

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 4.4.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	4116	000	280 000,00	308 000,00	588 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	Paragraf	0000	celkem:			280 000,00	308 000,00	588 000,00		
2)	000000000	0000	3111	2229	000	10 000,00	42 976,98	52 976,98	Ostatní přijaté vratky transferů	*
	Paragraf	3111	celkem:			10 000,00	42 976,98	52 976,98	Mateřské školy	
3)	000000000	0000	3113	2229	000	100 000,00	368 933,33	468 933,33	Ostatní přijaté vratky transferů	*
	Paragraf	3113	celkem:			100 000,00	368 933,33	468 933,33	Základní školy	
	Org: 0000		celkem:			390 000,00	719 910,31	1 109 910,31		
4)	103133063	3111	0000	4116	000	0,00	23 383,26	23 383,26	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	103533063	3111	0000	4116	000	0,00	132 505,14	132 505,14	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	155 888,40	155 888,40		
	Org: 3111		celkem:			0,00	155 888,40	155 888,40		
6)	000000000	8001	3319	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary	*
	Paragraf	3319	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
	Org: 8001		celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00		
PŘÍJMY celkem						390 000,00	895 798,71	1 285 798,71		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3314	5169	000	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3314	celkem:			5 000,00	7 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické	
8)	000013101	0000	3639	5011	000	153 358,20	134 600,00	287 958,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
9)	000013101	0000	3639	5031	000	38 339,55	33 700,00	72 039,55	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
10)	000013101	0000	3639	5032	000	13 802,25	12 200,00	26 002,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			205 500,00	180 500,00	386 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
11)	000000000	0000	6112	5023	000	935 000,00	19 300,00	954 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
12)	000000000	0000	6112	5031	000	193 000,00	4 900,00	197 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
13)	000000000	0000	6112	5032	000	84 300,00	1 800,00	86 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	6112	celkem:			1 212 300,00	26 000,00	1 238 300,00	Zastupitelstva obcí	*
14)	000000000	0000	6171	5329	000	33 000,00	7 000,00	40 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	*
	Paragraf	6171	celkem:			33 000,00	7 000,00	40 000,00	Činnost místní správy	
	Org: 0000		celkem:			1 455 800,00	220 500,00	1 676 300,00		
15)	000000000	0035	3326	5169	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3326	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult	
	Org: 0035		celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00		
16)	000000000	0040	5512	5169	000	2 000,00	23 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	5512	celkem:			2 000,00	23 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
	Org: 0040		celkem:			2 000,00	23 000,00	25 000,00		
17)	103133063	3111	3111	5336	000	0,00	23 383,26	23 383,26	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
18)	103533063	3111	3111	5336	000	0,00	132 505,14	132 505,14	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	*
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	155 888,40	155 888,40	Mateřské školy	
	Org: 3111		celkem:			0,00	155 888,40	155 888,40		
19)	000000000	8001	3319	5139	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000000000	8001	3319	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
21)	000000000	8001	3319	5194	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	3319	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 8001		celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00		
VÝDAJE celkem						1 457 800,00	424 388,40	1 882 188,40		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
22)	000000000	0000	0000	8115	000	14 443 848,00	-471 410,31	13 972 437,69	Změna stavu krátkodobých prost	*
	Paragraf	0000	celkem:			14 443 848,00	-471 410,31	13 972 437,69		
	Org: 0000		celkem:			14 443 848,00	-471 410,31	13 972 437,69		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 4.4.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

FINANCOVÁNÍ celkem	14 443 848,00	-471 410,31	13 972 437,69
--------------------	---------------	-------------	---------------

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 4.4.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4116	XXXX	280 000,00	463 888,40	743 888,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3111	XXXX	XXXX	10 000,00	42 976,98	52 976,98	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	100 000,00	368 933,33	468 933,33	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY celkem			390 000,00	895 798,71	1 285 798,71	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	1 298 800,00	155 888,40	1 454 688,40	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	295 000,00	7 000,00	302 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	87 000,00	20 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	430 000,00	5 000,00	435 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3639	XXXX	XXXX	6 009 000,00	180 500,00	6 189 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	1 194 000,00	23 000,00	1 217 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 213 000,00	26 000,00	1 239 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 988 600,00	7 000,00	3 995 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			14 515 400,00	424 388,40	14 939 788,40	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	14 453 848,00	-471 410,31	13 982 437,69	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			14 453 848,00	-471 410,31	13 982 437,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) ÚPDC - prodloužení smlouvy na zřízení pracovních míst VPP - DCA-V-1039/2016 (knihovna) a DCA-V-1024/2016 (místní hospodářství)

ad 2) vratka v návaznosti na předložený hospodářský výsledek MŠ

ad 3) vratka v návaznosti na předložený hospodářský výsledek ZŠ

ad 4) průtokový transfer - MŠ

ad 5) průtokový transfer - MŠ

ad 6) přijatý dar - kulturní, společenské a vzdělávací akce

ad 7) příprava dotací - žádosti + vypořádání

ad 8) ÚPDC - prodloužení smlouvy na zřízení pracovních míst VPP - DCA-V-1024/2016 (místní hospodářství)

ad 9) ÚPDC - prodloužení smlouvy na zřízení pracovních míst VPP - DCA-V-1024/2016 (místní hospodářství)

ad 10) ÚPDC - prodloužení smlouvy na zřízení pracovních míst VPP - DCA-V-1024/2016 (místní hospodářství)

ad 11) navýšení odměny za výkon funkce členů ZO

ad 12) navýšení odměny za výkon funkce členů ZO

ad 13) navýšení odměny za výkon funkce členů ZO

ad 14) navýšení příspěvku DSOT

ad 15) příprava dotací - žádosti + vypořádání

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 4.4.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

ad 16) příprava dotací - žádosti + vypořádání

ad 17) průtokový transfer - MŠ

ad 18) průtokový transfer - MŠ

ad 19) kulturní, společenské a vzdělávací akce (přijatý dar)

ad 20) kulturní, společenské a vzdělávací akce (přijatý dar)

ad 21) kulturní, společenské a vzdělávací akce (přijatý dar)

* ÚPDC - výdaje převyšující příjem z dotačního titulu souvisí s novou úpravou zákona o výši minimální mzdy (nejméně 11.000,00 Kč hrubého, tj. 14.740,00 Kč včetně odvodů za organizaci).
* 6112 - novela nařízení vlády 37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2017 - navýšení odměny za výkon funkce členů ZO

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/rozhodnutím starostky 28/366/2017

dne 30.03.2017.

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 4.4.2017