

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1356	000	0,00	590 000,00	590 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog
2)	000000000	0000	0000	1381	000	220 000,00	560 000,00	780 000,00	Daň z hazardních her
3)	000000000	0000	0000	1382	000	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.příst
4)	000000000	0000	0000	1383	000	270 000,00	-68 000,00	202 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
5)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	75 000,00	75 000,00	UPP - dotace
6)	000091628	0000	0000	4213	000	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	dotace SFDI - chodník ul.Hlavní
	Paragraf	0000	celkem:			590 000,00	3 516 000,00	4 106 000,00	*
7)	000000000	0000	2119	2343	000	550 000,00	-302 000,00	248 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros
	Paragraf	2119	celkem:			550 000,00	-302 000,00	248 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a ener *
8)	000000000	0000	3639	3111	000	70 000,00	215 000,00	285 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			70 000,00	215 000,00	285 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000		celkem:			1 210 000,00	3 429 000,00	4 639 000,00	
PŘÍJMY celkem						1 210 000,00	3 429 000,00	4 639 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	2219	6121	000	4 800 000,00	-2 429 000,00	2 371 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	000091628	0000	2219	6121	000	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	stavba chodníku ul. Hlavní
	Paragraf	2219	celkem:			4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
11)	000000000	0000	3117	6121	000	7 950 000,00	-7 500 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3117	celkem:			7 950 000,00	-7 500 000,00	450 000,00	První stupeň základních škol *
12)	000000000	0000	3341	5041	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)
13)	000000000	0000	3341	5192	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Poskytnuté neinvestiční příspě
	Paragraf	3341	celkem:			5 000,00	0,00	5 000,00	Rozhlas a televize *
14)	000013101	0000	3639	5011	000	0,00	56 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl
15)	000013101	0000	3639	5031	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
16)	000013101	0000	3639	5032	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	75 000,00	75 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000		celkem:			12 755 000,00	-7 425 000,00	5 330 000,00	
VÝDAJE celkem						12 755 000,00	-7 425 000,00	5 330 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
17)	000000000	0000	0000	8115	000	10 392 800,00	-10 854 000,00	-461 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			10 392 800,00	-10 854 000,00	-461 200,00	*
	Org: 0000		celkem:			10 392 800,00	-10 854 000,00	-461 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						10 392 800,00	-10 854 000,00	-461 200,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 562 700,00	3 516 000,00	27 078 700,00	
2119	XXXX	XXXX	550 000,00	-302 000,00	248 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
3639	XXXX	XXXX	140 000,00	215 000,00	355 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			24 252 700,00	3 429 000,00	27 681 700,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3117	XXXX	XXXX	9 100 000,00	-7 500 000,00	1 600 000,00	První stupeň základních škol
3639	XXXX	XXXX	4 557 000,00	75 000,00	4 632 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			13 657 000,00	-7 425 000,00	6 232 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	8 232 800,00	-10 854 000,00	-2 621 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			8 232 800,00	-10 854 000,00	-2 621 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část:

- 1) Navýšení příjmů za dobývání nerostů - změna rozpočtované položky z důvodu legislativní změny v rozpočtové skladbě
 - 2) Navýšení příjmů z hazardních her - dle očekávaného plnění
 - 3) - 4) Snížení příjmů ze zrušených odvodů z loterijních her - dle očekávaného plnění
 - 5) Přijatá dotace z úřadu práce na pracovníka VPP - viz. Rozpočet výdajové části
 - 6) Přijatá dotace ze SFDI na výstavbu bezbariérových chodníků na ulici Břeclavská
 - 7) Snížení příjmů z úhrad dobývacích prostor dle očekávaného plnění - nově zavedena položka 1356
 - 8) Příjmy z prodeje pozemků - dle očekávaného plnění
- Celkové navýšení příjmů o 3 429 000 Kč

Výdajová část:

- 9) - 10) Úprava čerpání dotace na bezbariérové chodníky na ulici Břeclavská - přesun mezi položkami
 - 11) Snížení plánovaných výdajů na výstavbu sportovního areálu u ZŠ - investice nově plánovány v rozpočtu 2018
 - 12) - 13) Přesuny mezi položkami na § 3341
 - 14) - 16) Rozpočtované výdaje na pracovníka VPP - čerpání dotace
- Celkové snížení výdajů o 7 425 000 Kč

Financování:

- 17) Navýšení finanční rezervy o 10 854 000 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 7/21/17

na zasedání dne 04.12.2017.

Zpracoval: Filipovičová Jana dne: 7.12.2017