

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.5.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 5

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4119	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úro
2)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>				<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	*
	<b>Org: 0000</b>					<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2143	5011	000	508 900,00	-14 500,00	494 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl
4)	000000000	0000	2143	5136	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5)	000000000	0000	2143	5137	000	58 000,00	-3 600,00	54 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	000000000	0000	2143	5139	000	80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	000000000	0000	2143	5168	000	54 600,00	-13 000,00	41 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techn
8)	000000000	0000	2143	5169	000	30 800,00	23 000,00	53 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
9)	000000000	0000	2143	5171	000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
10)	000000000	0000	2143	5424	000	1 100,00	4 500,00	5 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>				<b>738 400,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>736 800,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
									*
11)	000000000	0000	2212	5139	000	89 000,00	33 300,00	122 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	000000000	0000	2212	5169	000	200 000,00	-45 300,00	154 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
13)	000000000	0000	2212	5171	000	169 500,00	22 000,00	191 500,00	Opravy a udržování
14)	000000000	0000	2212	6121	000	1 350 000,00	-10 000,00	1 340 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>				<b>1 808 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 808 500,00</b>	<b>Silnice</b>
									*
15)	000000000	0000	2219	5362	000	21 000,00	-3 000,00	18 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
16)	000000000	0000	2219	5365	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fond
	<b>Paragraf</b>	<b>2219</b>				<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>
									*
17)	000000000	0000	2221	5011	000	68 400,00	200 000,00	268 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl
18)	000000000	0000	2221	5021	000	15 000,00	48 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	000000000	0000	2221	5031	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
20)	000000000	0000	2221	5032	000	7 200,00	10 000,00	17 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>2221</b>				<b>110 600,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>388 600,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
									*
21)	000000000	0000	2310	5139	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	000000000	0000	2310	5164	000	2 200,00	25 000,00	27 200,00	Nájemné
23)	000000000	0000	2310	5169	000	162 000,00	-130 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	2310	5171	000	0,00	121 600,00	121 600,00	Opravy a udržování
25)	000000000	0000	2310	6121	000	35 800,00	-21 600,00	14 200,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>				<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
									*
26)	000000000	0000	3111	5169	000	1 300,00	40 000,00	41 300,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>				<b>1 300,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
									*
27)	000000000	0000	3349	5136	000	1 500,00	33 700,00	35 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
28)	000000000	0000	3349	5139	000	177 500,00	-33 700,00	143 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Paragraf</b>	<b>3349</b>				<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>
									*
29)	000000000	0000	3421	5492	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Dary obyvatelstvu
30)	000000000	0000	3421	6121	000	490 000,00	-15 000,00	475 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>				<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
									*
31)	000000000	0000	3429	5169	000	0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
32)	000000000	0000	3429	5240	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod
	<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>				<b>5 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
									*
33)	000000000	0000	3612	5139	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	000000000	0000	3612	5171	000	582 000,00	-100 000,00	482 000,00	Opravy a udržování
35)	000000000	0000	3612	5909	000	35 000,00	90 000,00	125 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>				<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
									*
36)	000000000	0000	3613	5151	000	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Studená voda
37)	000000000	0000	3613	5169	000	94 000,00	-4 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3613</b>				<b>134 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
									*
38)	000000000	0000	3639	5011	000	4 633 700,00	-12 000,00	4 621 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl
39)	000000000	0000	3639	5134	000	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Prádlo, oděv a obuv
40)	000000000	0000	3639	5169	000	148 000,00	-10 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.5.2017

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 5

41)	000000000	0000	3639	5171	000	243 000,00	-10 000,00	233 000,00	Opravy a udržování	
42)	000000000	0000	3639	6130	000	66 300,00	30 000,00	96 300,00	Pozemky	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 151 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde neza</b>	<b>*</b>
43)	000000000	0000	3792	5166	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3792</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>*</b>
44)	000000000	0000	4351	5021	000	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje	
45)	000000000	0000	4351	5031	000	48 000,00	-1 000,00	47 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
46)	000000000	0000	4351	5032	000	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
47)	000000000	0000	4351	5139	000	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf</b>	<b>4351</b>	<b>celkem:</b>			<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s</b>	<b>*</b>
48)	000000000	0000	5311	5021	000	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje	
49)	000000000	0000	5311	5132	000	0,00	500,00	500,00	Ochranné pomůcky	
50)	000000000	0000	5311	5134	000	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
51)	000000000	0000	5311	5137	000	5 100,00	500,00	5 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
52)	000000000	0000	5311	5139	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
53)	000000000	0000	5311	5173	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	<b>Paragraf</b>	<b>5311</b>	<b>celkem:</b>			<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>*</b>
54)	000000000	0000	6171	5011	000	3 512 700,00	-4 000,00	3 508 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl	
55)	000000000	0000	6171	5169	000	580 000,00	-23 700,00	556 300,00	Nákup ostatních služeb	
56)	000000000	0000	6171	5171	000	68 000,00	23 700,00	91 700,00	Opravy a udržování	
57)	000000000	0000	6171	5424	000	8 000,00	4 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>4 168 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
58)	000000000	0000	6409	5901	000	1 319 100,00	-451 100,00	868 000,00	Nespecifikované rezervy	
	<b>Paragraf</b>	<b>6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 319 100,00</b>	<b>-451 100,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>15 170 700,00</b>	<b>-115 600,00</b>	<b>15 055 100,00</b>		
59)	000000000	0005	3113	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0005</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
60)	000000000	0010	2143	5164	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Nájemné	
	<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0010</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>		
61)	000000000	0091	3613	5154	000	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Elektrická energie	
	<b>Paragraf</b>	<b>3613</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0091</b>		<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		
62)	000000000	0093	3399	5169	000	100 000,00	130 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0093</b>		<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>230 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>15 280 700,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 410 700,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 19.5.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	52 267 700,00	130 000,00	52 397 700,00	
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>52 267 700,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 397 700,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	214 300,00	278 000,00	492 300,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	XXXX	XXXX	1 111 300,00	40 000,00	1 151 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	3 152 100,00	100 000,00	3 252 100,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	750 000,00	130 000,00	880 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXXX	150 000,00	13 100,00	163 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3792	XXXX	XXXX	2 030 000,00	20 000,00	2 050 000,00	Ekologická výchova a osvěta
6409	XXXX	XXXX	1 319 100,00	-451 100,00	868 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>8 726 800,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 856 800,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 17) navýšení plat řidiče autobusu (dopočítáno do konce roku)
- ad 18) navýšení plat řidiče autobusu (dopočítáno do konce roku)
- ad 19) navýšení sociální řidiče autobusu (dopočítáno do konce roku)
- ad 20) navýšení pojistné řidiče autobusu (dopočítáno do konce roku)
- ad 26) faktura - studie nástavby MŠ
- ad 31) úhrada faktury za autobus
- ad 32) Presúzní sbor
- ad 43) faktura audit Ekocentrum
- ad 59) faktura - oprava střechy ZŠ
- ad 62) dotace na Velkopavlovické vinobraní

V příjmech byla navýšena položka 4119 o částku 100 000 Kč (dotace na vinobraní) a položka 4122 o částku 30 000 Kč (dotace od JMK na vinobraní).

Ve výdajích byl navýšen paragraf 3399 o částku 130 000 Kč (dotace na vinobraní). Dále byla použita rezerva paragraf 6409 ve výši 451 100 Kč (použito na par. 2221 ve výši 278 000 Kč, par. 3111 ve výši 40 000 Kč, par. 3113 ve výši 100 000 Kč, par. 3792 ve výši 20 000 Kč, par. 3429 ve výši 13 100 Kč).

Ostatní přesuny prostředků byly provedeny vždy v rámci jednoho paragrafu.

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 XVII/2017****na zasedání dne 16.05.2017.**

Zpracoval: Jana Brůčková dne: 19.5.2017