

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 16.8.2017

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	20 000,00	10 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění
2)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	0,00	30 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění
3)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	54 000,00	-24 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění
4)	000000000	0000	0000	2449	000	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.	0,00	50 000,00	50 000,00	úprava dle skutečného plnění
5)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	9 050,00	9 050,00	dotace od Kraje pro ZŠ
6)	000000022	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00	dotace od Kraje na Hasičárnu Brtníky
7)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	312 000,00	1 536 000,00	1 848 000,00	dle dohody na VPP
8)	000014032	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	452 000,00	452 000,00	dle dohody na APK
9)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	7 800,00	7 800,00	dle dohody na SÚPM
10)	104113013	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 600,00	5 600,00	dotace od Kraje pro ZŠ
11)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	44 200,00	44 200,00	dle dohody na SÚPM
12)	104513013	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	166 350,00	166 350,00	dotace od Kraje pro ZŠ
	Paragraf	0000		celkem:			386 000,00	2 787 000,00	3 173 000,00	*
13)	000000000	0000	1031	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a	645 000,00	-645 000,00	0,00	oprava rozpočt.pol. NE SLUŽBA
14)	000000000	0000	1031	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	oprava rozpočt.pol. VLASTNÍ ČINN.+ navýšení dle skutečného plnění
	Paragraf	1031		celkem:	Pěstební činnost		645 000,00	555 000,00	1 200 000,00	*
15)	000000000	0000	3119	2221	000	Přijaté vratky transferů od jiných veřejn	0,00	18 000,00	18 000,00	vratka hosp.výsledku 2016 ZŠ
16)	000000000	0000	3119	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	17 000,00	17 000,00	pojistné plnění budova ZŠ
	Paragraf	3119		celkem:	Ostatní záležitosti základ.vzděláv		0,00	35 000,00	35 000,00	*
17)	000000000	0000	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	10 000,00	15 000,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	3319		celkem:	Ostatní záležitosti kultury		5 000,00	10 000,00	15 000,00	*
18)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	20 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění
19)	000000000	0000	3639	2310	000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a d	0,00	57 000,00	57 000,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	3639		celkem:	Komunální služby a územní rozv		10 000,00	77 000,00	87 000,00	*
20)	000000000	0000	3725	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a	230 000,00	-230 000,00	0,00	oprava rozpočt.pol. NE SLUŽBA
21)	000000000	0000	3725	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	15 000,00	15 000,00	úprava dle skutečného plnění
22)	000000000	0000	3725	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	230 000,00	230 000,00	oprava rozpočt.pol. PŘÍSPĚVKY a NÁHRADY (EKO KOM)
	Paragraf	3725		celkem:	Využívání a zneškodňování komu		230 000,00	15 000,00	245 000,00	*
23)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	-10 000,00	0,00	oprava rozpočt.pol. NE SLUŽBA
24)	000000000	0000	3745	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	0,00	20 000,00	20 000,00	oprava rozpočt.pol. VLASTNÍ ČINN. (prodej dřeva mimo les)
	Paragraf	3745		celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel		10 000,00	10 000,00	20 000,00	*
25)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	4 000,00	4 000,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	6171		celkem:	Činnost místní správy		0,00	4 000,00	4 000,00	*
26)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	1 650 000,00	290 000,00	1 940 000,00	úprava dle skutečného plnění (ukončená pojistka Martínek)
	Paragraf	6310		celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční		1 650 000,00	290 000,00	1 940 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			2 936 000,00	3 783 000,00	6 719 000,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 16.8.2017

strana: 2

PŘÍJMY celkem						2 936 000,00	3 783 000,00	6 719 000,00		
VÝDAJE										
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
27)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	160 000,00	100 000,00	260 000,00	úprava dle skutečného plnění
28)	000000000	0000	1031	5171	000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	úprava dle skutečného plnění
29)	104113013	0000	1031	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	7 000,00	7 000,00	dle dohody na SÚPM
30)	104113013	0000	1031	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 000,00	2 000,00	dle dohody na SÚPM
31)	104113013	0000	1031	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 000,00	1 000,00	dle dohody na SÚPM
32)	104513013	0000	1031	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	38 000,00	38 000,00	dle dohody na SÚPM
33)	104513013	0000	1031	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	10 000,00	10 000,00	dle dohody na SÚPM
34)	104513013	0000	1031	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 000,00	4 000,00	dle dohody na SÚPM
	Paragraf	1031	celkem:			Pěstební činnost	160 000,00	172 000,00	332 000,00	*
35)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	40 000,00	100 000,00	úprava dle skutečného plnění
36)	000000000	0000	2212	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	45 000,00	45 000,00	úprava dle skutečného plnění
37)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	40 000,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	60 000,00	125 000,00	185 000,00	*
38)	000000000	0000	2310	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	34 000,00	30 000,00	64 000,00	úprava dle skutečného plnění
39)	000000000	0000	2310	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	úprava dle skutečného plnění
40)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	150 000,00	250 000,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	2310	celkem:			Pitná voda	154 000,00	161 000,00	315 000,00	*
41)	000000000	0000	3119	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	18 000,00	18 000,00	úprava dle skutečného plnění (nákup čerpadla MŠ)
42)	000000000	0000	3119	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	úprava dle skutečného plnění
43)	000000000	0000	3119	5171	000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	12 000,00	úprava dle skutečného plnění
44)	000000000	0000	3119	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízený	1 632 000,00	9 050,00	1 641 050,00	dotace od Kraje pro ZŠ
45)	104113013	0000	3119	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	0,00	5 600,00	5 600,00	dotace od Kraje pro ZŠ
46)	104513013	0000	3119	5331	000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	0,00	166 350,00	166 350,00	dotace od Kraje pro ZŠ
	Paragraf	3119	celkem:			Ostatní záležitosti základ.vzděláv	1 652 000,00	199 000,00	1 851 000,00	*
47)	000000000	0000	3314	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 200,00	2 200,00	úprava dle skutečného plnění
48)	000000000	0000	3314	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 800,00	1 800,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	3314	celkem:			Činnosti knihovnické	0,00	4 000,00	4 000,00	*
49)	000000000	0000	3319	5021	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	50 000,00	účinkující na dohody NE SLUŽBY
50)	000000000	0000	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	19 000,00	19 000,00	nákup nové plachty
51)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00	48 000,00	50 000,00	materiál NE SLUŽBA, dárkové tašky pro účinkující, poháry Holubářů a Benchp
52)	000000000	0000	3319	5152	000	Tepl	0,00	108 700,00	108 700,00	oprava rozpoč.pol. NE PEVNÁ PALIVA + úprava dle skutečného plnění
53)	000000000	0000	3319	5155	000	Pevná paliva	70 000,00	-70 000,00	0,00	oprava rozpoč.pol. NE PEVNÁ PALIVA - ANO TEPLO
54)	000000000	0000	3319	5164	000	Nájemné	1 000,00	-1 000,00	0,00	úprava dle skutečného plnění
55)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	180 000,00	30 000,00	210 000,00	záloha Argema na rok 2018
56)	000000000	0000	3319	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	30 000,00	oprava vodovodní přípojky
57)	000000000	0000	3319	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	-1 000,00	0,00	úprava dle skutečného plnění

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 16.8.2017

strana: 3

58)	000000000	0000	3319	5175	000	Pohoštění	10 000,00	2 000,00	12 000,00	navýšení pro občerstvení na Rozsvěcení stromku
59)	000000000	0000	3319	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	5 000,00	-5 000,00	0,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	309 000,00	170 700,00	479 700,00	*
60)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	úprava dle skutečného plnění
61)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	-4 000,00	0,00	úprava dle skutečného plnění
	Paragraf	3399	celkem:			Ostatní záležitost kultury, církví a	49 000,00	-24 000,00	25 000,00	*
62)	000000000	0000	3419	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	6 000,00	24 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění (sítě, štěrk, písek)
	Paragraf	3419	celkem:			Ostatní tělovýchovná činnost	6 000,00	24 000,00	30 000,00	*
63)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 850 000,00	202 000,00	3 052 000,00	úprava dle upravené Sml.o dílo (čp.562)
	Paragraf	3612	celkem:			Bytové hospodářství	2 850 000,00	202 000,00	3 052 000,00	*
64)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	30 000,00	30 000,00	úprava dle skutečného plnění (zlášť materiál)
65)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	úprava dle skutečného plnění (zvlášť služby)
	Paragraf	3631	celkem:			Veřejné osvětlení	90 000,00	0,00	90 000,00	*
66)	000000000	0000	3639	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	3 000,00	úprava dle skutečného plnění
67)	000000000	0000	3639	5901	000	Nespecifikované rezervy	408 200,00	221 500,00	629 700,00	rezerva na neinvestiční projekty
68)	000000000	0000	3639	6129	000	Nákup dlouhodobého hmotného majet	0,00	54 000,00	54 000,00	nákup kontejneru na Mercedes
69)	000000000	0000	3639	6901	000	Rezervy kapitálových výdajů	3 166 000,00	1 000 000,00	4 166 000,00	rezervy na investiční projekty
70)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	198 000,00	1 057 000,00	1 255 000,00	dle dohody na VPP
71)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 000,00	253 000,00	303 000,00	dle dohody na VPP
72)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 000,00	95 000,00	113 000,00	dle dohody na VPP
73)	000013101	0000	3639	5038	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 000,00	6 300,00	7 300,00	dle dohody na VPP
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozv	3 841 200,00	2 689 800,00	6 531 000,00	*
74)	000000000	0000	3745	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	10 000,00	10 000,00	úprava dle skutečného plnění (odborné posouzení dřevin)
	Paragraf	3745	celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	0,00	10 000,00	10 000,00	*
75)	000000000	0000	4349	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	330 000,00	-330 000,00	0,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka a APK
76)	000000000	0000	4349	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	83 000,00	-83 000,00	0,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka a APK
77)	000000000	0000	4349	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 000,00	-30 000,00	0,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka
78)	000000000	0000	4349	5132	000	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	500,00	úprava dle skutečného plnění
79)	000000000	0000	4349	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	-2 000,00	0,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
80)	000000000	0000	4349	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	4 000,00	úprava dle skutečného plnění
81)	000013101	0000	4349	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	30 000,00	96 000,00	126 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka
82)	000013101	0000	4349	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	8 000,00	22 000,00	30 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka
83)	000013101	0000	4349	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	3 000,00	9 000,00	12 000,00	
84)	000013101	0000	4349	5038	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	200,00	800,00	1 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka
85)	000013101	0000	4349	5424	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	2 000,00	2 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na Teréňáka
86)	000014032	0000	4349	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	178 000,00	178 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
87)	000014032	0000	4349	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	43 000,00	43 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
88)	000014032	0000	4349	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	16 000,00	16 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
89)	000014032	0000	4349	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	1 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
90)	000014032	0000	4349	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	20 000,00	20 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
91)	000014032	0000	4349	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	0,00	4 000,00	4 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 16.8.2017

strana: 4

92)	000014032	0000	4349	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	18 000,00	18 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
93)	000014032	0000	4349	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	5 000,00	rozúčtováno na UZ dle smlouvy o dotaci na APK
Paragraf 4349 celkem: Ostatní sociální péče a pomoc os							488 200,00	-27 700,00	460 500,00	*
94)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	60 000,00	15 000,00	75 000,00	oprava rozpoč.pol.
95)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	oprava rozpoč.pol.
96)	000000000	0000	5512	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	úprava dle skutečného plnění
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá							90 000,00	2 000,00	92 000,00	*
97)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20 000,00	45 000,00	65 000,00	úprava dle skutečného plnění
98)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	20 000,00	25 000,00	45 000,00	úprava dle skutečného plnění
99)	000000000	0000	6171	5195	000	Odvody za neplnění povinnosti zaměst	15 000,00	-15 000,00	0,00	úprava dle skutečného plnění
100)	000000000	0000	6171	5362	000	Platby daní a poplatků státním	20 000,00	20 000,00	40 000,00	úprava dle skutečného plnění
101)	000014018	0000	6171	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100,00	200,00	300,00	úprava dle skutečného plnění
Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy							75 100,00	75 200,00	150 300,00	*
Org: 0000 celkem:							9 824 500,00	3 783 000,00	13 607 500,00	

VÝDAJE celkem**9 824 500,00****3 783 000,00****13 607 500,00****Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2017**

PŘÍJMY - k navýšení rozpočtu o 3 783 000,- došlo zejména z důvodu uzavřených smluv o dotacích na VPP, SÚPM, APK, opravu hasičského zbrojnice a dále pak navýšení zisku z prodeje dřeva. Ostatní změny byly provedeny na základě skutečného plnění rozpočtu.

VÝDAJE - navýšení rozpočtu dle podmínek poskytnutých dotací a zvýšení nákladů na práce v lese. K většímu navýšení došlo ve výdajích na kulturu (nákup nové plachty, záloha na vystoupení Argemy - Slavnosti 2018, nákup topného oleje, oprava vodovodní přípojky do PD). Ostatní změny byly provedeny na základě skutečného plnění rozpočtu.

PŘEBYTEK byl přesunut na rezervní položky pro investice 1 mil. Kč a pro neinvestiční projekty 221 500 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).

Zpracoval: Květa Božiková dne: 16.8.2017