

Příloha č. 4 k jednání zastupitelstva 25. 10. 2016
Rozpočtové změny:

RO č. 35	Příjmy		
1.	Příjmy – Daň z příjmu fyz. osob ze závislé č. 1111 – navýšit o 995 191,71 na 6 495 191, 71 (vyšší výběr daní)	1111	6 495 191,71
2.	Příjmy – Daň z příjmu fyz. osob sam. výdělečně čin. 1112 – snížit o 103 670,92 na 496 329,08 (nižší výběr daní)	1112	496 329,08
3.	Příjmy – Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1113 – navýšit o 89 653,13 na 689 653,13 (vyšší výběr daní)	1113	689 653,13
4.	Příjmy – Daň z příjmu právnických osob 1121 – navýšit o 991 142,51 na 7 391 142,51 (vyšší výběr daní)	1121	7 391 142,51
5.	Příjmy – Daň z přidané hodnoty 1211 – navýšit o 545 480,25 na 13 545 480,25 (vyšší výběr daní)	1211	13 545 480,25
6.	Příjmy – Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 – navýšit o 25 000,- na 40 000,- (vyšší výběr pokut)	1332	40 000,-
7.	Příjmy – Poplatky za provoz systému komunálního odpadu 1340 – navýšit o 15 035,27 na 1 135 035,27 (vyšší výběr poplatků)	1340	1 135 035,27
8.	Příjmy – Poplatky ze psů 1341 – snížit o 568,- na 43 932,- (nižší výběr poplatků)	1341	43 932,-
9.	Příjmy – Poplatky za užívání veřejného prostranství 1343 – snížit o 24 100,- na 125 900,- (nižší výběr poplatků)	1343	125 900,-
10.	Příjmy – Odvod výtěžků z provozování loterií 1351 – navýšit o 28 655,39 na 138 655,39 (vyšší výběr odvodů)	1351	138 655,39
11.	Příjmy – Odvod z výherních hracích automatů 1355 – snížit o 70 088,08 na 1 129 911,92 (nižší výběr odvodů)	1355	1 129 911,92
12.	Příjmy – Správní poplatky 1361 – snížit o 42 435,- na 387 565,- (nižší výběr poplatků)	1361	387 565,-
13.	Příjmy – Daň z nemovitostí 1511 – navýšit o 97 322,60 na 4 297 322,60 (vyšší výběr daní)	1511	4 297 322,60
14.	Příjmy – Splátky půjček od obyvatelstva 2460 – navýšit o 112 520,- na 412 520,- (vyšší splátky)	2460	412 520,-
15.	Příjmy – Neinvestiční transfery z VPS SR 4111 – navýšit o 60 960,50 na 60 960,50 (příspěvek za volby)	4111	60 960,50
16.	Příjmy – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 4116 – navýšit o 122 754,- na 1 222 754,- (vyšší dotace z ÚP)	4116	1 222 754,-
17.	Příjmy – Neinvestiční příjmová dotace od krajů 4122 – navýšit o 89 000,- na 253 741,- (vyšší dotace hasiči)	4122	253 741,-
18.	Příjmy – Investiční dotace od krajů 4222 – navýšit o 45 155,43 na 1 395 155,43 (dotace EZS škola)	4222	1 395 155,43
19.	Příjmy – Příjmy z pronájmu pozemků 1019/2131 – snížit o 8 771,- na 211 229,- (nižší výběr nájmu)	1019	211 229,-
20.	Příjmy – Příjmy z pěstební činnosti 1031/2111 – snížit o 53 876,33 na 146 123,67 (nižší těžba)	1031	146 123,67
21.	Příjmy – Podpora ostatních produkčních činností 1032/2131 – navýšit o 39 410,- na 892 973,- (vyšší výběr nájmu)	1032	892 973,-
22.	Příjmy – Odvádění a čištění odpadních vod 2321/2111 – navýšit o 10 124,- na 55 681,- (více služeb pro VAK)	2321	55 681,-
23.	Příjmy – Hudební činnost 3312 – snížit o 20 050,- na 29 950,- (nižší dary na akce)	3312	29 950,-
24.	Příjmy – Činnosti knihovnické 3314/2111 – snížit o 2 690,- na 17 310,- (nižší platby v knihovně)	3314	17 310,-
25.	Příjmy – Ostatní záležitosti kultury 3319/2111 – navýšit o 11 763,- na 36 763,- (vyšší výběr darů na akce a za inzerci)	3319	36 763,-
26.	Příjmy – Ostatní kultura 3399 – snížit o 7 945,- na 39 055,- (nižší výběr darů a vstupného)	3399	39 055,-
27.	Příjmy – Bytové hospodářství	3612	3 035 865,25

	3612 – snížit o 14 134,75 na 3 035 865,25 (nižší výběr nájmů)		
28.	Příjmy – Nebytové hospodářství 3613 – snížit o 46 699,- na 1 553 401,- (nižší výběr nájmů a záloh za služby)	3613	1 553 401,-,-
29.	Příjmy – Ostatní rozvoj bydlení 3619/2141 – snížit o 1 000,- na 9 000,- (nižší úroky z FRB)	3619	9 000,-
30.	Příjmy – Pohřebnictví 3632 – navýšit o 13 180,- na 73 180,- (vyšší výběr poplatků)	3632	73 180,-
31.	Příjmy – Komunální služby a územní rozvoj 3639 – navýšit o 374 133,- na 1 399 133,- (vyšší prodej pozemků)	3639	1 399 133,-
32.	Příjmy – Příjmy z prodeje zboží 3722/2112 – navýšit o 2 000,- na 12 000,- (vyšší prodej)	3722	12 000,-
33.	Příjmy – Příjmy z poskytování služeb a výroby 3723/2111 – snížit o 1 128,- na 3 872,- (nižší prodej popelnic)	3723	3 872,-
34.	Příjmy – Využívání a zneškodňování odpadů 3735/2324 – navýšit o 6 801,- na 356 801,- (vyšší odměna za tříděný odpad)	3735	356 801,-
35.	Příjmy – Příjmy z prodeje DDM 3729/2310 – navýšit o 10 456,- na 25 456,- (vyšší prodej šrotu)	3729	25 456,-
36.	Příjmy – Sankce od jiných subjektů 3769 – navýšit o 17 500,- na 17 500,- (pokuta peletkárna)	3769	17 500,-
37.	Příjmy – PO - dobrovolná část 5212/2324 – snížit o 132 000,- na 168 000,- (méně zásahů u nehod)	5212	168 000,-
38.	Příjmy – Činnost místní samosprávy 6171 – navýšit o 32 118,- na 112 118,- (vyšší výběr pokut)	6171	112 118,-
39.	Příjmy – Obecné příjmy z finančních operací 6310/2141 – snížit o 66,79 na 4 933,21 (nižší úroky)	6310	4 933,21
40.	Příjmy – Příjmy z dividend 63210/2142 – navýšit o 74 200,- na 619 200,- (vyšší dividendy z VAKu)	6310	619 200,-
RO č. 36	Výdaje - ozdravování hospodářských zvířat 1014 - snížit o 17 800,- Kč na 7 200,- Kč (úspora)	1014	7 200,-
RO č. 37	Výdaje - pěstební činnost 1031 - snížit o 104 581,- Kč na 45 419,- Kč (nižší těžba díky sněhu)	1031	45 419,-
RO č. 38	Výdaje - vnitřní obchod 2141 - snížit o 1 000,- Kč na 9 000,- Kč (úspora)	2141	9 000,-
RO č. 39	Výdaje - silnice 2212 - snížit o 12 815,24 Kč na 3 887 184,76 Kč (úspora)	2212	3 887 184,76
RO č. 40	Výdaje - záležitosti pozemních komunikací 2219 - snížit o -21 981,37 Kč na 798 018,63 Kč (úspora)	2219	798 018,63
RO č. 41	Výdaje - provoz veřejné silniční dopravy 2221 - navýšit o 130 395,12 Kč na 250 395,12 Kč (vyšší náklady na obslužnost, uklizení čekárny, vyzdění základové desky a čekárna v Olšinkách)	2221	250 395,12
RO č. 42	Výdaje - Záležitosti v silniční dopravě 2229 - snížit o 8 125,- Kč na 56 875,- Kč (úspora)	2229	56 875,-
RO č. 43	Výdaje - pitná voda 2310 - navýšit o 212 901,11 Kč na 3 212 901,11 Kč (PD přípojek Kobylí Hlava, doplatky PD Vrtěšice, Sirákovice, Stupárovice, Za Pivovarem, rozbory a čištění vody, dovoz vody)	2310	3 212 901,11
RO č. 44	Výdaje - odvod a čištění odpadní vody 2321 - snížit o 117 512,- Kč na 382 488,- Kč (úspora)	2321	382 488,-
RO č. 45	Výdaje - předškolní zařízení 3111 - navýšit o 255 088,61 Kč na 545 088,61 Kč (249 oplocení Koreček, Němec 120 plot + podlaha altán, kamery + videozvonek 2; 174 altán)	3111	3 212 901,11
RO č. 46	Výdaje - základní škola 3113 - navýšit o 71 371,- Kč na 1 133 371,20 Kč (navýšení o stožáry)	3113	1 133 371,20

	na vlajky (38) a podružné plynoměry (37))		
RO č. 47	Výdaje - ostatní záležitosti předškolního a školního vzdělávání 3119 - navýšit o 112 855,- Kč na 3 400 855,- Kč (navýšení o Merkur (30) a zabezpečovačku (82 855,-))	3119	3 400 855,-
RO č. 48	Výdaje - hudební činnost 3312 - navýšit o 41 617,60 Kč na 251 617,60 Kč (vyšší výdaje na koncerty)	3312	251 617,60
RO č. 49	Výdaje - činnost knihovny 3314 - navýšit o 15 189,92 Kč na 714 589,92 Kč (nový SW pro provoz knihovny 15 000,-, část hradí dotace)	3314	714 589,92
RO č. 50	Výdaje - ostatní záležitosti kultury 3319 - navýšit o 43 501,- Kč na 463 501,- Kč (vyšší výdaje na Listy)	3319	463 501,-
RO č. 51	Výdaje - ochrana památek 3329 - snížit o 48 099,- Kč na 51 901,- Kč (nerealizovaná oprava vnějších omítek tvrz)	3329	51 901,-
RO č. 52	Výdaje - rozhlas a televize 3341 - navýšit o 7 414,94 Kč na 127 414,94 Kč (přenos rozhlasů na jiné sloupce)	3341	127 414,94
RO č. 53	Výdaje - ostatní kultura 3399 - navýšit o 30 041,- Kč na 530 041,- Kč (vyšší výdaje na kulturní nehmudbní akce)	3312	530 041,-
RO č. 54	Výdaje - využití volného času mládeže 3421 - snížit o 42 731,- Kč na 52 269,- Kč (úspora)	3421	52 269,-
RO č. 55	Výdaje - bytové hospodářství 3612 - snížit o 876 063,98 Kč na 1 040 936,02 Kč (přesunutí prací na opravě domu 203 na rok 2017, nerealizace nákupu podílu v domě na náměstí)	3612	1 040 936,02
RO č. 56	Výdaje - nebytové hospodářství 3613 - snížit o 1 036 629,52 Kč na 648 370,48 Kč (přesunutí části prací na opravě pavilonu na rok 2017)	3613	648 370,48
RO č. 57	Výdaje - program rozvoje bydlení 3619 - navýšit o 7 613,- Kč na 207 613,- Kč (mírně překročené půjčky obyvatelům)	3619	207 613,-
RO č. 58	Výdaje - veřejné osvětlení 3631 - snížit o 305 823,80 Kč na 344 176,20 Kč (úspora)	3631	344 176,20
RO č. 58	Výdaje - pohřebnictví 3632 - snížit o 44 905,- Kč na 87 895,- Kč (úspora)	3632	87 895,-
RO č. 60	Výdaje - územní plánování 3635 - snížit o 87 754,- Kč na 12 246,- Kč (převedení realizace do 2017)	3635	12 246,-
RO č. 61	Výdaje - komunální služby a územní rozvoj 3639 - snížit o 5 984 720,- Kč na 4 724 510,- Kč (přesunutí revitalizace pivovaru a zastiťování Za Pivovarem do 2017)	3639	4 724 510,-
RO č. 62	Výdaje - sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 - snížit o 20 000,- Kč na 0,- Kč (úspora)	3721	0,-
RO č. 63	Výdaje - sběr a svoz komunálního odpadu 3722 - navýšit o 6 696,70 Kč na 1 806 696,70 Kč (mírně navýšený svoz)	3722	1 806 696,70
RO č. 64	Výdaje - sběr a svoz ostatních odpadů 3723 - snížit o 74 936,70 Kč na 275 063,30 Kč (úspora)	3723	275 063,30
RO č. 65	Výdaje - poradenské služby v likvidaci odpadů 3725 - navýšit o 42 350,- Kč na 42 350,- Kč (Plán odpadového hospodářství, 50% dotace)	3725	42 350,-
RO č. 66	Výdaje - využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 - snížit o 12 185,83 Kč na 608 814,17 Kč (úspora)	3726	608 814,17
RO č. 67	Výdaje - monitoring nakládání s odpady 3728 - snížit o 50 000,- Kč na 0,- Kč (nebyl zhotoven)	3728	0,-
RO č. 68	Výdaje - ostatní nakládání s odpady 3729 - snížit o 109 634,25 Kč na 388 365,75 Kč (úspora)	3729	388 365,75

RO č. 69	Výdaje - péče o vzhled města 3745 - navýšit o 154 926,12 Kč na 3 794 426,12 Kč (navýšení tabulkových platů technické služby)	3745	3 794 426,12
RO č. 70	Výdaje - sociální pomoc v hmotné nouzi 4341 - snížit o 57 609,- Kč na 2 391,- Kč (úspora)	4341	2 391,-
RO č. 71	Výdaje - sociální pomoc živelná pohroma 4343 - snížit o 12 104,- Kč na 57 896,- Kč (úspora)	4343	57 896,-
RO č. 72	Výdaje - sociální služby 4351 - navýšit o 2 200,- Kč na 519 425,- Kč (podpora hospicu)	4351	519 425,-
RO č. 73	Výdaje - požární ochrana 5512 - snížit o 1 257 252,91 Kč na 849 247,09 Kč (návrat zálohy na CAS, oprava střechy Stupárovice)	5512	849 247,09
RO č. 74	Výdaje - místní zastupitelské orgány 6112 - snížit o 110 022,07 Kč na 1 534 977,93 Kč (úspora)	6112	1 534 977,93
RO č. 75	Výdaje - místní zastupitelské orgány 6115 - navýšit o 60 960,50 Kč na 60 960,50 Kč (volby)	6115	60 960,50
RO č. 76	Výdaje - činnost místní správy 6171 - navýšit o 551 229,93 Kč na 5 775 229,93 Kč (vyšší výdaje na mzdové prostředky po valorizaci, docházkový systém)	6171	5 775 229,93
RO č. 77	Výdaje - obecné výdaje spojené s vedením účtů 6310 - snížit o 10 475,48 Kč na 49 524,52 Kč (úspora)	6310	49 524,52
RO č. 78	Výdaje - platby daní a poplatků 6399 - snížit o 765 645,38 Kč na 1 384 354,62 Kč (nižší odvody a opravné položky)	6399	1 384 354,62
RO č. 79	Výdaje - finanční vypořádání z minulých let 6402 - navýšit o 12 036,60 Kč na 12 036,60 Kč (opravná položka)	6402	12 036,60
RO č. 80	Výdaje - ostatní činnost 6409 - navýšit o 100 856,- Kč na 118 563,60 Kč (mzdová rezerva, bude vrácena v 2017)	6409	118 563,60