

# Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.12.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 14

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1122	000	800 000,00	-180 900,00	619 100,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1361	000	651 700,00	-236 000,00	415 700,00	Správní poplatky
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 451 700,00</b>	<b>-416 900,00</b>	<b>1 034 800,00</b>	*
3)	000000000	0206	3314	2111	000	7 900,00	100,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>7 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
4)	000000000	0249	3319	2111	000	15 000,00	17 700,00	32 700,00	Příjmy z poskytování služeb a
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
5)	000000000	0205	3613	2132	000	207 200,00	3 300,00	210 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
6)	000000000	0229	3613	2132	000	42 800,00	4 200,00	47 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
7)	000000000	0257	3613	2132	000	146 100,00	12 900,00	159 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	<b>Paragraf</b>	<b>3613</b>	<b>celkem:</b>			<b>396 100,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>416 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
8)	000000000	0222	3632	2111	000	9 400,00	1 100,00	10 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>			<b>9 400,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 880 100,00</b>	<b>-377 600,00</b>	<b>1 502 500,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0203	3722	5169	000	1 102 700,00	55 200,00	1 157 900,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 102 700,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>1 157 900,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
10)	000000000	1134	3749	5169	000	210 000,00	1 800,00	211 800,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	1135	3749	5169	000	0,00	71 400,00	71 400,00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	1134	3749	6121	000	150 000,00	-73 200,00	76 800,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3749</b>	<b>celkem:</b>			<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>
13)	000000000	6010	5512	5132	000	28 100,00	-2 300,00	25 800,00	Ochranné pomůcky
14)	000000000	6010	5512	5137	000	11 300,00	3 300,00	14 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	000000000	0211	5512	5139	000	36 500,00	-1 000,00	35 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>75 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
16)	000000000	0213	6112	5137	000	73 400,00	-43 000,00	30 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	000000000	0213	6112	6122	000	0,00	43 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Paragraf</b>	<b>6112</b>	<b>celkem:</b>			<b>73 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 400,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
18)	000000000	1303	6399	5362	000	400 000,00	-345 300,00	54 700,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
19)	000000000	1301	6399	5365	000	800 000,00	-180 900,00	619 100,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
	<b>Paragraf</b>	<b>6399</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>-526 200,00</b>	<b>673 800,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
20)	000000000	0000	6409	5901	000	5 155 900,00	93 400,00	5 249 300,00	Nespecifikované rezervy
	<b>Paragraf</b>	<b>6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 155 900,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>5 249 300,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>7 967 900,00</b>	<b>-377 600,00</b>	<b>7 590 300,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 28.12.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 14****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	48 743 300,00	-416 900,00	48 326 400,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	1XXX	XXXX	45 952 000,00	-416 900,00	45 535 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3314	XXXX	XXXX	9 000,00	100,00	9 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	15 000,00	17 700,00	32 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXX	563 500,00	20 400,00	583 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	15 000,00	1 100,00	16 100,00	Pohřebnictví
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>49 345 800,00</b>	<b>-377 600,00</b>	<b>48 968 200,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3722	XXXX	XXXX	1 115 000,00	55 200,00	1 170 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	850 400,00	0,00	850 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5132	6010	95 200,00	-2 300,00	92 900,00	Ochranné pomůcky
5512	5137	6010	30 200,00	3 300,00	33 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6399	XXXX	XXXX	1 202 900,00	-526 200,00	676 700,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXX	5 155 900,00	93 400,00	5 249 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>8 324 200,00</b>	<b>-377 600,00</b>	<b>7 946 600,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

- ad 1) Daň z příjmu právnických osob - za město - snížení rozpočtu o 180.900,- Kč dle daňového přiznání.
- ad 2) Správní poplatky - snížení rozpočtu o 236.000,- dle skutečného příjmu.
- ad 3) Knihovna - zvýšení rozpočtu příjmu čtenářských poplatků o 100,-
- ad 4) Kulturní akce - zvýšení příjmů ze vstupného z vánočního koncertu o 17.700,- Kč.
- ad 5) Městský hala - zvýšení příjmů z pronájmu o 3.300,- (zvýšení nájemného dle inflace).
- ad 6) Nebytové prostory č.p. 389 - zvýšení příjmů z pronájmu o 4.200,- (zvýšení nájemného dle inflace).
- ad 7) Nebytové prostory č.p. 933 - zvýšení příjmů z pronájmu o 12.900,- (zvýšení nájemného dle inflace).
- ad 8) Hřbitov - poplatky za užívání hrobového místa - zvýšení příjmů o 1.100,- Kč.
- ad 9) Svoz odpadu - zvýšení výdajů na svoz komunálního odpadu o 55.200,- Kč.
- ad 10) Revitalizace vegetace - zpracování žádosti o dotaci - převod 1.800,- z investičních výdajů.
- ad 11) Mokřad - vypracování projektové dokumentace - převod 71.400,- z investičních výdajů.
- ad 12) Převod na neinvestiční výdaje - 73.200,- revitalizace vegetace, mokřad.
- ad 13) SDH - převod na spoluúčast města při dotaci z JMK - 2.300,- Kč.
- ad 14) SDH - spoluúčast města při dotaci z JMK - zvýšení rozpočtu o 3.300,- Kč.
- ad 15) SDH - převod na spoluúčast města při dotaci z JMK - 1.000,- Kč.
- ad 16) Zastupitelstvo města - starosta - nákup notebooku - převod na investiční výdaje 43.000,- Kč.
- ad 17) Zastupitelstvo města - starosta - nákup notebooku - převod z neinvestičních výdajů 43.000,- Kč.
- ad 18) DPH - vlastní daňová povinnost - snížení rozpočtu o 345.300,- dle daňových přiznání.
- ad 19) Daň z příjmů právnických osob za město - snížení rozpočtu o 180.900,- dle daňového přiznání.

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 28.12.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 14**

---

ad 20) Nespecifikovaná rezerva zvýšení o 93.400,- 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 rady města 5.2.**

**na zasedání dne 27.12.2018.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 28.12.2018