

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	7 638 160,25	610 000,00	8 248 160,25	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	115 000,00	115 000,00	Daň z hazardních her	
		Paragraf 0000		celkem:		7 638 160,25	725 000,00	8 363 160,25		*
3)	000000000	0000	3612	3129	000	0,00	900 000,00	900 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	
		Paragraf 3612		celkem:		0,00	900 000,00	900 000,00	Bytové hospodářství	*
		Org: 0000		celkem:		7 638 160,25	1 625 000,00	9 263 160,25		
PŘÍJMY celkem						7 638 160,25	1 625 000,00	9 263 160,25		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3315	5011	000	325 000,00	100 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
5)	000000000	0000	3315	5031	000	85 000,00	26 000,00	111 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
6)	000000000	0000	3315	5032	000	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
7)	000000000	0000	3315	5137	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
8)	000000000	0000	3315	5138	000	30 000,00	33 000,00	63 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
9)	000000000	0000	3315	6121	000	60 000,00	8 000,00	68 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3315		celkem:		530 000,00	195 000,00	725 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
10)	000000000	0000	3399	5137	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
11)	000000000	0000	3399	5139	000	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
12)	000000000	0000	3399	5171	000	140 000,00	10 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3399		celkem:		148 000,00	50 000,00	198 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
13)	000000000	0000	3429	5169	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3429		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
14)	000000000	0000	3631	6121	000	50 000,00	200 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3631		celkem:		50 000,00	200 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení	*
		Org: 0000		celkem:		728 000,00	475 000,00	1 203 000,00		
15)	000000000	0249	3639	6121	000	820 000,00	150 000,00	970 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3639		celkem:		820 000,00	150 000,00	970 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 0249		celkem:		820 000,00	150 000,00	970 000,00		
16)	000000000	7476	3612	6121	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3612		celkem:		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Bytové hospodářství	*
		Org: 7476		celkem:		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
VÝDAJE celkem						1 548 000,00	1 625 000,00	3 173 000,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.6.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	19 657 701,05	725 000,00	20 382 701,05	
3612	XXXX	XXXX	374 689,00	900 000,00	1 274 689,00	Bytové hospodářství
PŘÍJMY celkem			20 032 390,05	1 625 000,00	21 657 390,05	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3315	XXXX	XXXX	713 000,00	195 000,00	908 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXXX	204 900,00	50 000,00	254 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXXX	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXX	304 689,00	1 000 000,00	1 304 689,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	3 132 000,00	150 000,00	3 282 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			4 819 589,00	1 625 000,00	6 444 589,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti muzea o částku 195 tis. Kč z důvodu předání funkce v muzeu a tím souvisejících zvýšených osobních nákladů, nákupu nové výpočetní techniky, nákupu kalendářů obce a zvýšených nákladů na rekonstrukci WC muzea. Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti SPOZ (obřadní síně) k navýšení o částku 50 tis. Kč z důvodu instalace nové kuchyňky, nové audiovizuální techniky, zvýšených nákladů na opravu obřadní síně.

Ve výdajové části rozpočtu je navýšena oblast ostatní zájmové činnosti o částku 30 tis. Kč z důvodu nákladů na přípravu podkladů na obnovu rozhledny Žaltman.

Ve výdajové části rozpočtu je navýšena oblast veřejného osvětlení o částku 200 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Odolově.

Ve výdajové části rozpočtu je navýšena oblast místního hospodářství o částku 150 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů na zpracování projektu na provozní objekt v čp.249.

V příjmové části rozpočtu je v oblasti bytového hospodářství navýšen rozpočet o částku 900 tis. Kč, která představuje částku nařízeného odvodu z investičního fondu Bytové správy Malé Svatoňovice na účet obce.

Ve výdajové části rozpočtu je oblast bytového hospodářství navýšena o částku 1 mil. Kč z důvodu výdajů na zpracování projektové dokumentace a žádosti o poskytnutí dotace na sociální bydlení v čp.48,74,75 a 76 v Malých Svatoňovicích.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 610 tis Kč v oblasti sdílené DPH s ohledem na stávající příjem z této daně do rozpočtu obce a o částku 115 tis. Kč v oblasti sdílené daně z hazardních her, která nebyla rozpočtována.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1 625 tis. 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 25/3-17 ZO

na zasedání dne 05.06.2017.

Zpracoval: Turek Karel dne: 7.6.2017