

# SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č.3/2017

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

## PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	1381	Daň z hazardních her	0	+ 176	176
0000	1382	Odvod z loterií mimo VHP - zrušený	30	- 16	14
0000	1383	Odvod z VHP - zrušený	240	- 160	80

**Poplatky a odvody** 773

Důvod : Ve změně rozpočtu č. 2 byly položky u odvodů a VHP a loterií změněny z 1351 a 1385 na 1382 a 1383. Tyto položky se však týkají nepřevedených odvodů z roku 2016. Pro letošní odvody se všechny odvody z loterií a VHP spojují do položky 1381 – daň z hazardu. Proto se při zachování objemu příjmů z hazardu ve výši 270 tis. rozdělují položky podle aktuální výše. Změna v příjmech je rozpočtové neutrální.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4116	Ostatní neinv. dotace ze st. rozpočtu	0	+ 165	165
0000	4222	Dotace z kraje - VP u sekvoje	0	+ 661	661

**Dotace** 981,7

Důvod: Dotace na 2 pracovní síly v rámci VPP a dotace z kraje na úpravu veřejného prostranství obce u sekvoje.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3429	2324	Přijaté náhrady a vratky	0	+ 3	3
6310	2149	Příjmy z výnosů finančního majetku	0	+ 5	5

**Ostatní příjmy** 1.197

Důvod : Zavádí se paragraf 3429 – vratka dotace z rozpočtu obce spolkům (Občané Břestku) a na par. 6310 se zavádí nová položka 2149 – na základě schváleného rozdělení zisku LD Osvětmany se za každý podíl v LD vyplatí v letošním roce podíl na zisku ve výši 4.774 Kč po zdanění.

## VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	5139	Nákup materiálu	0	+ 10	10
<b>23</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>800</b>	<b>+ 10</b>	<b>810</b>

Důvod : Vlastními pracovníky bude v letošním roce upraven výtok kanalizace do Chabaňského potoka pod RD manželů Blahových, a proto se zavádí nerozpočtovaná položka nákup materiálu.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3111	5169	Nákup služeb	10	+ 30	40
<b>311</b>		<b>Školství</b>	<b>751</b>	<b>+ 30</b>	<b>781</b>

Důvod : Na základě schválení studie rozšíření školní zahrady se pro letošní rok navyšují náklady na nákup služeb o 30 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3341	5169	Nákup služeb	0	+ 19	19

334		Sdělovací prostředky	95	+ 19	114
-----	--	----------------------	----	------	-----

Důvod : Na výrobu propagačního spotu s ak. sochařem Zdeňkem Tománkem se vyčleňuje částka 19 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3412	5175	Pohoštění	0	+ 5	5
341		Tělovýchova	795	+ 5	800

Důvod : Břestečtí žáci porazili ve finále okresního poháru Hradčovice 2:1. Navrhuje se uhradit částečné náklady na pohoštění v souvislosti s ukončením fotbalové soutěže žáků.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3612	5171	Opravy a udržování	15	+ 10	25
361		Bytové hospodářství	765	+ 10	775

Důvod : V bytovém domě č.p. 300 praskl ohřívač teplé užitkové vody, byl vyměněn, a proto se náklady na opravy navyšují o 10 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3636	5169	Územní rozvoj – geom. plány	30	+ 30	60
3639	6130	Nákup pozemků	500	+ 525	1.025
363		Komunální služby a územní rozvoj	835	+ 555	1.390

Důvod : V důsledku zpracování GP pro směnu pozemků na cestu k vodojemu Chabaně se navyšují náklady na zpracování GP. Pro realizaci dvou vodních ploch a revitalizaci toku Zlechovského potoka se navrhuje výkup pozemků za cenu 20 Kč/m<sup>2</sup>, celkem za 525 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
3745	5011	Platy zaměstnanců	0	+ 180	180
3745	5031	Sociální pojištění	0	+ 50	50
3745	5032	Zdravotní pojištění	0	+ 15	45
3745	5137	Nákup DHDM	50	+ 20	70
374		Ochrana přírody a krajiny	1.816	+ 265	2.081

Důvod : Zaměstnanci obce na VPP se zařazují na kapitolu ochrana přírody a krajiny, a proto se nově zavádí mzdové položky na tuto kapitolu. Z důvodu vyřazení nefunkčního křovinořezu byl zakoupen nový - nákup DHDM za 20 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
4329	6121	Komunitní centrum	80	- 80	0
4349	6121	Komunitní centrum	0	+ 250	250
4351	6121	Sociální byty	100	+ 360	460
43		Sociální služby	407	+ 530	937

Důvod : Dle nabídky Ing. Mikulíka nabídka veškerých projekčních služeb na přestavbu objektu bývalé školy Chabaně na sociální byty činí cca 456 tis. Kč včetně DPH, původní rozpočtovaná položka 100 tis. Kč. Dříve rozpočtovaná položka na komunitní centrum v domě č.p. 158 se z par. 4329 přeúčtovává na 4349 a náklady se navyšují z 80 tis. Kč na 250 tis. Kč. Jde o odhadované náklady na přepracování PD pro stavební povolení a DPS. Původní závazný ukazatel 435 – DPS – pečovatelská služba se rozšiřuje na 43 – Sociální služby.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6171	5168	Informační a telekomunikační technologie	45	+ 100	145
6171		Činnost místní správy	1.954	+ 100	2.054

Důvod : Zlepšení prezentace obce na webových stránkách prostřednictvím Miroslava Kamrly.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6399	5362	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	215	- 215	0
6399	5365	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	+ 215	215

63	Finanční operace	281	+ 0	281
----	------------------	-----	-----	-----

Důvod : Na minulém zasedání zastupitelstva byla upravena výše DPPO za obec podle skutečnosti, ale byla zaúčtována na starou položku 5362. Podle nové rozpočtové skladby se formálně přeúčtovává na pol. 5365.

### VÝSLEDEK ZMĚNY č.3

Příjmy	-	Výdaje	+/-	Financování (8115)	=	0
<b>834</b>	-	<b>1.524</b>	+	<b>690</b>	=	<b>0</b>

**Rozpočet obce na rok 2017 je přebytkový ve výši 584,7 tis. Kč. Navíc je nutné financovat splátku jistiny úvěru na kanalizaci u ČS ve výši 400 tis. Kč. Celkový přebytek je tedy 184,7 tis. Kč.**

**Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 1,760 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 1 je tedy deficitní ve výši 1.175,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.1 je 1.175,3+400 = 1.575,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 0,400 mil. Kč. Rozpočet obce po změně č. 2 je tedy deficitní ve výši 1.575,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.2 je 1.575,3+400 = 1.975,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Změna č. 3 rozpočtu obce na rok 2017 je deficitní ve výši 690 tis. Kč. Rozpočet obce po změně č. 3 je tedy deficitní ve výši 2.265,3 mil. Kč, přičemž v rámci financování je nutné počítat se splátkou jistiny úvěru ve výši 400 tis. Kč. Celková výše deficitu obce po změně č.2 je 2.265,3+400 = 2.665,3 tis. Kč. Bude pokryto z přebytku hospodaření minulých let.**

**Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2017.**

Zveřejněno na úřední desce OÚ Břestek dne 12.7.2017

Sňato z úřední desky OÚ Břestek dne .....