

## Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 7 (prosinec 2018)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1111		DPFO ze závislé činnosti	4 300 000	4 734 000	434 000		1
1112		DPFO ze SVČ	730 000	200 000	-530 000		2
1211		DPH	8 500 000	8 820 000	320 000		1
1343		Užívání veřejného prostranství	15 000	25 000	10 000		1
1381		Daň z hazardních her	80 000	105 000	25 000		1
4122		Přijátá dotace pro JSDH (školení strojníků)	0	3 600	3 600		1
2324	3725	Příjem za zpětný odběr odpadu - EKO-KOM	190 000	214 000	24 000		1
2132	6171	Příjem z pronájmu tenisových kurtů	50 000	35 400	-14 600		1
5221	3111	ESEDRA - dotace na základě VPS	0	12 000		12 000	1
5169	3721	Svoz nebezpečného odpadu a nepravidelné svozy	30 000	40 000		10 000	1
5169	3722	Svoz komunálního odpadu	1 600 000	1 590 000		-10 000	1
5166	6171	VS - právní a poradenské služby	300 000	400 000		100 000	3
5169	6171	VS - ostatní služby	800 000	960 000		160 000	3
					<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	
231 10	<b>8115</b>	<b>Financování</b>			<b>0</b>		

poznámka

1 Na základě skutečnosti.

2 Při zařazování této položky do rozpočtu 2018 jsme vycházeli z dosažené skutečnosti roku 2016 (528 tis. Kč) navýšené o koeficient dle kalkulačky RUD. Skutecnost roku 2017 ale byla pouze 99 tis. Kč, a proto navrhuji podstatné snížení původní částky, které je pokryto již dosaženými příjmy ostatních daní.

3 Tyto výdajové položky byly již do konce listopadu výrazně překročeny - přehled jednotlivých plateb je uveden v naskenované příloze.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 272 tis. Kč a současné zvýšení výdajů o 272 tis. Kč, potřeba dofinancování z prostředků minulých let tedy není.

11.12.2018

J Jeřábková