

**Rozpočtové opatření č. 16/2017/RM  
prosinec 2017**

Schváleno radou města 17.01.2018, Usnesení č. 1/2018

**Příjmy**

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
	Daň z příjmů FO placená plátci	1111			14 500,00	17 528,11	3 028,11
	Daň z příjmu FO plac. poplat.	1112			700,00	468,00	-232,00
	Daň z příjmu FO vyb. srážkou	1113			1 500,00	1 583,00	83,00
	Daň z příjmů právnických osob	1121			15 000,00	16 852,43	1 852,43
	Daň z přidané hodnoty	1211			29 500,00	34 170,93	4 670,93
	Poplatek za láz., rekr. pobyt	1342			7,00	22,10	15,10
	Poplatek za užívání veř. prostr.	1343			445,00	481,20	36,20
	Poplatek z ubytovací kapacity	1345			4,00	9,50	5,50
	Daň z hazardních her	1381			2 170,00	3 121,54	951,54
	Zrušený odvod z loterií	1382			300,00	105,52	-194,48
	Daň z nemovitých věcí	1511			3 000,00	3 280,50	280,50
	Splátky půjč. prostr. od o.p.s.	2420			24,00	124,00	100,00
	Splátky půjč. prostr. od obyv.	2460			255,00	258,60	3,60
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		13101	481,74	677,96	196,22
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		17051		22,15	22,15
	NI přijaté transfery od krajů	4122	604		817,00	838,00	21,00
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216		15974		1 868,50	1 868,50
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216	181	17968		58,50	58,50
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216	186	17968		54,76	54,76
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216	181	17969		1 170,05	1 170,05
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216	186	17969		1 095,29	1 095,29
	Ost. přijaté transfery ze SR	4216		29519		26,17	26,17
1069	Ostatní správa v zemědělství	2212				3,00	3,00
2143	Cestovní ruch	2112			5,00	6,73	1,73
2143	Cestovní ruch	2141				2,45	2,45
2143	Cestovní ruch	2324				41,87	41,87
2169	Ost. správa v prům., stav. ...	2212				25,00	25,00
2212	Silnice	2310			1,00	1,05	0,05
2219	Ost. zál. pozem. komunikací	2112			20,00	27,80	7,80
2321	Odvádění a čištění odp. vod	2111				2,42	2,42
3311	Divadelní činnost	2111			316,13	360,45	44,32
3314	Činnosti knihovnické	2111			95,00	107,83	12,83
3314	Činnosti knihovnické	2321			9,90	5,60	-4,30
3412	Zimní stadion	2111	219		2 200,46	1 520,12	-680,34
3412	Zimní stadion	2132	219		231,58	296,28	64,70
3612	Bytové hospodářství	2111			2 200,00	2 772,00	572,00
3612	Bytové hospodářství	2324			43,00	61,32	18,32
3612	Bytové hospodářství	2329			3,00	5,00	2,00
3632	Pohřebnictví	2111			20,00	38,30	18,30
3632	Pohřebnictví	2132			55,00	59,10	4,10
3632	Pohřebnictví	2139			5,00	9,33	4,33
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	2324			5,00	5,50	0,50
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	3111			464,00	675,42	211,42
3699	Prádelna	2111			105,00	132,10	27,10
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	2111			10,00	17,15	7,15
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	2324			850,00	1 296,00	446,00

3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2111			70,00	88,00	18,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2310			41,10	67,50	26,40
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2324				1,70	1,70
4351	Kalinův dům	2111			850,00	982,40	132,40
4351	Kalinův dům	2132			600,00	637,70	37,70
4351	Kalinův dům	2321			6,00	21,00	15,00
4351	Kalinův dům	2322				5,70	5,70
4356	Pečovatelská služba	2111			450,00	655,00	205,00
6171	Činnost místní správy	2212			10,00	3,80	-6,20
6171	Činnost místní správy	2324			5,00	15,40	10,40
6310	Příjmy z finančních operací	2141			2,50	2,80	0,30
	<b>Úprava příjmů celkem</b>				<b>77 377,41</b>	<b>93 769,63</b>	<b>16 392,22</b>

## Financování

<i>OdPa</i>	<i>Text</i>	<i>Položka</i>	<i>Org.</i>	<i>UZ</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Návrh úpravy v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl v tis. Kč</i>
	Krátkodobé přij. půjč. prostř.	8113			9 500,00	0,00	-9 500,00
	<b>Úprava financování</b>				<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 500,00</b>

	<b>Úprava příjmů celkem</b>				<b>86 877,41</b>	<b>93 769,63</b>	<b>6 892,22</b>
--	-----------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------

## Výdaje

<i>OdPa</i>	<i>Text</i>	<i>Položka</i>	<i>Org.</i>	<i>UZ</i>	<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>Návrh úpravy v tis. Kč</i>	<i>Rozdíl v tis. Kč</i>
1014	Ozdravov. zvířat - kotce pro psy	5021			12,50	0,00	-12,50
1014	Ozdravov. zvířat - kotce pro psy	5154			20,00	0,00	-20,00
1014	Ozdravov. zvířat - kotce pro psy	5162			5,00	0,00	-5,00
1014	Ozdravov. zvířat - kotce pro psy	5361				0,10	0,10
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5021	580		21,00	6,00	-15,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5137	580		64,60	74,21	9,61
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5139	580		94,00	21,00	-73,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5169	580		120,00	57,40	-62,60
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5175	580		59,00	16,80	-42,20
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5194	580		85,00	78,40	-6,60
2141	Mikroprojekt ČAS NA SENIORA	5021	581		25,00	0,00	-25,00
2141	Mikroprojekt ČAS NA SENIORA	5139	581		6,00	0,00	-6,00
2141	Mikroprojekt ČAS NA SENIORA	5169	581		320,00	7,50	-312,50
2141	Mikroprojekt ČAS NA SENIORA	5175	581		50,00	4,20	-45,80
2141	Mikroprojekt ČAS NA SENIORA	5194	581		10,00	0,00	-10,00
2143	Cestovní ruch	5138				0,30	0,30
2143	Cestovní ruch	5194			30,70	30,40	-0,30
2212	Silnice	5171			2 400,00	1 900,00	-500,00
2212	Silnice	6121			545,50	15,00	-530,50
2219	Ost. zál. pozem. komunikací	5138			20,00	27,00	7,00
2219	Ost. zál. pozem. komunikací	5169				1,10	1,10
2292	Dopravní obslužnost	5323			23,00	24,10	1,10
2333	Úpravy drobných vodních toků	5171			2 665,00	2 019,00	-646,00

2333	Úpravy drobných vodních toků	6121			2 510,00	2 142,00	-368,00
3119	ZŠ a MŠ Hronov	5139			20,00	0,00	-20,00
3119	ZŠ a MŠ Hronov	5171			3 085,00	2 415,00	-670,00
3314	Činnosti knihovnické	5011			1 160,00	1 188,00	28,00
3314	Činnosti knihovnické	5021			6,75	8,10	1,35
3314	Činnosti knihovnické	5031			290,00	300,20	10,20
3314	Činnosti knihovnické	5032			104,40	108,10	3,70
3314	Činnosti knihovnické	5136			273,90	288,00	14,10
3314	Činnosti knihovnické	5137			50,00	60,00	10,00
3314	Činnosti knihovnické	5153			30,00	43,00	13,00
3314	Činnosti knihovnické	5161			3,00	0,00	-3,00
3314	Činnosti knihovnické	5167			3,00	1,16	-1,84
3314	Činnosti knihovnické	5168			22,00	16,00	-6,00
3314	Činnosti knihovnické	5171			5,00	0,00	-5,00
3314	Činnosti knihovnické	5172			10,00	4,17	-5,83
3412	Sportovní zařízení	5011	219		560,00	569,00	9,00
3412	Sportovní zařízení	5021	219		592,47	363,00	-229,47
3412	Sportovní zařízení	5031	219		288,00	175,00	-113,00
3412	Sportovní zařízení	5032	219		103,60	63,00	-40,60
3412	Sportovní zařízení	5153	219		430,00	234,00	-196,00
3412	Sportovní zařízení	5154	219		880,00	313,00	-567,00
3412	Sportovní zařízení	6121			8 600,00	8 862,00	262,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5169			0,50	231,00	230,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222			2 461,15	2 281,00	-180,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5493				4,00	4,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5494			10,70	8,70	-2,00
3421	Využití volného času dětí	5137			50,00	0,00	-50,00
3525	Hospice	5229			15,00	20,00	5,00
3612	Bytové hospodářství	5031			8,00	15,10	7,10
3612	Bytové hospodářství	5137			5,50	9,00	3,50
3612	Bytové hospodářství	5153			1 400,00	1 161,00	-239,00
3612	Bytové hospodářství	5156				0,50	0,50
3612	Bytové hospodářství	6121			9 072,03	8 691,00	-381,03
3612	Bytové hospodářství	6121			8 691,00	6 312,40	-2 378,60
3612	Bytové hospodářství	6121	181	17968	11,10	69,60	58,50
3612	Bytové hospodářství	6121	186	17968	6,61	61,37	54,76
3612	Bytové hospodářství	6121	181	17969	222,01	1 392,06	1 170,05
3612	Bytové hospodářství	6121	186	17969	132,31	1 227,60	1 095,29
3631	Veřejné světlení	6121			620,00	142,00	-478,00
3632	Pohřebnictví	5011			235,00	241,00	6,00
3632	Pohřebnictví	5031			59,00	60,20	1,20
3632	Pohřebnictví	5032			21,00	21,66	0,66
3632	Pohřebnictví	5151			14,00	18,21	4,21
3632	Pohřebnictví	5154			55,00	59,00	4,00
3632	Pohřebnictví	5169			12,00	14,20	2,20
3632	Pohřebnictví	5171			50,00	10,00	-40,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5139			20,00	37,00	17,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5151			12,00	17,00	5,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5154			85,00	95,00	10,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5169			1 056,35	630,00	-426,35
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	5171			20,00	30,00	10,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	6122				41,00	41,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	6130			50,00	0,00	-50,00
3699	Prádelna	5134			2,00	0,00	-2,00
3699	Prádelna	5169			2,00	0,00	-2,00
3699	Prádelna	5171			10,00	5,10	-4,90
3699	Prádelna	6122				64,40	64,40
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	5137			20,00	0,00	-20,00

3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	5139			30,00	12,00	-18,00
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	5169			4 400,00	4 618,00	218,00
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	5171			20,00	0,00	-20,00
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	6121	191	15974		1 868,50	1 868,50
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	6121	191		2 320,00	492,16	-1 827,84
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	6122			50,00	0,00	-50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5011		13101	358,10	643,70	285,60
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5031		13101	89,52	160,94	71,42
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5032		13101	32,22	57,93	25,71
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5424		13101	1,90	4,00	2,10
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5011			3 037,70	3 123,52	85,82
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5031			762,50	784,48	21,98
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5032			274,50	282,56	8,06
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5132			12,00	0,00	-12,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5153			100,00	60,00	-40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5154			50,00	61,00	11,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5156			320,00	360,00	40,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5164			20,00	34,00	14,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5167			15,00	22,00	7,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5169			1 232,00	350,00	-882,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5173				1,00	1,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	6121			4 500,00	1 200,00	-3 300,00
4351	Kalinův dům	5153			700,00	461,00	-239,00
4356	Pečovatelská služba	5011	604		817,00	838,00	21,00
4356	Pečovatelská služba	5011			1 548,50	820,50	-728,00
4356	Pečovatelská služba	5031			390,00	417,00	27,00
4356	Pečovatelská služba	5032			140,40	151,00	10,60
4356	Pečovatelská služba	5137			20,00	53,00	33,00
4356	Pečovatelská služba	5168				7,00	7,00
4356	Pečovatelská služba	5909				5,00	5,00
5311	Městská policie	5011			1 394,00	1 448,10	54,10
5311	Městská policie	5021			40,00	47,00	7,00
5311	Městská policie	5031			350,00	365,00	15,00
5311	Městská policie	5032			126,00	132,00	6,00
5311	Městská policie	5131				0,30	0,30
5311	Městská policie	5133				0,20	0,20
5311	Městská policie	5134			32,00	27,00	-5,00
5311	Městská policie	5139			10,00	3,00	-7,00
5311	Městská policie	5171			10,00	18,00	8,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	5019			10,00	4,00	-6,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	5029			3,00	0,00	-3,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	5132			50,00	35,00	-15,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	5139			20,00	50,00	30,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	5156			40,00	23,00	-17,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5021			67,00	72,50	5,50
6118	Volba prezidenta republiky	5021		98008		5,00	5,00
6118	Volba prezidenta republiky	5139		98008		4,00	4,00
6118	Volba prezidenta republiky	5169		98008	30,00	21,00	-9,00
6112	Zastupitelstva obcí	5023			1 375,00	1 503,20	128,20
6112	Zastupitelstva obcí	5031			290,00	300,30	10,30
6112	Zastupitelstva obcí	5032			125,00	135,35	10,35
6112	Zastupitelstva obcí	5136				1,14	1,14
6112	Zastupitelstva obcí	5139			5,50	12,00	6,50
6112	Zastupitelstva obcí	5171			5,00	20,00	15,00
6112	Zastupitelstva obcí	5175			15,00	28,00	13,00
6112	Zastupitelstva obcí	5194			1,00	11,00	10,00
6171	Činnost místní správy	5011			7 685,40	7 000,00	-685,40
6171	Činnost místní správy	5137			20,00	37,00	17,00

6171	Činnost místní správy	5153			150,00	164,00	14,00
6171	Činnost místní správy	5154			220,00	234,00	14,00
6171	Činnost místní správy	5161			80,00	97,00	17,00
6171	Činnost místní správy	5166			260,00	327,00	67,00
6171	Činnost místní správy	5169			500,00	546,00	46,00
6171	Činnost místní správy	5222			20,00	52,00	32,00
6171	Činnost místní správy	5424			7,60	16,00	8,40
6171	Činnost místní správy	6121			1 552,00	400,00	-1 152,00
6409	Ostatní činnosti	5362			259,07	178,00	-81,07
6409	Ostatní činnosti	5363				30,00	30,00
6409	Nespecifikované rezervy	5901			372,32	18 650,41	18 278,09
	<b>Úprava výdajů celkem</b>				<b>86 398,91</b>	<b>93 291,13</b>	<b>6 892,22</b>



## **Slovní popis návrhu rozpočtového opatření č. 16/2017/RM prosinec 2017**

Schváleno radou města 17.01.2018, Usnesení č. 1/2018

### **Příjmy**

**Rozpočet příjmů navrhujeme navýšit o Kč 16.392.220,00.**

**Položky 1111, 1112, 1113, 1121, 1211 a 1511 – daňové příjmy – navýšení celkem o Kč 9.682.970,00** – daňové příjmy byly ve skutečnosti vyšší, než byl předpoklad ve schváleném rozpočtu

**Položky 1342, 1343, 1345, 1381 a 1382 – místní poplatky a odvody z hazardních her a loterií – navýšení celkem o Kč 813.860,00** – úprava dle skutečných příjmů

**Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – navýšení celkem o Kč 218.370,00** – úprava příjmů o přijaté dotace z úřadu práce na pracovníky na veřejně prospěšných pracích (Kč 196.220,00) a o dotaci na neinvestiční výdaje roku 2016 akce Revitalizace parku (Kč 22.150,00)

**Položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Kč 21.000,00** – navýšení dotace z rozpočtu MPSV pro pečovatelskou službu

**Položka 4216 – Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu – navýšení celkem o Kč 4.273.270,00** – úprava příjmů o přijaté dotace na akci Nakládání s tříděným odpadem města Hronova (Kč 1.868.500,00), dále na akci Zateplení čp. 36 a 160 (Kč 2.378.600,00) a o dotaci na vyhotovení lesního hospodářského plánu (Kč 26.170,00)

**3412 – Zimní stadion - položka 2111 – příjmy z poskytování služeb - snížení o Kč 680.340,00** – skutečné příjmy byly nižší oproti rozpočtovaným – v důsledku rekonstrukce strojovny byla podzimní část sezóny 2017/2018 kratší - provoz až od listopadu 2017

**3612 – Bytové hospodářství – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – navýšení o Kč 572.000,00** – vyšší příjmy oproti rozpočtovaným především vlivem vyúčtování služeb z minulého období (doplatky)

**3639 – Komunální služby a územní rozvoj – pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků – navýšení o Kč 211.420,00** – skutečné příjmy byly vyšší oproti rozpočtovaným

*Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn*

**3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – pol. 2324 - přijaté příspěvky a náhrady – zvýšení o Kč 446.000,00** – jedná se o platby od EKO-KOMU na tříděný odpad – v roce 2017 bylo zapláceno 5 faktur (1 z roku 2016 a 4 za rok 2017)

**4351 – Kalinův dům – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – navýšení o Kč 132.400,00** – vyšší příjmy oproti rozpočtovaným především vlivem vyúčtování služeb z minulého období (doplatky)

**4356 – Pečovatelská služba – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – navýšení o Kč 205.000,00** – skutečné příjmy byly vyšší – rozšíření sociálních služeb na území Velkého Poříčí, nárůst počtu klientů a rozsahu poskytovaných služeb

**Ostatní kapitoly a položky – úprava do 50 tis. Kč** – úprava dle skutečnosti

## **Financování**

**Financování navrhujeme snížit o Kč 9.500.000,00.**

**8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – Kč -9.500.000,00** – rozpočtovaný revolvingový úvěr snižujeme - úvěr nebylo v roce 2017 potřeba čerpat

## **Výdaje**

**Rozpočet výdajů navrhujeme navýšit celkem o Kč 6.892.220,00.**

**2141 – Mikroprojekty Poznejme se lépe! a Čas na seniora – snížení celkem o Kč 589.090,00** - snížení rozpočtu z důvodu nerealizace všech plánovaných akcí v rámci projektů, především u mikroprojektu Čas na seniora

### **2212 – Silnice**

**pol. 5171 – opravy a udržování – snížení o Kč 500.000,00** – úspora v položce – opravy byly realizovány za nižší částky

**pol. 6121 – budovy, haly a stavby – snížení o Kč 530.500,00** – skutečné výdaje na investice byly nižší oproti rozpočtu – neplatila se projektová dokumentace související s úpravami komunikace II/303

### **2333 – Úpravy drobných vodních toků**

**položka 5171 – opravy a udržování – snížení o Kč 646.000,00** – v rámci této položky se realizovaly opravy vodních nádrží v Rokytníku (spolufinancované z dotace), ostatní plánované opravy se neuskutečnily

**položka 6121 – budovy, haly a stavby – snížení o Kč 368.000,00** – investice do rekonstrukcí mostů se neuskutečnily v předpokládané výši (most u MŠ ve Velkém Dřevíči)



*Slovní popis návrhu rozpočtového opatření*

**3119 – ZŠ a MŠ Hronov – položka 5171 – opravy a udržování – snížení o Kč 670.000,00**  
– některé plánované opravy se neuskutečnily (úprava šatny jídelny v Hronově, měření a regulace v kotelně ve Zbečníku) a u výměny oken ve Zbečníku došlo k úspoře výdajů oproti rozpočtu

**3412 – Sportovní zařízení – zimní stadion – snížení o celkem Kč 875.070,00** – došlo k úspoře oproti plánovaným výdajům především vlivem rekonstrukce strojovny - podzimní část sezóny 2017/2018 byla kratší - provoz až od listopadu 2017 (úspora výdajů o Kč 1.137.070,00), naopak skutečné výdaje na rekonstrukci byly vyšší než rozpočtované o Kč 262.000,00

**3419 – Ostatní tělovýchovná činnost**

**položka 5169 – nákup ostatních služeb – navýšení o Kč 230.050,00** – v září a říjnu byly všem družstvům HC Wikov Hronov hrazeny výdaje na využití zimních stadionů v Náchodě a Novém Městě nad Metují a s tím související doprava

**pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům – snížení o Kč 180.150,00** – výdaje na dotace pro sportovní účely byly oproti rozpočtovaným nižší – část dotace pro HC Wikov Hronov byla použita na úhradu ledů a dopravu v položce 5169

**3612 – Bytové hospodářství – snížení celkem o Kč 608.930,00** – úspora především na spotřebě plynu, dále výdaje na Zateplení čp. 36 a 160 byly nižší oproti rozpočtu. V této kapitole dochází také k úpravám položek – označení účelovými znaky u výdajů financovaných z dotace.

**3631 – Veřejné osvětlení – položka 6121 – budovy, haly a stavby – snížení o Kč 478.000,00** – výdaje na investice nebyly realizovány v plánované výši

**3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – pol. 5169 – nákup ostatních služeb – navýšení o Kč 218.000,00** – skutečné výdaje na svoz odpadů byly vyšší než rozpočtované, hlavně vlivem většího využití sběrného dvora včetně odvozu bio do Velkého Poříčí občany i technickými službami

**3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

**položky 5011, 5031, 5032 a 5424 – UZ 13101 – navýšení celkem o 384.830,00** – navýšení položek platů a souvisejících odvodů o obdržené i dosud neobdržené, ale nárokové dotace z úřadu práce na pracovníky na veřejně prospěšných pracích

**položka 5169 – nákup ostatních služeb – snížení o Kč 882.000,00 a položka 6121 – budovy, haly a stavby – snížení o Kč 3.300.000,00** – akce Revitalizace parku nebyla realizovaná v plánovaném rozsahu – přesun do roku 2018

**4351 – Kalinův dům – položka 5153 – plyn – snížení o 239.000,00** – úspora na výdajích za plyn

**4356 – Pečovatelská služba** – úspory prostředků města z důvodu financování výdajů z obdržené dotace

*Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn*

**6112 – Zastupitelstva obcí – navýšení o 194.490,00 – úprava dle skutečnosti**

**6114 – Volby do Parlamentu ČR – položka 5021 – ostatní osobní výdaje – navýšení o Kč 5.500,00 – úprava rozpočtu na volby o vlastní prostředky – výdaje byly vyšší než obdržená dotace**

**6171 – Činnost místní správy – úprava rozpočtu dle skutečnosti, v položce 6121 – budovy, haly a stavby jsou nižší výdaje oproti rozpočtovaným, protože výdaje na projektovou dokumentaci na nový úřad nebyly uhrazeny v rozpočtované výši**

**6409 – Ostatní činnosti**

**pol. 5901 – nespecifikované rezervy – navýšení o Kč 18.278.090,00 – úprava rezervy na základě výše navržených změn**

**Ostatní kapitoly a položky – úpravy v položkách v rámci kapitol a i mezi kapitolami dle skutečných výdajů. Nikde nedošlo k navýšení, aniž by jinde nedošlo k úspoře. Celá částka navýšení příjmů byla využita na úpravu financování (snížení rozpočtování čerpání revolvingového úvěru) a zbytek přesunut do rezervy, stejně tak jako úspory ve výdajích.**

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 16.01.2018