

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.4.2017

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	1 130 000,00	54 840,00	1 184 840,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)	000000000	0000	0000	1334	000	1 000,00	24 000,00	25 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
3)	000000000	0000	0000	1344	000	5 000,00	3 080,00	8 080,00	Poplatek ze vstupného
4)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	97 900,00	97 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	554 750,00	554 750,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		1 136 000,00	734 570,00	1 870 570,00	*
6)	000000000	0000	2169	2212	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Paragraf	2169		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch *
7)	000000000	0000	3639	3113	000	0,00	15 900,00	15 900,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
	Paragraf	3639		celkem:		0,00	15 900,00	15 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
8)	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	600 000,00	600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330		celkem:		0,00	600 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000			celkem:		1 136 000,00	1 351 470,00	2 487 470,00	
PŘÍJMY celkem						1 136 000,00	1 351 470,00	2 487 470,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	000000000	0000	2143	5169	000	38 500,00	-1 000,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
10)	000000000	0000	2143	5175	000	600,00	1 000,00	1 600,00	Pohoštění
	Paragraf	2143		celkem:		39 100,00	0,00	39 100,00	Cestovní ruch *
11)	000000000	0000	2219	5139	000	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	000000000	0000	2219	5171	000	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	2219	6121	000	3 160 000,00	450 000,00	3 610 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219		celkem:		3 225 000,00	450 000,00	3 675 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
14)	000000000	0000	2310	5139	000	0,00	38 400,00	38 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000000	0000	2310	5171	000	86 000,00	-38 400,00	47 600,00	Opravy a udržování
16)	000000000	0000	2310	6121	000	300 000,00	82 500,00	382 500,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2310		celkem:		386 000,00	82 500,00	468 500,00	Pitná voda *
17)	000000000	0000	2321	5169	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2321		celkem:		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
18)	000000000	0000	2341	5169	000	300 000,00	-300 000,00		Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	2341	5171	000	0,00	890 000,00	890 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2341		celkem:		300 000,00	590 000,00	890 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
20)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	36 750,00	36 750,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
21)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	208 255,00	208 255,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
	Paragraf	3111		celkem:		0,00	245 005,00	245 005,00	Mateřské školy *
22)	000000000	0000	3113	5171	000	300 000,00	405 000,00	705 000,00	Opravy a udržování
23)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	61 150,00	61 150,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
24)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	346 495,00	346 495,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
	Paragraf	3113		celkem:		300 000,00	812 645,00	1 112 645,00	Základní školy *
25)	000000000	0000	3315	5137	000	10 000,00	-10 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majet
26)	000000000	0000	3315	5153	000	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Plyn
27)	000000000	0000	3315	5169	000	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	3315	6122	000	0,00	26 500,00	26 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3315		celkem:		60 000,00	0,00	60 000,00	Činnosti muzeí a galerií *
29)	000000000	0000	3412	5032	000	4 000,00	-100,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
30)	000000000	0000	3412	5038	000	0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	Paragraf	3412		celkem:		4 000,00	0,00	4 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
31)	000000000	0000	3631	5154	000	650 000,00	-7 750,00	642 250,00	Elektrická energie
32)	000000000	0000	3631	5162	000	1 200,00	2 450,00	3 650,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
33)	000000000	0000	3631	5167	000	2 300,00	1 350,00	3 650,00	Služby školení a vzdělávání
34)	000000000	0000	3631	5192	000	0,00	3 950,00	3 950,00	Poskytnuté náhrady
	Paragraf	3631		celkem:		653 500,00	0,00	653 500,00	Veřejné osvětlení *
35)	000000000	0000	3639	5011	000	960 000,00	45 000,00	1 005 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
36)	000000000	0000	3639	5031	000	247 500,00	3 000,00	250 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
37)	000000000	0000	3639	5032	000	89 100,00	2 000,00	91 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.4.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

38)	000000000	0000	3639	5156	000	70 000,00	45 000,00	115 000,00	Pohonné hmoty a maziva
39)	000000000	0000	3639	5163	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů
40)	000000000	0000	3639	6122	000	0,00	395 000,00	395 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
41)	000000000	0000	3639	6123	000	2 904 000,00	-500 000,00	2 404 000,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	3639	celkem:			4 310 600,00	0,00	4 310 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
42)	000000000	0000	3722	5171	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
43)	000000000	0000	4351	5011	000	510 000,00	65 000,00	575 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
44)	000000000	0000	4351	5031	000	127 500,00	16 000,00	143 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
45)	000000000	0000	4351	5032	000	45 500,00	6 000,00	51 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
46)	000000000	0000	4351	5134	000	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	Paragraf	4351	celkem:			689 000,00	91 000,00	780 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s *
47)	000000000	0000	4359	5229	000	15 000,00	36 500,00	51 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	Paragraf	4359	celkem:			15 000,00	36 500,00	51 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
48)	000000000	0000	5512	5137	000	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49)	000000000	0000	5512	5139	000	35 000,00	-12 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	Paragraf	5512	celkem:			60 000,00	0,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
50)	000000000	0000	6112	5173	000	2 000,00	500,00	2 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
51)	000000000	0000	6112	5176	000	2 500,00	-500,00	2 000,00	Účastnické poplatky na konfere
	Paragraf	6112	celkem:			4 500,00	0,00	4 500,00	Zastupitelstva obcí *
52)	000000000	0000	6171	5011	000	3 350 000,00	-5 500,00	3 344 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
53)	000000000	0000	6171	5153	000	100 000,00	-2 500,00	97 500,00	Plyn
54)	000000000	0000	6171	5154	000	80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Elektrická energie
55)	000000000	0000	6171	5173	000	17 000,00	7 500,00	24 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
56)	000000000	0000	6171	5192	000	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Poskytnuté náhrady
57)	000000000	0000	6171	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
58)	000000000	0000	6171	5229	000	5 000,00	-5 000,00		Ost.neinvestiční transfery nez
59)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	6171	celkem:			3 563 000,00	0,00	3 563 000,00	Činnost místní správy *
60)	000000000	0000	6330	5342	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a
61)	000000000	0000	6330	5344	000	0,00	350 000,00	350 000,00	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpo
	Paragraf	6330	celkem:			0,00	600 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000		celkem:			13 699 700,00	3 127 650,00	16 827 350,00	

VÝDAJE celkem**13 699 700,00****3 127 650,00****16 827 350,00****FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
62)	000000000	0000	0000	8115	000	-305 550,00	1 760 250,00	1 454 700,00	Změna stavu krátkodobých prost
63)	000000000	0000	0000	8901	000	541 850,00	15 930,00	557 780,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vl
	Paragraf	0000	celkem:			236 300,00	1 776 180,00	2 012 480,00	*
	Org: 0000		celkem:			236 300,00	1 776 180,00	2 012 480,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						236 300,00	1 776 180,00	2 012 480,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.4.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 872 720,00	734 570,00	40 607 290,00	
0000	1XXX	XXXX	37 256 000,00	81 920,00	37 337 920,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2169	2212	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3639	XXXX	XXXX	134 170,00	15 900,00	150 070,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXXX	2 238 100,00	600 000,00	2 838 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			42 244 990,00	1 351 470,00	43 596 460,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	3 328 500,00	450 000,00	3 778 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	576 850,00	82 500,00	659 350,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	168 300,00	20 000,00	188 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXXX	301 000,00	590 000,00	891 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXX	1 712 000,00	245 005,00	1 957 005,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	4 165 100,00	812 645,00	4 977 745,00	Základní školy
3722	XXXX	XXXX	815 000,00	200 000,00	1 015 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXX	1 432 900,00	91 000,00	1 523 900,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bytů
4359	XXXX	XXXX	42 500,00	36 500,00	79 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6330	XXXX	XXXX	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			13 042 150,00	3 127 650,00	16 169 800,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	140 300,00	1 776 180,00	1 916 480,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			140 300,00	1 776 180,00	1 916 480,00	

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

pol. 1122 - navýšení o 54840,- Kč - DPPO za obec dle skutečnosti
 pol. 1334 - navýšení o 24000,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 1344 - navýšení o 3080,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 4116 - navýšení o průtokový transfer pro ZŠ a MŠ (N 103, Z1 + 97900,- Kč, N 103, Z5 + 554750 Kč, UZ 33063)
 par. 2169 - navýšení o 1000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3639 - navýšení o 15900,- Kč - prodej sněžné frézy
 par. 6330 - navýšení o 600000,- Kč (viz sociální fond a fond obnovy vodohospodářské infrastruktury)

Výdaje:

par. 2143 - přesun mezi položkami
 par. 2219 - navýšení o 450000,- (zařazena propojka Lipka 750000,- a odvodnění autobusového nádraží 150000,- Kč a zohledněna nižší vysoutěžená částka na chodník Za Lékárnou 450000,-)
 par. 2310 - navýšení o 82500,- Kč - předpoklad Vrt Krákorka + přesun mezi položkami
 par. 2321 - navýšení o 20000,- Kč (monitoring kanalizace ul. Sadová - upřesněno dle cenové nabídky)
 par. 2341 - navýšení o 590000,- Kč (původně byla v rozpočtu pouze část vlastních zdrojů, vzhledem k nepřiznání dotace navýšeno)
 par. 3111 - navýšení o průtokový transfer 245005 Kč (Z1 36750,- Kč, Z5 208255,- Kč, N 103, UZ 33063)
 par. 3113 - navýšení o průtokový transfer 407645 Kč (Z1 61150,- Kč, Z5 346495,- Kč, N 103, UZ 33063) + navýšení o 405000,- Kč dle skutečného nacenění opravy prostranství u brány ZŠ
 par. 3315 - přesun mezi položkami
 par. 3412 - přesun mezi položkami
 par. 3631 - přesun mezi položkami
 par. 3639 - přesun mezi položkami

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.4.2017

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

par. 3722 - navýšení o 200 000,- - oprava el. vedení
par. 4351 - navýšení o 91 000,- Kč - nový zaměstnanec
par. 4359 - navýšení o 36500,- Kč - (Oblastní charita Trutnov - dotace 51414,- Kč)
par. 5512 - přesun mezi položkami
par. 6112 - přesun mezi položkami
par. 6171 - přesun mezi položkami
par. 6330 - navýšení o 600 000,- Kč - konsolidační položka je zároveň v příjmech na pol.
4134 - jedná se o převody mezi fondy

Financování:

pol. 8115 - navýšení o 1776180,- Kč - zapojení přebytku minulých let
pol. 8901 - navýšení o 15930,- Kč - složené jistiny na nájmy bytů

Tvorba a čerpání fondů a rezerv:

1. Tvorba sociálního fondu (6330/5342) 250 000,- Kč - jedná se o konsolidovanou položku, která se zároveň objeví v příjmech (236/0100/6330/4134)
2. Tvorba fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury (6330/5344) 350 000,- Kč - jedná se o konsolidovanou položku, která se zároveň objeví v příjmech (236/0140/6330/4134)
3. Tvorba rezervy na rekultivaci (6330/5343) 500 000,- Kč - příjem je účtován na vázaný bankovní účet 245, která je bez rozpočtové skladby. V 2017 je plánováno čerpání z rezervy na rekultivaci ve výši 738 100,- Kč (v příjmech 6330/4132)

Příjmy celkem po RO1 44858140 + RO2 1351470 - konsol. 600000 = příjmy po RO2 45609610,-

Výdaje celkem po RO1 44998440 + RO2 3127650 - konsol. 600000 = výdaje po RO2 47526090,-

Financování celkem 140300 + RO2 1776180 = financování po RO2 1916480,-

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: 12.4.2017