

## Rozpočtové opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 28.3.2017

strana: 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	54 023,00	54 023,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fon	
2)	000000753	0000	0000	4222	000	0,00	348 500,00	348 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
3)	000004112	0000	0000	4112	000	2 520 000,00	-235 300,00	2 284 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz	
4)	000013305	0000	0000	4122	000	0,00	778 000,00	778 000,00	Dotace na pečovatelskou službu	
5)	000034070	0000	0000	4116	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	6 622,65	6 622,65	Dotace ÚP na VPP-zdroj ČR	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	30 963,35	30 963,35	Dotace ÚP na VPP-zdroj EU	
	<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>2 520 000,00</b>	<b>992 809,00</b>	<b>3 512 809,00</b>		*
8)	000000000	0000	2310	2132	000	1 277 500,00	243 000,00	1 520 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 2310</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 277 500,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>	*
9)	000000000	0000	2321	2132	000	1 334 400,00	254 500,00	1 588 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	<b>Paragraf 2321</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 334 400,00</b>	<b>254 500,00</b>	<b>1 588 900,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
10)	000000000	0000	3639	2119	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n	
	<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa</b>	*
11)	000000000	0000	3723	2329	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	<b>Paragraf 3723</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>	*
12)	000000000	0000	3726	2329	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	<b>Paragraf 3726</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	*
13)	000000000	0000	6409	2111	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
14)	000000000	0000	6409	2322	000	0,00	19 500,00	19 500,00	Přijaté pojistné náhrady	
	<b>Paragraf 6409</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	*
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>5 131 900,00</b>	<b>1 631 809,00</b>	<b>6 763 709,00</b>		
15)	000000000	0007	6171	2212	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
	<b>Org: 0007</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>5 131 900,00</b>	<b>1 641 809,00</b>	<b>6 773 709,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	1031	5169	000	272 500,00	70 000,00	342 500,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 1031</b>	<b>celkem:</b>				<b>272 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	*
17)	000000000	0000	1032	5169	000	3 597 300,00	50 338,00	3 647 638,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	1032	6121	000	70 000,00	-9 662,00	60 338,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 1032</b>	<b>celkem:</b>				<b>3 667 300,00</b>	<b>40 676,00</b>	<b>3 707 976,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	*
19)	000000000	0000	2321	6121	000	3 200 000,00	-348 500,00	2 851 500,00	Budovy, haly a stavby	
20)	000000753	0000	2321	6121	000	0,00	348 500,00	348 500,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2321</b>	<b>celkem:</b>				<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
21)	000034070	0000	3314	5021	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje z dotace MK ČR	
	<b>Paragraf 3314</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	*
22)	000000000	0000	3322	5169	000	32 000,00	78 650,00	110 650,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3322	5171	000	1 114 000,00	-78 650,00	1 035 350,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 3322</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	*
24)	000000000	0000	3612	5021	000	69 500,00	-400,00	69 100,00	Ostatní osobní výdaje	
25)	000000000	0000	3612	5031	000	400,00	100,00	500,00	Sociální pojištění	
26)	000000000	0000	3612	5032	000	100,00	300,00	400,00	Zdravotní pojištění	
	<b>Paragraf 3612</b>	<b>celkem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
27)	000000000	0000	3613	5154	000	40 000,00	110 000,00	150 000,00	Elektrická energie	
28)	000000000	0000	3613	5169	000	30 000,00	55 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3613	5171	000	60 000,00	100 000,00	160 000,00	Opravy a udržování	
30)	000000000	0000	3613	6121	000	451 000,00	49 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
31)	000000000	0000	3613	6122	000	49 000,00	8 500,00	57 500,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf 3613</b>	<b>celkem:</b>				<b>630 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>952 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	*
32)	000000000	0000	3634	5164	000	60 000,00	55 250,00	115 250,00	Nájemné	
33)	000000000	0000	3634	5171	000	440 000,00	110 000,00	550 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 3634</b>	<b>celkem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>165 250,00</b>	<b>665 250,00</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>	*
34)	000000000	0000	3669	5169	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3669</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.slуж.a úz</b>	*
35)	000000000	0000	4351	5011	000	926 000,00	-488 000,00	438 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
36)	000000000	0000	4351	5031	000	241 000,00	-122 000,00	119 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	

## Rozpočtové opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 28.3.2017

strana: 2

37)	000000000	0000	4351	5032	000	86 000,00	-44 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojistění
38)	000000000	0000	4351	5134	000	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv
39)	000000000	0000	4351	5137	000	52 000,00	5 000,00	57 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	000000000	0000	4351	5139	000	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	000000000	0000	4351	5151	000	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Studená voda
42)	000000000	0000	4351	5154	000	50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Elektrická energie
43)	000000000	0000	4351	5156	000	26 000,00	-26 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
44)	000000000	0000	4351	5162	000	17 500,00	-15 000,00	2 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
45)	000000000	0000	4351	5167	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
46)	000000000	0000	4351	5169	000	3 000,00	7 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	000000000	0000	4351	5171	000	18 000,00	-18 000,00	0,00	Opravy a udržování
48)	000013305	0000	4351	5011	000	0,00	488 000,00	488 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
49)	000013305	0000	4351	5031	000	0,00	122 000,00	122 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
50)	000013305	0000	4351	5032	000	0,00	44 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
51)	000013305	0000	4351	5134	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
52)	000013305	0000	4351	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	000013305	0000	4351	5151	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Voda
54)	000013305	0000	4351	5154	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Elektrická energie
55)	000013305	0000	4351	5156	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
56)	000013305	0000	4351	5162	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
57)	000013305	0000	4351	5167	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
58)	000013305	0000	4351	5171	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf 4351</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 462 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 474 500,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *</b>
59)	000000000	0000	4359	5011	000	557 000,00	-4 000,00	553 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ
60)	000000000	0000	4359	5169	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
61)	000000000	0000	4359	5171	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
62)	000000000	0000	4359	5424	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady v době nemoci
	<b>Paragraf 4359</b>	<b>celkem:</b>				<b>581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *</b>
63)	000000000	0000	5311	5011	000	1 359 000,00	-13 000,00	1 346 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
64)	000000000	0000	5311	5164	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nájemné
65)	000000000	0000	5311	5168	000	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
66)	000000000	0000	5311	5424	000	0,00	13 000,00	13 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf 5311</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek *</b>
67)	000000000	0000	5512	5021	000	209 000,00	-1 000,00	208 000,00	ZOOV
68)	000000000	0000	5512	5424	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>				<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část *</b>
69)	000000000	0000	6171	5011	000	5 300 000,00	-10 000,00	5 290 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ
70)	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
71)	000000000	0000	6171	5179	000	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
72)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>				<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>Činnost místní správy *</b>
73)	000000000	0000	6409	5152	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Teplota
74)	000000000	0000	6409	5169	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf 6409</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené *</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>18 607 300,00</b>	<b>1 170 426,00</b>	<b>19 777 726,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>18 607 300,00</b>	<b>1 170 426,00</b>	<b>19 777 726,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
75)	000000000	0000	0000	8115	000	43 071 500,00	-471 383,00	42 600 117,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
	<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>43 071 500,00</b>	<b>-471 383,00</b>	<b>42 600 117,00</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>43 071 500,00</b>	<b>-471 383,00</b>	<b>42 600 117,00</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>43 071 500,00</b>	<b>-471 383,00</b>	<b>42 600 117,00</b>	

**Rozpočtové opatření č. 2 / 2017**

zpracováno: 28.3.2017

strana: 3

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2017**

- ad 1) Výnos za odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) Kofin.-JčK-intenzifikace ČOV Studánky
- ad 3) Upřesnění souhrnného dotač.vztahu se SR
- ad 4) Dotace MPSV na pečovatelskou službu
- ad 5) Dotace MK ČR pro knihovnu
- ad 6) Doplatek dotace ÚP na pracovníky VPP-2016
- ad 7) Doplatek dotace ÚP na pracovníky VPP-2016
- ad 8) Zvýšení nájmu ČEVAKu - pitná voda
- ad 9) Zvýšení nájmu ČEVAKu - odp.voda
- ad 10) Příjem z věcných břemen
- ad 11) Tržby papír, nově i kovošrot
- ad 12) Zpětný odběr elektrozařízení
- ad 13) Dlužné platby nájemníků-VH MěÚ
- ad 14) Přijaté pojistné plnění r.2016
- ad 15) Výnos z pokut pořádkové komise
- ad 16) 2x roční platba za nájem sněž.jam (2016,2017)
- ad 17) Vyrovnání rozp.-přístřešek Radvanov, zorac.dat.
- ad 18) Vyrovnání rozpočtu-přístřešek Radvanov
- ad 19) Úspora vl.výdajů-dotace JčK,intenzifikace
- ad 20) Použití dotace JčK na intenzifikaci ČOV
- ad 21) Čerpání dotace na knihovnu
- ad 22) PD opravu kašny Sv.Floriána(účtuje se do služeb)
- ad 23) PD opravu kašny Sv.Floriána(účtuje se do služeb)
- ad 24) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 25) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 26) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 27) Zvýšení el.en.na úroveň roku 2016
- ad 28) Zvýšení služeb na úroveň roku 2016
- ad 29) Havárie č.p. 194 + rezerva 30000,--Kč
- ad 30) Regály v archivu
- ad 31) Regály v archivu
- ad 32) Nájem TZ kotelny - Monte, r. 2016,2017
- ad 33) Vyrovnání § - nájem TZ kotelny+ vodné
- ad 34) Územní studie - ZTV

**Rozpočtové opatření č. 2 / 2017**

zpracováno: 28.3.2017

strana: 4

- ad 35) Úspora vl.výdajů proti dotaci MPSV
- ad 36) úspora VN
- ad 1) Výnos za odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) Kofin.-JčK-intenzifikace ČOV Studánky
- ad 3) Upřesnění souhrnného dotač.vztahu se SR
- ad 4) Dotace MPSV na pečovatelskou službu
- ad 5) Dotace MK ČR pro knihovnu
- ad 6) Doplatek dotace ÚP na pracovníky VPP-2016
- ad 7) Doplatek dotace ÚP na pracovníky VPP-2016
- ad 8) Zvýšení nájmu ČEVAKu - pitná voda
- ad 9) Zvýšení nájmu ČEVAKu - odp.voda
- ad 10) Příjem z věcných břemen
- ad 11) Tržby papír, nově i kovošrot
- ad 12) Zpětný odběr elektrozařízení
- ad 13) Dlužné platby nájemníků-VH MěÚ
- ad 14) Přijaté pojistné plnění r.2016
- ad 15) Výnos z pokut pořádkové komise
- ad 16) 2x roční platba za nájem sněž.jam (2016,2017)
- ad 17) Vyrovnání rozp.-přístřešek Radvanov, zorac.dat.
- ad 18) Vyrovnání rozpočtu-přístřešek Radvanov
- ad 19) Úspora vl.výdajů-dotace JčK,intenzifikace
- ad 20) Použití dotace JčK na intenzifikaci ČOV
- ad 21) Čerpání dotace na knihovnu
- ad 22) PD opravu kašny Sv.Floriána(účtuje se do služeb)
- ad 23) PD opravu kašny Sv.Floriána(účtuje se do služeb)
- ad 24) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 25) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 26) Rozúčtování pojištění-odměny domovníků VH MěÚ
- ad 27) Zvýšení el.en.na úroveň roku 2016
- ad 28) Zvýšení služeb na úroveň roku 2016
- ad 29) Havárie č.p. 194 + rezerva 30000,--Kč
- ad 30) Regály v archivu
- ad 31) Regály v archivu
- ad 32) Nájem TZ kotelny - Monte, r. 2016,2017

**Rozpočtové opatření č. 2 / 2017**

zpracováno: 28.3.2017

strana: 5

- ad 33) Vyrovnání § - nájem TZ kotelny+ vodné
- ad 34) Územní studie - ZTV
- ad 35) Úspora vl.výdajů proti dotaci MPSV
- ad 36) úspora VN
- ad 37) úspora VN
- ad 38) úspora VN
- ad 39) zvýšení vlastních výdajů podle žádosti odboru
- ad 40) úspora VN
- ad 41) úspora VN
- ad 42) úspora VN
- ad 43) úspora VN
- ad 44) úspora VN
- ad 45) úspora VN
- ad 46) zvýšení vl.výdajů podle vývoje roku
- ad 47) úspora VN
- ad 48) Použití dotace MPSV
- ad 49) Použití dotace MPSV
- ad 50) Použití dotace MPSV
- ad 51) Použití dotace MPSV
- ad 52) Použití dotace MPSV
- ad 53) Použití dotace MPSV
- ad 54) Použití dotace MPSV
- ad 55) Použití dotace MPSV
- ad 56) Použití dotace MPSV
- ad 57) Použití dotace MPSV
- ad 58) Použití dotace MPSV
- ad 59) Nemocenské dávky
- ad 60) Vyrovnání položek na soc.sloužbách
- ad 61) Vyrovnání položek na soc.sloužbách
- ad 62) Nemocenské dávky
- ad 63) Nemocenské dávky
- ad 64) Upřesnění položky ISMP manager
- ad 65) Upřesnění položky ISMP manager
- ad 66) Nemocenské dávky
- ad 67) Nemocenské dávky

## Rozpočtové opatření č. 2 / 2017

zpracováno: 28.3.2017

strana: 6

ad 68) Nemocenské dávky

ad 69) Nemocenské dávky

ad 70) Pohoštění-vnitřní správa

ad 71) Úprava § 6171 o pohoštění

ad 72) Nemocenské dávky

ad 73) Vratky za teplo SVJ

ad 74) Vratky za služby spojené s užív.bytu

ad 75) Příjmové financování

Rozpočtové opatření č. 2/2017 snižuje převahu výdajů nad příjmy z částky 41 891 000,-- Kč na částku 41 419 617,-- 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 2017.21.5.1.**

**na zasedání dne 28.03.2017.**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 28.3.2017