

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 10.4.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	403 370,00	13 680,00	417 050,00	Daň z příjmů právnických osob	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>403 370,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>417 050,00</b>		*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>403 370,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>417 050,00</b>		
2)	106515011	0719	0000	4116	000	0,00	203 325,95	203 325,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
3)	106515974	0719	0000	4216	000	0,00	4 545 743,05	4 545 743,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>4 749 069,00</b>	<b>4 749 069,00</b>		*
		<b>Org: 0719</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>4 749 069,00</b>	<b>4 749 069,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>403 370,00</b>	<b>4 762 749,00</b>	<b>5 166 119,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3399	5223	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Neinv.transfery církvím Římskokat.V.Poříčí	
		<b>Paragraf 3399</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
5)	000000000	0000	3639	6121	000	5 610 000,00	-4 610 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 610 000,00</b>	<b>-4 610 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
6)	000000000	0000	6399	5909	000	0,00	1 701 929,00	1 701 929,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji	
7)	000000000	0000	6399	6901	000	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Rezervy kapitálových výdajů	
		<b>Paragraf 6399</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 701 929,00</b>	<b>3 701 929,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 610 000,00</b>	<b>-838 071,00</b>	<b>4 771 929,00</b>		
8)	106100000	0719	3639	5137	000	0,00	33 737,05	33 737,05	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
9)	106100000	0719	3639	5139	000	0,00	2 144,00	2 144,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
10)	106100000	0719	3639	6121	000	0,00	802 189,95	802 189,95	Budovy, haly a stavby	
11)	106515011	0719	3639	5137	000	0,00	191 176,95	191 176,95	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
12)	106515011	0719	3639	5139	000	0,00	12 149,00	12 149,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
13)	106515974	0719	3639	6121	000	0,00	4 545 743,05	4 545 743,05	Budovy, haly a stavby	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>5 587 140,00</b>	<b>5 587 140,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
		<b>Org: 0719</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>5 587 140,00</b>	<b>5 587 140,00</b>		
14)	000000000	1122	6399	5365	000	403 370,00	13 680,00	417 050,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
		<b>Paragraf 6399</b>		<b>celkem:</b>		<b>403 370,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>417 050,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	*
		<b>Org: 1122</b>		<b>celkem:</b>		<b>403 370,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>417 050,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>6 013 370,00</b>	<b>4 762 749,00</b>	<b>10 776 119,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 10.4.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 1****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	33 037 970,00	13 680,00	33 051 650,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	1 571 870,00	4 749 069,00	6 320 939,00	Přijaté transfery
0000	4116	0719	0,00	203 325,95	203 325,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4216	0719	0,00	4 545 743,05	4 545 743,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>34 609 840,00</b>	<b>4 762 749,00</b>	<b>39 372 589,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3XXX	XXXX	XXXX	29 575 390,00	1 047 140,00	30 622 530,00	Služby pro obyvatelstvo
3399	5223	0000	0,00	70 000,00	70 000,00	Neinv.transfery církvím Římskokat.V.Poříčí
6XXX	XXXX	XXXX	7 075 360,00	3 715 609,00	10 790 969,00	Všeobecná veřejná správa a služby
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>36 650 750,00</b>	<b>4 762 749,00</b>	<b>41 413 499,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

ad 6) neinv.rezerva

ad 7) inv.rezerva

ad 8) vl.zdroje sb.dvůr DDHM

ad 9) vl.zdroje sb.dvůr neinv.

ad 10) vl.zdroje sb.dvůr investiční

ad 11) dotace sb.dvůr DDHM

ad 12) dotace sb.dvůr neinv.

ad 13) dotace sb.dvůr investiční

ad 14) skut.výše DPPO

Rozpočtovým opatřením č. 1 zvyšujeme příjmy o dotaci na výstavbu sběrného dvora v městysu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsme obdrželi dne 21. 3. 2018 ve výši 4.749 tis. Kč, z toho je část neinvestiční na položce 4116 ve výši 203 tis. Kč a část investiční na položce 4216 ve výši 4.546 tis. Kč. Dotace je rozpočtována se stanovenými ÚZ a NZ a stává se novým závazným ukazatelem.

Ve výdajích jsou rozpočtovým opatřením výdaje v § 3639 rozděleny dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční a neinvestiční s příslušnými ÚZ a NZ.

Úspora vlastních již dříve rozpočtovaných výdajů byla použita na zvýšení položky 6121 na § 3639 o částku 802 tis. Kč z důvodu předpokládaných vyšších výdajů spojených s akcí výstavby sběrného dvora nezahrnovaných do dotovaného projektu nebo souvisejících s technickým dvorem (úprava ploch, výstavba plotu okolo technického dvora).

Dále byl rozpočet doplněn o položku 5223 na § 3399 ve výši 70 tis. Kč a to na veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018, která byla schválena na jednání zastupitelstva městysu dne 14. 3. 2018. Protože se jedná o transfer vůči jiné osobě, stává se z této položky nový závazný ukazatel rozpočtu.

Zbývající prostředky byly přesunuty na rezervu na provozní výdaje v § 6399 pol. 5909 ve výši 1.702 tis. Kč a na rezervu na kapitálové výdaje v § 6399 pol. 6901 ve výši 2.000 tis. Kč.

Dále se v rozpočtu upravuje výše daně z příjmu z právnických osob za městys pol.1122 dle skutečně vypočtené výše daně v přiznání k dani z příjmu PO. Původně rozpočtovaná částka stanovená dle předběžného odhadu ve výši 403.370,-Kč je navýšena na částku 417.050,-Kč, tzn. o částku 13.680,- Kč. Stejná úprava je provedena na straně výdajů v § 6399 pol. 5365.

Dle Pravidel pro provádění rozpočtových opatření schválených dne 15. 3. 2017 je i přes vysokou

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 10.4.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 1**

---

částku RO v pravomoci rady městyse, neboť se jedná o zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů v příjmech i výdajích bod c) čl. 1 uvedených Pravidel.

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 R/06/18/1****na zasedání dne 09.04.2018.**

Zpracoval: Máslová Jana dne: 10.4.2018