

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.4.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	822 510,00	57 000,00	879 510,00	Daň z příjmů právnických osob	
2)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	2 130,00	2 130,00	Poplatky za odněti pozemků pln	
3)	000000000	0000	0000	4116	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
4)	033113234	0000	0000	4116	000	14 096,00	-14 090,00	6,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	62 970,00	62 970,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104513013	0000	0000	4116	000	65 904,00	228 590,00	294 494,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		902 510,00	351 600,00	1 254 110,00		*
7)	000000000	0000	2310	2122	000	0,00	22 850,00	22 850,00	Odvody příspěvkových organizací	
	Paragraf	2310		celkem:		0,00	22 850,00	22 850,00	Pitná voda	*
8)	000000000	0000	2321	2122	000	0,00	76 320,00	76 320,00	Odvody příspěvkových organizací	
9)	000000000	0000	2321	2324	000	0,00	2 280,00	2 280,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	2321		celkem:		0,00	78 600,00	78 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
10)	000000000	0000	3639	2131	000	0,00	1 470,00	1 470,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
11)	000000000	0000	3639	2329	000	0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
12)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639		celkem:		0,00	5 570,00	5 570,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	*
13)	000000000	0000	6171	2132	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
14)	000000000	0000	6171	2310	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.	
15)	000000000	0000	6171	2329	000	0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
	Paragraf	6171		celkem:		0,00	11 100,00	11 100,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		902 510,00	469 720,00	1 372 230,00		
16)	000000000	4351	0000	4122	000	0,00	139 000,00	139 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	139 000,00	139 000,00		*
	Org: 4351			celkem:		0,00	139 000,00	139 000,00		
PŘÍJMY celkem						902 510,00	608 720,00	1 511 230,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
17)	000000000	0000	2143	5138	000	0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
18)	000000000	0000	2143	5139	000	0,00	5 100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
19)	000000000	0000	2143	5169	000	45 000,00	-6 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2143		celkem:		45 000,00	0,00	45 000,00	Cestovní ruch	*
20)	000000000	0000	2212	6121	000	3 495 000,00	30 000,00	3 525 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212		celkem:		3 495 000,00	30 000,00	3 525 000,00	Silnice	*
21)	000000000	0000	2219	5361	000	5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup kolů	
22)	000000000	0000	2219	5362	000	0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
23)	000000000	0000	2219	6121	000	245 000,00	111 000,00	356 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219		celkem:		250 000,00	111 000,00	361 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
24)	000000000	0000	2310	5331	000	0,00	22 850,00	22 850,00	Neinvestiční příspěvky zřízení	
25)	000000000	0000	2310	5651	000	0,00	148 000,00	148 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky z	
	Paragraf	2310		celkem:		0,00	170 850,00	170 850,00	Pitná voda	*
26)	000000000	0000	2321	5331	000	0,00	76 320,00	76 320,00	Neinvestiční příspěvky zřízení	
	Paragraf	2321		celkem:		0,00	76 320,00	76 320,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
27)	000000000	0000	3314	5336	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3314		celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické	*
28)	000000000	0000	3315	5179	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
29)	000000000	0000	3315	5192	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvy	
	Paragraf	3315		celkem:		2 000,00	0,00	2 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
30)	000000000	0000	3319	5179	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
31)	000000000	0000	3319	5192	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvy	
	Paragraf	3319		celkem:		2 000,00	0,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
32)	000000000	0000	3412	5139	000	6 000,00	30 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
33)	000000000	0000	3412	5169	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3412		celkem:		6 000,00	45 000,00	51 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
34)	000000000	0000	3429	5222	000	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery občanským	

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.4.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

35)	000000000	0000	3429	5492	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Dary obyvatelstvu		
	Paragraf	3429	celkem:			7 000,00	0,00	7 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace		*
36)	000000000	0000	3525	5229	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez		
	Paragraf	3525	celkem:			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Hospice		*
37)	000000000	0000	3549	5222	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům		
	Paragraf	3549	celkem:			0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče		*
38)	000000000	0000	3612	6121	000	100 000,00	46 000,00	146 000,00	Budovy, haly a stavby		
	Paragraf	3612	celkem:			100 000,00	46 000,00	146 000,00	Bytové hospodářství		*
39)	000000000	0000	3636	5901	000	3 500 000,00	-3 500 000,00		Nespecifikované rezervy		
	Paragraf	3636	celkem:			3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Územní rozvoj		*
40)	104113013	0000	3639	5011	000	10 600,00	36 490,00	47 090,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
41)	104113013	0000	3639	5031	000	2 600,00	9 120,00	11 720,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku		
42)	104113013	0000	3639	5032	000	900,00	3 290,00	4 190,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		
43)	104513013	0000	3639	5011	000	49 400,00	170 580,00	219 980,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
44)	104513013	0000	3639	5031	000	12 400,00	42 650,00	55 050,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku		
45)	104513013	0000	3639	5032	000	4 100,00	15 350,00	19 450,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		
	Paragraf	3639	celkem:			80 000,00	277 480,00	357 480,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař		*
46)	000000000	0000	4351	5137	000	10 000,00	15 500,00	25 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
47)	000000000	0000	4351	5169	000	500 000,00	-5 000,00	495 000,00	Nákup ostatních služeb		
48)	000000000	0000	4351	5171	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování		
	Paragraf	4351	celkem:			525 000,00	15 500,00	540 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s		*
49)	000000000	0000	4359	5229	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga		
	Paragraf	4359	celkem:			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč		*
50)	000000000	0000	5512	5137	000	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
51)	000000000	0000	5512	5139	000	35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze		
	Paragraf	5512	celkem:			55 000,00	0,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část		*
52)	000000000	0000	6171	5169	000	500 000,00	15 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb		
53)	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené		
54)	000000000	0000	6171	5192	000	11 000,00	-11 000,00		Poskytnuté neinvestiční příspě		
55)	000000000	0000	6171	5229	000	15 500,00	-11 000,00	4 500,00	Ost.neinvestiční transfery nez		
56)	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státním		
	Paragraf	6171	celkem:			526 500,00	15 000,00	541 500,00	Činnost místní správy		*
	Org: 0000		celkem:			8 608 500,00	-2 684 850,00	5 923 650,00			
VÝDAJE celkem						8 608 500,00	-2 684 850,00	5 923 650,00			

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
57)	000000000	0000	0000	8115	000	6 966 330,00	-3 293 570,00	3 672 760,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			6 966 330,00	-3 293 570,00	3 672 760,00		*
	Org: 0000		celkem:			6 966 330,00	-3 293 570,00	3 672 760,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						6 966 330,00	-3 293 570,00	3 672 760,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.4.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	31 637 510,00	59 130,00	31 696 640,00	
0000	411X	XXXX	1 993 100,00	292 470,00	2 285 570,00	Neinvest.přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř.úrovně
0000	4122	4351	0,00	139 000,00	139 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2310	2122	0000	0,00	22 850,00	22 850,00	Odvody příspěvkových organizací
2321	2122	0000	0,00	76 320,00	76 320,00	Odvody příspěvkových organizací
2321	2324	0000	0,00	2 280,00	2 280,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXX	40 000,00	5 570,00	45 570,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	2132	0000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
6171	2310	0000	0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
6171	2329	0000	0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
PŘÍJMY celkem			33 670 610,00	608 720,00	34 279 330,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	4 669 000,00	30 000,00	4 699 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	360 000,00	111 000,00	471 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	5331	0000	0,00	22 850,00	22 850,00	Neinvestiční příspěvky zřízení
2310	5651	0000	0,00	148 000,00	148 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky z
2321	XXXX	XXXX	1 823 500,00	76 320,00	1 899 820,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXX	92 000,00	45 000,00	137 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3525	XXXX	XXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Hospice
3549	5222	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3612	XXXX	XXXX	100 000,00	46 000,00	146 000,00	Bytové hospodářství
3636	5901	0000	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3639	XXXX	XXXX	3 888 000,00	277 480,00	4 165 480,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	1 716 000,00	15 500,00	1 731 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
4359	XXXX	XXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXXX	6 663 800,00	15 000,00	6 678 800,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			24 252 300,00	-2 684 850,00	21 567 450,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	6 789 330,00	-3 293 570,00	3 495 760,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			6 789 330,00	-3 293 570,00	3 495 760,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**Příjmy:**

pol. 1122 - navýšení o 57 tis. dle skutečnosti
 pol. 1335 - navýšení o 2 130,- Kč dle skutečnosti
 pol. 4116 - navýšení o 15 000,- Kč - dotace z Ministerstva kultury pro knihovnu + navýšení o 277 480,- Kč dotace z ÚP na VPP
 pol. 4122 - navýšení o 139 000,- Kč - dotace od Královéhradeckého kraje na pečovatelskou službu
 par. 2310 - navýšení o 22 850,- Kč - odvod z odpisů
 par. 2321 - navýšení o 76 320,- Kč - odvod z odpisů + 2 280,- Kč vrátka za el. energii
 par. 3639 - navýšení o 5 570,- Kč - pronájem a prodej pozemků
 par. 6171 - navýšení o 11 100,- Kč - dle skutečnosti (prodej nepotřebných zásob)

Výdaje:

par. 2143 - přesuny mezi položkami
 par. 2212 - navýšení o 30 000,- Kč - dopracování PD na komunikaci Pod strání
 par. 2219 - navýšení o 111 000,- Kč - PD na chodník k železniční zastávce (Profesionálové)
 par. 2310 - navýšení o 148 tis. - půjčka pro VAK na zálohové poplatky za odběr spodních vod + navýšení o 22850,- Kč příspěvek na odpisy majetku ve správě

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.4.2016

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

par. 2321 - navýšení o 76320,- Kč - příspěvek na odpisy
par. 3314 - navýšení o 15 tis. - dotace pro knihovnu - průtokový transfer
par. 3315 - přesuny mezi položkami - změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
par. 3319 - přesuny mezi položkami - změna vyhlášky o rozpočtové skladbě
par. 3412 - navýšení o 45 tis. - nákup antuky za hřiště za ZŠ, nákup materiálu a služeb na hřiště u žabárny
par. 3429 - přesun mezi položkami
par. 3525 - navýšení o 5 tis. - (RM 33/3 - Hospic)
par. 3549 - navýšení o 3 tis. - Centrum psychologické podpory Trutnov
par. 3612 - navýšení o 46 000,- dopracování PD na zateplení ubytovny (zpracování energetické náročnosti)
par. 3636 - snížení o 3,5 mil. - zrušení rezervy na dražbu
par. 3639 - navýšení o 277 480,- Kč - na pracovníky VPP (dotace z ÚP)
par. 4351 - navýšení o 15 500,- Kč - nákup docházkového systému
par. 4359 - navýšení o 5 000,- Kč - Charita Trutnov - projekt osobní asistence
par. 5512 - přesun mezi položkami
par. 6171 - navýšení o 15 tis. - projekt CEPÁK, přesuny mezi položkami

Financování:

pol. 8115 - snížení o 3 293 570,- Kč

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).

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 11.4.2016