

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.12.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 7

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1382	000	10 000,00	35 900,00	45 900,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř
2)	000000000	0000	0000	1383	000	10 000,00	187 300,00	197 300,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
3)	103133063	0000	0000	4116	000	116 600,00	15 800,00	132 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	103533063	0000	0000	4116	000	659 800,00	89 400,00	749 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>796 400,00</b>	<b>328 400,00</b>	<b>1 124 800,00</b>	*
5)	000000000	0000	1012	2131	000	400 000,00	22 000,00	422 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	<b>Paragraf</b>	<b>1012</b>	<b>celkem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.</b> *
6)	000000000	0000	2144	2111	000	0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>2144</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Ostatní služby</b> *
7)	000000000	0000	3314	2111	000	6 000,00	2 900,00	8 900,00	OK-Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b> *
8)	000000000	0000	3349	2111	000	15 000,00	200,00	15 200,00	Zpravodaj MNVes-inzerce
	<b>Paragraf</b>	<b>3349</b>	<b>celkem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> *
9)	000000000	0000	3399	2111	000	320 000,00	75 000,00	395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>320 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b> *
10)	000000000	0000	3725	2324	000	250 000,00	36 100,00	286 100,00	SSO-Příjem od občanů za tříděný odpad
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>250 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>286 100,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b> *
11)	000000000	0000	5311	2212	000	10 000,00	21 300,00	31 300,00	OPM-Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	<b>Paragraf</b>	<b>5311</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> *
12)	000000000	0000	6310	2141	000	0,00	1 900,00	1 900,00	Příjmy z úroků (část)
	<b>Paragraf</b>	<b>6310</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> *
13)	000000000	0000	6330	4134	000	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>			<b>74 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b> *
14)	000000000	0000	6409	2329	000	0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	<b>Paragraf</b>	<b>6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> *
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>1 871 400,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>2 373 300,00</b>	
15)	000017928	4278	0000	4216	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	*
	<b>Org: 4278</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 871 400,00</b>	<b>901 900,00</b>	<b>2 773 300,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	000000000	0000	2143	5139	000	30 000,00	300,00	30 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000000	0000	2143	5169	000	5 000,00	13 500,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>	<b>celkem:</b>			<b>35 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>Cestovní ruch</b> *
18)	103133063	0000	3111	5336	000	23 700,00	15 800,00	39 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
19)	103533063	0000	3111	5336	000	134 000,00	89 400,00	223 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>celkem:</b>			<b>157 700,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>262 900,00</b>	<b>Mateřské školy</b> *
20)	000000000	0000	3314	5011	000	68 000,00	2 500,00	70 500,00	OK-platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	000000000	0000	3314	5031	000	16 500,00	1 400,00	17 900,00	OK-povinné pojištění sociálního zabezpečení
22)	000000000	0000	3314	5499	000	0,00	900,00	900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>84 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b> *
23)	000000000	0000	3315	5154	000	0,00	3 300,00	3 300,00	Elektrická energie
24)	000000000	0000	3315	6121	000	75 000,00	-3 300,00	71 700,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3315</b>	<b>celkem:</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b> *
25)	000000000	0000	3349	5139	000	80 000,00	7 100,00	87 100,00	Zpravodaj MNVes.Nákup materiálu jinde nezařazen
	<b>Paragraf</b>	<b>3349</b>	<b>celkem:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>87 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> *
26)	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Čp.117-Ostatní osobní výdaje
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
27)	000000000	0000	3723	5169	000	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Odpady-Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3723</b>	<b>celkem:</b>			<b>250 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b> *
28)	000000000	0000	3745	5169	000	300 000,00	73 700,00	373 700,00	Prořez stromů
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>373 700,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> *
29)	000000000	0000	4351	5229	000	300 000,00	-129 100,00	170 900,00	DPS-příspěvek pro Charitu Břeclav na provoz

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.12.2017

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf	4351	celkem:	300 000,00	-129 100,00	170 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s *
30)	000000000	0000	5311 5011 000	630 000,00	130 300,00	760 300,00	OPM-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
31)	000000000	0000	5311 5031 000	160 000,00	28 900,00	188 900,00	OPM-Povin.pojistné na soc.zab.
32)	000000000	0000	5311 5032 000	60 000,00	8 000,00	68 000,00	OPM-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
33)	000000000	0000	5311 5171 000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	OPM - opravy a udržování
	Paragraf	5311	celkem:	870 000,00	170 200,00	1 040 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek *
34)	000000000	0000	6112 5023 000	1 200 000,00	21 100,00	1 221 100,00	ZM-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
35)	000000000	0000	6112 5032 000	108 000,00	7 600,00	115 600,00	ZM-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6112	celkem:	1 308 000,00	28 700,00	1 336 700,00	Zastupitelstva obcí *
36)	000098071	0000	6114 5139 000	1 500,00	300,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	000098071	0000	6114 5169 000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	000098071	0000	6114 5175 000	2 500,00	-400,00	2 100,00	Pohoštění
39)	000098071	0000	6114 5901 000	15 400,00	-2 900,00	12 500,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6114	celkem:	19 400,00	0,00	19 400,00	Volby do Parlamentu ČR *
40)	000000000	0000	6171 5011 000	1 452 000,00	30 100,00	1 482 100,00	Správa-Platy zaměstnanců v pracovním poměru
41)	000000000	0000	6171 5031 000	363 000,00	15 200,00	378 200,00	Správa-povinné pojištění na soc.zabezpečení
42)	000000000	0000	6171 5032 000	130 700,00	5 500,00	136 200,00	Správa-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
43)	000000000	0000	6171 5153 000	100 000,00	19 700,00	119 700,00	Správa-plyn
44)	000000000	0000	6171 5172 000	30 000,00	33 000,00	63 000,00	Správa-Programové vybavení
45)	000000000	0000	6171 5362 000	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Správa-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf	6171	celkem:	2 077 700,00	105 000,00	2 182 700,00	Činnost místní správy *
46)	000000000	0000	6330 5342 000	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a
	Paragraf	6330	celkem:	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
47)	000000000	0000	6409 5363 000	0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	Paragraf	6409	celkem:	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 0000		celkem:	5 631 300,00	426 400,00	6 057 700,00	
48)	000000000	0707	4359 5321 000	0,00	129 100,00	129 100,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf	4359	celkem:	0,00	129 100,00	129 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
	Org: 0707		celkem:	0,00	129 100,00	129 100,00	
49)	000017928	4278	3421 6121 000	0,00	400 000,00	400 000,00	Hřiště skate in-line - Ministerstvo pro místní rozvoj
	Paragraf	3421	celkem:	0,00	400 000,00	400 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
	Org: 4278		celkem:	0,00	400 000,00	400 000,00	
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>5 631 300,00</b>	<b>955 500,00</b>	<b>6 586 800,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
50)	000000000	0000	0000	8115	000	17 298 500,00	53 600,00	17 352 100,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			17 298 500,00	53 600,00	17 352 100,00	*
	Org: 0000		celkem:			17 298 500,00	53 600,00	17 352 100,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>17 298 500,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>17 352 100,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 7****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 529 900,00	728 400,00	40 258 300,00	
1012	XXXX	XXXX	400 000,00	22 000,00	422 000,00	Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.
2144	2111	0000	0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314	XXXX	XXXX	6 000,00	2 900,00	8 900,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXXX	15 000,00	200,00	15 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXX	320 700,00	75 000,00	395 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3725	XXXX	XXXX	250 000,00	36 100,00	286 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5311	XXXX	XXXX	11 000,00	21 300,00	32 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6310	2141	0000	0,00	1 900,00	1 900,00	Příjmy z úroků (část)
6330	XXXX	XXXX	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	2329	0000	0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>40 606 600,00</b>	<b>901 900,00</b>	<b>41 508 500,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	35 000,00	13 800,00	48 800,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXXX	3 331 700,00	105 200,00	3 436 900,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	287 400,00	4 800,00	292 200,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXXX	84 800,00	7 100,00	91 900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXXX	2 001 500,00	400 000,00	2 401 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXX	13 173 000,00	12 000,00	13 185 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	9 370 000,00	20 000,00	9 390 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	619 000,00	73 700,00	692 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXX	1 015 000,00	-129 100,00	885 900,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. by
4359	5321	0707	0,00	129 100,00	129 100,00	Neinvestiční transfery obcím
5311	XXXX	XXXX	1 120 600,00	170 200,00	1 290 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXX	1 812 000,00	28 700,00	1 840 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	5139	0000	1 500,00	300,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175	0000	2 500,00	-400,00	2 100,00	Pohoštění
6114	5901	0000	15 400,00	-2 900,00	12 500,00	Nespecifikované rezervy
6171	XXXX	XXXX	3 565 400,00	105 000,00	3 670 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	5363	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>36 508 800,00</b>	<b>955 500,00</b>	<b>37 464 300,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	17 298 500,00	53 600,00	17 352 100,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>17 298 500,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>17 352 100,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

- ad 1) Zrušený odvod z loterií
- ad 2) Zrušený odvod z výh.hracích přístrojů
- ad 3) Průtokový transfer MŠ
- ad 4) Průtokový transfer MŠ
- ad 5) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 6) Příjmy z poskytování služeb

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 22.12.2017

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 7**

---

- ad 7) Příjmy z poskytování služeb
- ad 8) Příjmy z poskytování služeb
- ad 9) Příjmy z poskytování služeb
- ad 10) Přijaté nekapitálové náhrady
- ad 11) Sankční platby - vybrané pokuty OPM
- ad 12) Příjmy z úroků na účtech
- ad 13) Převody SF
- ad 14) Ostatní nedaňové příjmy
- ad 15) Dotace MMR skate in-line hřiště
- ad 16) Malované mapy
- ad 17) Obnova značení stezek
- ad 18) Přeposlání průtokové dotace
- ad 19) Přeposlání průtokové dotace
- ad 20) Navýšení plat zaměstnance
- ad 21) Navýšení SP
- ad 22) Neinvestiční transfer
- ad 23) Přesun z položky 6121
- ad 24) Přesun na položku 5154
- ad 25) Zpravodaj
- ad 26) Ostatní osobní výdaje
- ad 27) Nákup ostatních služeb
- ad 28) Nákup ostatních služeb
- ad 29) Přesun na paragraf 4359-5221
- ad 30) Navýšení platů zaměstnancům
- ad 31) Navýšení SP
- ad 32) Navýšení ZP
- ad 33) Opravy a udržování
- ad 34) Navýšení odměn
- ad 35) Navýšení ZP
- ad 36) Přesun položek
- ad 37) Přesun položek
- ad 38) Přesun položek
- ad 39) Přesun položek

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.12.2017  
strana: 5

### Rozpočtové opatření č. 7

---

- ad 40) Navýšení platů zaměstnancům
- ad 41) Navýšení SP
- ad 42) Navýšení ZP
- ad 43) Správa plyn
- ad 44) Nákup programového vybavení
- ad 45) Platba daní a poplatků
- ad 46) Převody SF
- ad 47) Úhrady sankcí
- ad 48) Sociální služby Město Břeclav
- ad 49) Zapojení dotace do výdajů

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 7/16/2017**

**na zasedání dne 21.12.2017.**

Zpracoval: Salajková Marcela dne: 22.12.2017