

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.6.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1382	000	1 800,00	39 000,00	40 800,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř
2)	000013101	0000	0000	4116	000	462 429,00	-9 625,00	452 804,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>464 229,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>493 604,00</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>464 229,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>493 604,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>464 229,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>493 604,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	1014	5139	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
4)	000000000	0000	1014	5169	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 1014</b>		<b>celkem:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. *</b>
5)	000000000	0000	3613	5137	000	95 000,00	25 000,00	120 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>95 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství *</b>
6)	000000000	0000	3639	5137	000	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
7)	000000000	0000	3639	6122	000	142 000,00	29 000,00	171 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
8)	000013101	0000	3639	5011	000	343 601,00	-7 189,00	336 412,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	000013101	0000	3639	5031	000	86 050,00	-1 797,00	84 253,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
10)	000013101	0000	3639	5032	000	30 751,00	-639,00	30 112,00	Povinné pojistné na veřejné zd
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>752 402,00</b>	<b>39 375,00</b>	<b>791 777,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *</b>
11)	000000000	0000	6171	6123	000	460 000,00	-35 000,00	425 000,00	Dopravní prostředky
		<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>460 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>Činnost místní správy *</b>
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 347 402,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>1 376 777,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>1 347 402,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>1 376 777,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 30.6.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	29 108 030,00	39 000,00	29 147 030,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	1 184 297,00	-9 625,00	1 174 672,00	Přijaté transfery
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>30 292 327,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>30 321 702,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	23 026 497,00	64 375,00	23 090 872,00	Služby pro obyvatelstvo
6XXX	XXXX	XXXX	8 367 500,00	-35 000,00	8 332 500,00	Všeobecná veřejná správa a služby
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>31 393 997,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>31 423 372,00</b>	

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

ad 2) snížení o nemoc S.H.

ad 3) změna rozpisu

ad 4) změna rozpisu

ad 5) kamerový systém v budově MU

ad 6) mobil.kamerový bod

ad 7) zvýš.cena vleku za traktor

ad 8) snížení o nemoc S.H.

ad 9) snížení o nemoc S.H.

ad 10) snížení o nemoc S.H.

ad 11) úspora při nákupu os.auta

Rozpočtovým opatřením č. 3 v letošním roce zvyšujeme rozpočet v příjmech v položce 1382 Zrušený odvod z loterií o 39 tis.Kč, tato položka byla v rozpočtu výrazně podhodnocena. V příjmech je ještě navrhována změna v položce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR, kde jsou přijaté příspěvky na zaměstnávání pracovníků pracujících v rámci veřejně prospěšných prací, a to snížení o 10 tis.Kč z důvodu nemoci p. S.H. v květnu 2017. O stejnou částku jsou na straně výdajů sníženy náklady na § 3639 v položkách mezd, SP a ZP a to 5011, 5031 a 5032.

Zvýšené příjmy jsou na straně výdajů použity na navýšení předpokládaných vyšších výdajů na nákup nového vleku za traktor New Holland o 29 tis.Kč, kdy původně vybraný dodavatel vleku nemohl dodržet původní nabízenou cenu vleku 142 tis.Kč a výdaje se zvyšují na cca 171 tis.Kč. Dále je navrhováno zvýšení výdajů na pořízení nového kamerového systému v budově úřadu § 3613 a na pořízení mobilního kamerového bodu § 3639 v celkové výši 45 tis.Kč. Zdrojem je jednak zvýšení příjmů v položce 1382 (viz. příjmy) a jednak úspora výdajů ve výši 35 tis.Kč při nákupu nového osobního automobilu.

Návrhem rozpočtového opatření č. 3 dochází ke změně čtyř závazných ukazatelů rozpočtu, dvou příjmových a dvou výdajových v částce 29 375,-Kč. Změna závazných ukazatelů je v kompetenci rady městysu a je v souladu s Pravidly pro provádění rozpočtových opatření v městysi.

Kromě změn závazných ukazatelů je navrhována změna rozpisu rozpočtu: přesun částky 5 tis.Kč v §1014 z pol. 5169 na pol. 5139.

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: 30.6.2017

strana: 3

### Rozpočtové opatření č. 3

---

Schváleno usnesením R/12/17/2

na zasedání dne 26.06.2017.

Zpracoval: Máslová Jana dne: 30.6.2017

