

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	
2)	000000429	0000	0000	4122	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf 0000			celkem:		30 000,00	55 000,00	85 000,00		*
3)	000000000	0000	3392	2321	000	25 000,00	6 500,00	31 500,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3392			celkem:		25 000,00	6 500,00	31 500,00	Zájemová činnost v kultuře	*
4)	000000000	0000	3412	2111	000	500 000,00	105 639,00	605 639,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3412			celkem:		500 000,00	105 639,00	605 639,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
5)	000000000	0000	3632	2111	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3632			celkem:		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohřebnictví	*
6)	000000000	0000	3639	2139	000	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
7)	000000000	0000	3639	2212	000	0,00	102 600,00	102 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
8)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 3639			celkem:		3 500 000,00	1 103 700,00	4 603 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
	Org: 0000			celkem:		4 075 000,00	1 275 839,00	5 350 839,00		
9)	000000000	0001	0000	1361	000	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Správní poplatky	
	Paragraf 0000			celkem:		300 000,00	50 000,00	350 000,00		*
10)	000000000	0001	3392	2112	000	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
11)	000000000	0001	3392	2133	000	4 000,00	13 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf 3392			celkem:		404 000,00	73 000,00	477 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
	Org: 0001			celkem:		704 000,00	123 000,00	827 000,00		
12)	000000000	0002	0000	1343	000	100 000,00	7 175,00	107 175,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
	Paragraf 0000			celkem:		100 000,00	7 175,00	107 175,00		*
13)	000000000	0002	3392	2111	000	1 200 000,00	212 600,00	1 412 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3392			celkem:		1 200 000,00	212 600,00	1 412 600,00	Zájemová činnost v kultuře	*
	Org: 0002			celkem:		1 300 000,00	219 775,00	1 519 775,00		
14)	000000000	0004	3392	2321	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3392			celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Zájemová činnost v kultuře	*
	Org: 0004			celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00		
15)	000000000	0009	0000	1361	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Správní poplatky	
	Paragraf 0000			celkem:		2 000,00	1 000,00	3 000,00		*
	Org: 0009			celkem:		2 000,00	1 000,00	3 000,00		
16)	000000000	0013	0000	1361	000	100,00	500,00	600,00	Správní poplatky	
	Paragraf 0000			celkem:		100,00	500,00	600,00		*
	Org: 0013			celkem:		100,00	500,00	600,00		
17)	000000000	0015	0000	1361	000	0,00	800,00	800,00	Správní poplatky	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	800,00	800,00		*
	Org: 0015			celkem:		0,00	800,00	800,00		
PŘÍJMY celkem						6 091 100,00	1 610 914,00	7 702 014,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	2212	5171	000	4 555 000,00	150 000,00	4 705 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212			celkem:		4 555 000,00	150 000,00	4 705 000,00	Silnice	*
19)	000000000	0000	3113	5331	000	1 979 957,00	258 000,00	2 237 957,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
	Paragraf 3113			celkem:		1 979 957,00	258 000,00	2 237 957,00	Základní školy	*
20)	000000000	0000	3314	5011	000	491 000,00	80 000,00	571 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
21)	000000000	0000	3314	5031	000	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
22)	000000000	0000	3314	5032	000	46 000,00	7 500,00	53 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3314			celkem:		667 000,00	107 500,00	774 500,00	Činnosti knihovnické	*
23)	000000000	0000	3319	5021	000	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf 3319			celkem:		45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
24)	000000000	0000	3392	5011	000	655 000,00	15 000,00	670 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
25)	000000000	0000	3392	5021	000	75 000,00	-15 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje	
26)	000000000	0000	3392	5031	000	172 000,00	4 000,00	176 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
27)	000000000	0000	3392	5032	000	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
28)	000000000	0000	3392	5137	000	119 500,00	55 000,00	174 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
29)	000000000	0000	3392	5152	000	140 000,00	90 000,00	230 000,00	Tepl	
30)	000000000	0000	3392	5163	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů	

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 2

31)	000000000	0000	3392	6122	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení		
	Paragraf	3392	celkem:			1 221 500,00	257 000,00	1 478 500,00	Zájmová činnost v kultuře		*
32)	000000000	0000	3412	5011	000	258 000,00	10 000,00	268 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu		
33)	000000000	0000	3412	5031	000	68 000,00	2 000,00	70 000,00	Základní běžný účet územ.samosprr.celků		
34)	000000000	0000	3412	5032	000	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samosprr.celků		
	Paragraf	3412	celkem:			350 000,00	13 000,00	363 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce		*
35)	000000000	0000	3429	5222	000	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Neinvestiční transfery spolkům		
	Paragraf	3429	celkem:			400 000,00	40 000,00	440 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace		*
36)	000000000	0000	3513	5339	000	75 000,00	34 541,00	109 541,00	Neinvestiční transfery cizím p		
	Paragraf	3513	celkem:			75 000,00	34 541,00	109 541,00	Lékařská služba první pomoci		*
37)	000000000	0000	3612	5011	000	4 256 000,00	20 000,00	4 276 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu		
38)	000000000	0000	3612	5021	000	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje		
39)	000000000	0000	3612	5175	000	0,00	185,00	185,00	Pohoštění		
	Paragraf	3612	celkem:			4 506 000,00	185,00	4 506 185,00	Bytové hospodářství		*
40)	000000000	0000	3639	5166	000	85 000,00	30 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a práv		
41)	000000000	0000	3639	5194	000	0,00	1 880,00	1 880,00	Věčné dary		
42)	000000000	0000	3639	5492	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu		
43)	000000000	0000	3639	6130	000	2 002 688,00	235 000,00	2 237 688,00	Pozemky		
	Paragraf	3639	celkem:			2 087 688,00	276 880,00	2 364 568,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa		*
44)	000000000	0000	4351	5011	000	149 000,00	6 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu		
45)	000000000	0000	4351	5021	000	35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje		
46)	000000000	0000	4351	5031	000	39 000,00	1 500,00	40 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z		
47)	000000000	0000	4351	5032	000	15 000,00	800,00	15 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		
48)	000000000	0000	4351	5139	000	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
49)	000000000	0000	4351	5162	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Služby telekomunikací a radiok		
	Paragraf	4351	celkem:			410 000,00	57 300,00	467 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa		*
50)	000000000	0000	4359	5492	000	0,00	30 900,00	30 900,00	Dary obyvatelstvu		
	Paragraf	4359	celkem:			0,00	30 900,00	30 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč		*
51)	000000000	0000	6171	5137	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet		
	Paragraf	6171	celkem:			100 000,00	50 000,00	150 000,00	Činnost místní správy		*
52)	000000000	0000	6399	5362	000	1 629 465,00	206 061,00	1 835 526,00	Platby daní a poplatků státním		
	Paragraf	6399	celkem:			1 629 465,00	206 061,00	1 835 526,00	Ostatní finanční operace		*
	Org: 0000		celkem:			18 026 610,00	1 484 367,00	19 510 977,00			
53)	000000000	0001	3392	5139	000	350 000,00	40 000,00	390 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
54)	000000000	0001	3392	5173	000	3 000,00	500,00	3 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn		
	Paragraf	3392	celkem:			353 000,00	40 500,00	393 500,00	Zájmová činnost v kultuře		*
55)	000000000	0001	3745	5171	000	0,00	14 600,00	14 600,00	Opravy a udržování		
56)	000000435	0001	3745	5171	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování-dotace JČK údržba stromů		
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	34 600,00	34 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		*
	Org: 0001		celkem:			353 000,00	75 100,00	428 100,00			
57)	000000000	0002	3326	5171	000	0,00	218 797,00	218 797,00	Opravy a udržování		
58)	000000457	0002	3326	5171	000	0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy a udržování		
	Paragraf	3326	celkem:			0,00	308 797,00	308 797,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu		*
59)	000000000	0002	3392	5021	000	210 000,00	17 777,00	227 777,00	Ostatní osobní výdaje		
	Paragraf	3392	celkem:			210 000,00	17 777,00	227 777,00	Zájmová činnost v kultuře		*
	Org: 0002		celkem:			210 000,00	326 574,00	536 574,00			
60)	000000000	0004	2143	5139	000	0,00	1 801,00	1 801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
61)	000000000	0004	2143	5169	000	0,00	12 845,00	12 845,00	Nákup ostatních služeb		
62)	000000455	0004	2143	5139	000	0,00	4 200,00	4 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
63)	000000455	0004	2143	5169	000	0,00	19 052,00	19 052,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	2143	celkem:			0,00	37 898,00	37 898,00	Cestovní ruch		*
64)	000000000	0004	3392	5169	000	0,00	1 452,00	1 452,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	1 452,00	1 452,00	Zájmová činnost v kultuře		*
	Org: 0004		celkem:			0,00	39 350,00	39 350,00			
65)	000000000	0005	3392	5362	000	2 000,00	865,00	2 865,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-Advent		
	Paragraf	3392	celkem:			2 000,00	865,00	2 865,00	Zájmová činnost v kultuře		*
	Org: 0005		celkem:			2 000,00	865,00	2 865,00			
66)	000000000	0006	3392	5151	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda		
67)	000000000	0006	3392	5169	000	0,00	799,00	799,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	1 799,00	1 799,00	Zájmová činnost v kultuře		*
	Org: 0006		celkem:			0,00	1 799,00	1 799,00			
68)	000000000	0009	3392	5021	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje		

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 3

69)	000000000	0009	3392	5031	000	4 684,00	1 500,00	6 184,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
70)	000000000	0009	3392	5032	000	1 819,00	900,00	2 719,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3392	celkem:			66 503,00	32 400,00	98 903,00	Zájmová činnost v kultuře
	Org: 0009		celkem:			66 503,00	32 400,00	98 903,00	
71)	000000000	0010	3392	5137	000	0,00	6 855,00	6 855,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
72)	000000429	0010	3392	5137	000	0,00	15 035,00	15 035,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	21 890,00	21 890,00	Zájmová činnost v kultuře
	Org: 0010		celkem:			0,00	21 890,00	21 890,00	
VÝDAJE celkem						18 658 113,00	1 982 345,00	20 640 458,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
73)	000000000	0000	0000	8115	000	24 949 074,00	371 431,00	25 320 505,00	Změna stavu peněž.prostř.bank
	Paragraf	0000	celkem:			24 949 074,00	371 431,00	25 320 505,00	
	Org: 0000		celkem:			24 949 074,00	371 431,00	25 320 505,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						24 949 074,00	371 431,00	25 320 505,00	

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2017

- ad 1) odvody z odnětí zemědělské půdy-správní poplatek
- ad 2) dotace KÚ-grant Vylepšení expozice
- ad 3) finanční dary
- ad 4) vyšší výběr vstupného-koupaliště
- ad 5) vyšší výběr z pronájmu hrobových míst
- ad 6) vyúčtování pronájmu vodohospodářského majetku za rok 2016
- ad 7) sankce za včasné nedodání PD-stavební úpravy čp.193
- ad 8) prodej pozemku
- ad 9) vyšší výběr správního poplatku-stavební úřad
- ad 10) vyšší prodej zboží v IC
- ad 11) půjčovné elektrokola
- ad 12) vyšší výběr poplatku z místa-Borůvkobraní
- ad 13) vyšší vstupné Borůvkobraní
- ad 14) finanční dary Slamburk-byl zrušen
- ad 15) vyšší výběr správního poplatku-výpis z RT
- ad 16) vyšší výběr správního poplatku-výpis z ŽR
- ad 17) vyšší výběr správního poplatku-výpis z VR
- ad 18) oprava komunikace Budějovická-Třeboňská-recyklát+položení
- ad 19) příspěvek na mzdu učitele třetí 1. třídy ZŠ
- ad 20) navýšení mezd knihovna-nový pracovník
- ad 21) zvýšené odvody soc.poj.knihovna-nový pracovník
- ad 22) zvýšené odvody zdrav.poj.knihovna-nový pracovník
- ad 23) navýšení OOV-kronikáři
- ad 24) navýšení mezd -kultura-přesun z nevyčerpaných OOV
- ad 25) nevyčerpané OOV kultura-přesun na zvýšení mezd kultura
- ad 26) navýšení odvodu soc.poj.-mzdy kultura
- ad 27) navýšení odvodu zdrav.poj.-mzdy kultura
- ad 28) nákup PC, stůl, židle-nová pracovnice kultury
- ad 29) vyšší odběr tepla-kultura
- ad 30) pojištění akce-Bezpečně do školy
- ad 31) příprava expozice železnice
- ad 32) navýšení mezd správce koupaliště
- ad 33) navýšení odvodu soc.poj.-mzdy koupaliště
- ad 34) navýšení odvodu zdrav.poj.-mzdy koupaliště

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 5

- ad 35) vyšší poskytnuté finanční dary spolkům
- ad 36) lékařská pohotovostní služba 1-6/2017
- ad 37) navýšení mezd bytové hosp.-přesun z nevyčerpaných OOV
- ad 38) nevyčerpané OOV bytové hosp.-přesun pro navýšení mezd
- ad 39) nýkup limo-letní měsíce-tech.služby
- ad 40) právní služby
- ad 41) věcný dar-ukončení funkce-ředitelka MŠ, Nazaret
- ad 42) finanční dar-ukončení funkce
- ad 43) nákup pozemku v k.ú.Hluboká-č.p. 1921/2, 1921/3
- ad 44) navýšení mzdy-uklizečka DPS-přesun z nevyčerpaných OOV
- ad 45) přesun nevyčerpaných OOV- navýšení mzdy uklizečka DPS
- ad 46) navýšení odvodu soc.poj.-mzda DPS
- ad 47) navýšení odvodu zdrav.poj.-mzda DPS
- ad 48) nákup materiálu-opravy bytů DPS
- ad 49) telefonní poplatky DPS(chodba pohotovostní telefon, výtah)
- ad 50) příspěvek na vkladní knížku narozeným dětem
- ad 51) nový PC pokladna, tiskárna
- ad 52) odvod DPH
- ad 53) vyšší nákup zboží-IC
- ad 54) navýšení cestovních náhrad-IC
- ad 55) grant KÚ-Údržba stromů v zám.zahradě-opravy-podíl města
- ad 56) grant KÚ-Údržba stromů v zám.zahradě-opravy-podíl KÚ
- ad 57) oprava grant KÚ-Oprava zahradního altánu-podíl města
- ad 58) oprava grant KÚ-Oprava zahradního altánu-podíl KÚ
- ad 59) vyšší OOV-Borůvkobraní
- ad 60) nákup materiálu grant KÚ-Barokní rok v klášteře-podíl města
- ad 61) nákup služeb grant KÚ-Borokní rok-podíl města
- ad 62) nákup materiálu grant KÚ-Barokní rok v klášteře-podíl KÚ
- ad 63) nákup služeb grant KÚ-Borokní rok-podíl KÚ
- ad 64) prodloužení domény Slamburk
- ad 65) popl.OSA-Advent 2016
- ad 66) vyšší spotřeba vody-kultura
- ad 67) prodloužení domény Klub mladých
- ad 68) vyšší OOV-správce s úklid sálu

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 6

ad 69) navýšení odvodu soc.poj.-OOV sál

ad 70) navýšení odvodu zdrav.poj.-OOV sál

ad 71) grant KÚ-Podpora muzeí-nákup DHIM-podíl města

ad 72) grant KÚ-Podpora muzeí-nákup DHIM-podíl KÚ

Důvodem pro rozpočtové opatření č. 11/2017 je úprava překročeného rozpočtu jak na straně příjmů tak i na straně výdajů.

Nejvýznamější změnou příjmů je úprava rozpočtu v inkasu nájemného z vodohospodářského majetku od firmy ČEVAK z vyúčtování nájemného za rok 2016 1 mil. Kč, dále pak vyšší výběr vstupného z Borůvkobraní a koupaliště 212 tis. respektive 105 tis. a 102 tis. přijatá sankce za pozdní dodání projektové dokumentace na rekonstrukci čp.193. Ostatní úpravy příjmové části rozpočtu jsou již v menších objemech.

Úpravy výdajů jsou vyvolány potřebou navýšení některých položek z důvodu vyšších provozních potřeb. Mezi největší úpravy výdajů patří oprava komunikace Budějovická, Třeboňská položení recyklátu 150 tis., navýšení provozních prostředků základní školy na mzdu učitele třetího 1.ročníku 258 tis., mzda nové pracovnice knihovny 80 tis. + odvody, navýšení rozpočtu na projekt podpořený krajským úřadem Oprava altánu v zámecké zahradě 308 tis., nový PC pokladna+ tiskárna 55 tis., navýšení spotřeby tepla zámek kultura 90 tis., příprava expozice železnice v rekonstruované části čp.193 100 tis., odvod daně z přidané hodnoty 206 tis. a nákup pozemku v k.ú.Hluboká č.p.1921/2 a 1921/3. Ostatní úpravy rozpočtu jsou v nižších objemech za cca 500 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č.11/2017 navyšuje příjmy o 1 610 914 Kč na celkových 90 916 472 Kč, výdaje o 1 982 345 Kč na celkových 116 236 977 Kč. Schodek rozpočtu tímto opatřením vzroste o 371 431 na celkových 25 320 505 Kč. Rozpočtové opatření č.11/2017 je plně v kompetenci rady města.

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 RM 721

na zasedání dne 04.10.2017.

Zpracoval: Petr Poláček dne: 31.1.2018