

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 19.9.2018

strana: 1

**Rozpočtové opatření č. 5****PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	1XXX	XXXX	42 932 390,00	430 000,00	43 362 390,00	Daňové příjmy
*	XXXX	2XXX	XXXX	4 872 324,00	-538 397,00	4 333 927,00	Nedaňové příjmy
*	XXXX	3XXX	0000	14 281 500,00	972 497,00	15 253 997,00	Kapitálové příjmy
*	0000	4XXX	XXXX	17 308 079,00	165 000,00	17 473 079,00	Přijaté dotace
z toho	0000	4116	XXXX	588 000,00	165 000,00	753 000,00	Neinvestiční dotace z úřadu práce
<b>* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem</b>				<b>79 394 293,00</b>	<b>1 029 100,00</b>	<b>80 423 393,00</b>	

**VÝDAJE**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	5XXX	XXXX	36 165 588,00	757 704,45	36 923 292,45	Běžné výdaje
*	XXXX	61XX	XXXX	55 061 802,00	271 395,55	55 333 197,55	Investiční nákupy a související výdaje
z toho	2310	6121	XXXX	470 000,00	120 000,00	590 000,00	Vodní hospodářství
z toho	3399	5229	XXXX	320 000,00	4 104,45	324 104,45	Příspěvky spolkům
z toho	3429	6121	XXXX	5 530 302,00	54 595,55	5 584 897,55	Ostatní zájmová činnost a rekreace
<b>* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem</b>				<b>91 227 390,00</b>	<b>1 029 100,00</b>	<b>92 256 490,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Příjmy:

=====

- navýšení daňových příjmů o Kč 430 000,- z toho daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 130 000,-  
 a daně z hazardních her o 300 000,-  
 - snížení nedaňových příjmů o Kč 538 397,-, které byly plánované za pronájem areálu firmě DOBOS  
 - navýšení kapitálových příjmů za prodej pozemků o Kč 972 497,-  
 - příjem dotace z úřadu práce Kč 165 000,-  
 Navýšení příjmů celkem o Kč 1 029 100,-  
 =====

Výdaje:

=====

Navýšení běžných výdajů o Kč 757 704,45  
 z toho navýšení na opravu chodníků v MŠ v zahradní ul. Kč 287 000,-  
     navýšení výdajů na kulturní akce Kč 260 000,-  
     navýšení příspěvků spolkům o Kč 4 104,45 / doplatek energie Baráčníkům /  
     navýšení výdajů na opravu trakturu na kompostárně o Kč 41 600,-  
     navýšení výdajů na mzdy prac. Veřejné zeleně dotovaných z úřadu práce o Kč 165 000,-  
 Navýšení investičních výdajů o Kč 271 395,55  
 z toho navýšení na nové vodovodní přípojky v Dlouhé ulici Kč 120 000,-  
     navýšení výdajů na veřejné osvětlení v souvislosti se žádostí o dotaci o 96 800,-  
     navýšení výdajů na zakoupení čerpadla na stadion o Kč 54 595,55  
 Navýšení výdajů celkem o Kč 1 029 100,-  
 =====

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 ZM03/2018

na zasedání dne 19.09.2018.

Zpracoval: Hosová Renata dne: 19.9.2018