvedené částky 313 468,-Kč.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti údržby veřejné zeleně ke snížení o částku 578 513,92 Kč, což je částka dotace předběžně schválená na revitalizaci parku u náměstí K. Čapka.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti odpadového hospodářství ke snížení o částku 661 839,75 Kč, což je částka předběžně schválená na rozšíření systému nakládání s BRKO – štěpkovač, velkoobjemové kontejnery na odpad.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti investičních dotací ke snížení o částku 2 450 957,60 Kč, což je částka předběžně schválená na zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí budovy ZŠ Malé Svatoňovice – čp.178.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti příjmů z prodeje nemovitého majetku o částku 966 tis. Kč z důvodu realizace prodeje objektu čp. 130 včetně příslušejících pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice.

V oblasti kanalizací dochází k navýšení příjmů o 1 600 tis. Kč z důvodu nařízeného odvodu z investičního fondu PO VAK na tvorbu fondu obnovy vodovodů a kanalizací. V oblasti zdravotnictví dochází v oblasti výdajů k navýšení o částku 120 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na realizaci rekonstrukce WC pacientů lékařů. V oblasti sboru pro obřady dochází ke zvýšení výdajů o částku 20 tis. Kč z důvodu malování v obřadní síni, v oblasti kultury k navýšení výdajů o částku 150

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.4.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

tis. Kč z důvodu realizace vojenské bitvy v 5/2017, v oblasti nebytových prostor k navýšení výdajů o částku 150 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na opravu venkovní omítky objektu čp.125, v oblasti požární ochrany ke snížení kapitálových výdajů o částku 30 tis. Kč z důvodů nižších nákladů na projektovou dokumentaci rekonstrukce požární zbrojnice SDH a v oblasti komunálního hospodářství k navýšení kapitálových výdajů o částku 120 tis. Kč z důvodu zpracování projektu na provozní objekt v čp.249.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení příjmů i výdajů o částku 405 tis. Kč z důvodu schválení 4 nových pracovníků na VPP (3 pracovníci od 3/2017 a 1 pracovník od 4/2017). V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti daně z příjmu právnických osob za obce k navýšení o částku 173 860,- Kč z důvodu podání přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec za rok 2016.

V oblasti financování dochází ke zvýšení čerpání zůstatku finančních prostředků z předchozích let o částku 1 002 832,35 Kč.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení příjmu z prodeje dalších 3 bytových jednotek Hamry ve výši 735 210,-Kč, který se promítá v oblasti financování ve stejné výši v navýšení splátek úvěrů na kanalizaci.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení oblasti sběru druhotných surovin o částku 10 000,- Kč, v oblasti komunikací o částku 40 000,-Kč, v oblasti náhrad pojistných událostí o částku 3 000,-Kč, oblasti voleb o částku 965,- Kč z důvodu doplatku voleb z roku 2016.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 117 336,53 Kč, ke zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 404 958,88 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 287 622,35 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).

Schváleno usnesením 3/2-17 ZO**na zasedání dne 10.04.2017.**

Zpracoval: Turek Karel dne: 11.4.2017