

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	XXXX	XXXX	41 315 270,00	1 701 185,00	43 016 455,00	
z toho	0000	1XXX	XXXX	37 824 000,00	749 900,00	38 573 900,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
*	2169	2212	0000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
*	3315	XXXX	XXXX	10 000,00	-5 150,00	4 850,00	Činnosti muzeí a galerií
*	3632	XXXX	XXXX	24 700,00	13 600,00	38 300,00	Pohřebnictví
*	3639	XXXX	XXXX	454 370,00	23 540,00	477 910,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
*	3722	XXXX	XXXX	688 500,00	15 000,00	703 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
*	3725	XXXX	XXXX	417 150,00	23 020,00	440 170,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
*	4351	XXXX	XXXX	737 000,00	-53 000,00	684 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.
*	6310	XXXX	XXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
*	6330	XXXX	XXXX	2 838 100,00	18 000,00	2 856 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
*	6409	2329	0000	0,00	32 680,00	32 680,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				46 526 090,00	1 782 875,00	48 308 965,00	

VÝDAJE

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	2221	XXXX	XXXX	37 000,00	1 510,00	38 510,00	Provoz veřejné silniční dopravy
*	2310	XXXX	XXXX	734 350,00	9 150,00	743 500,00	Pitná voda
*	2321	XXXX	XXXX	188 300,00	-12 000,00	176 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
z toho	2321	5331	XXXX	18 800,00	38 500,00	57 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací
*	2341	XXXX	XXXX	903 100,00	-769 000,00	134 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
*	3111	XXXX	XXXX	1 997 005,00	159 210,00	2 156 215,00	Mateřské školy
*	3113	XXXX	XXXX	5 139 425,00	271 760,00	5 411 185,00	Základní školy
*	3315	XXXX	XXXX	632 000,00	-160 000,00	472 000,00	Činnosti muzeí a galerií
*	3391	XXXX	XXXX	75 000,00	-40 000,00	35 000,00	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře
*	3412	XXXX	XXXX	107 000,00	-63 000,00	44 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
*	3429	XXXX	XXXX	12 000,00	3 500,00	15 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
*	3612	XXXX	XXXX	3 462 000,00	50 000,00	3 512 000,00	Bytové hospodářství
*	3631	XXXX	XXXX	1 766 200,00	-185 000,00	1 581 200,00	Veřejné osvětlení
*	4339	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
*	4351	XXXX	XXXX	1 552 900,00	-69 000,00	1 483 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.
*	4357	XXXX	XXXX	3 000,00	32 680,00	35 680,00	Domovy
*	5512	XXXX	XXXX	1 100 500,00	41 535,00	1 142 035,00	Požární ochrana - dobrovolná část
*	6114	5021	0000	0,00	39 980,00	39 980,00	Ostatní osobní výdaje
*	6114	5031	0000	0,00	400,00	400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku za
*	6114	5139	0000	0,00	3 860,00	3 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
*	6114	5156	0000	0,00	1 170,00	1 170,00	Pohonné hmoty a maziva
*	6114	5169	0000	0,00	5 270,00	5 270,00	Nákup ostatních služeb
*	6114	5175	0000	0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
*	6114	5901	0000	0,00	2 120,00	2 120,00	Nespecifikované rezervy
*	6330	XXXX	XXXX	1 100 000,00	64 000,00	1 164 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				18 819 780,00	-619 255,00	18 200 525,00	

FINANCOVÁNÍ

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	8XXX	XXXX	172 880,00	-2 402 130,00	-2 229 250,00	
* FINANCOVÁNÍ - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				172 880,00	-2 402 130,00	-2 229 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

pol. 1XXX - úpravy daňových příjmů dle předpokládané skutečnosti

pol. 4111 - navýšení o 55400,- Kč - dotace na volby do PS

pol. 4116 - navýšení o 430970,- Kč - průtokový transfer pro MŠ a ZŠ (N 103, UZ 33063, Z 1 a 5)

pol. 4116 - navýšení o 41535,- Kč - dotace pro hasiče (UZ 14004)

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

pol. 4116 - navýšení o 423380,- Kč - dotace na projekt Optimalizace procesů Města Rtně (N 104, UZ 13013, Z 1 a 5)
 par. 2169 - navýšení o 2000,- Kč - sankce nařízená stavebním úřadem
 par. 3315 - snížení o 5150,- Kč dle skutečnosti
 par. 3632 - navýšení o 13600,- Kč - příjmy dle skutečnosti, v tom 5000,- dar na opravu pomníku na UH
 par. 3639 - navýšení o 23540,- Kč - v tom prodej žebříku 10010,-; přijaté pojistné náhrady 10275,-Kč
 par. 3722 - navýšení o 15000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3725 - navýšení o 23020,- Kč - dle skutečnosti
 par. 4351 - snížení o 53000,- Kč - dle očekávané skutečnosti
 par. 6310 - navýšení o 12000,- Kč - dle očekávané skutečnosti
 par. 6330 - navýšení o 18000,- Kč - tvorba sociálního fondu (zároveň i ve výdajích)
 par. 6409 - navýšení o 32680,- Kč - dědictví po opatrovanci
 Výdaje:
 par. 2143 - přesun mezi položkami
 par. 2212 - přesun mezi položkami
 par. 2219 - přesun mezi položkami
 par. 2221 - navýšení o 1510,- Kč dle skutečnosti
 par. 2310 - navýšení o 9150,- Kč dle skutečnosti
 par. 2321 - navýšení o 38500,- Kč - příspěvek VAKu na zaměření dešťové kanalizace a snížení o 50500,- Kč - PD na kanalizaci Končiny - faktura bude až v roce 2018
 par. 2341 - snížení o 769000,- Kč - přesun prostředků do roku 2018 - odbahnění Pančáku
 par. 3111 - navýšení o 159210,- Kč - průtokový transfer (N 103, UZ 33063, Z 1 a 5)
 par. 3113 - navýšení o 271760,- Kč - průtokový transfer (N 103, UZ 33063, Z 1 a 5)
 par. 3315 - snížení o 160000,- Kč - výměna oken muzea bude realizována v 2018
 par. 3319 - přesun mezi položkami
 par. 3391 - snížení o 40000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3399 - přesun mezi položkami
 par. 3412 - snížení o 63000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3429 - navýšení o 3500,- Kč - poskytnuté dary (např. dar myslivcům (RM 4.12.)
 par. 3612 - navýšení o 50000,- Kč - nové skřínky na domě 647
 par. 3631 - snížení o 185000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3632 - přesun mezi položkami
 par. 3639 - přesun mezi položkami
 par. 3722 - přesun mezi položkami
 par. 3745 - přesun mezi položkami
 par. 4339 - snížení o 10000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 4351 - snížení o 69000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 4359 - navýšení o 32680,- Kč - dar DD Tmavý Důl - dědictví po opatrovanci
 par. 5311 - přesun mezi položkami
 par. 5512 - navýšení o 41535,- Kč - dotace pro hasiče (UZ 14004)
 par. 6114 - navýšení o 55400,- Kč - dle výše dotace na volby (UZ 98071)
 par. 6171 - doplnění UZ u projektu Optimalizace procesů MěÚ
 par. 6330 - navýšení o 64000,- Kč - dle skutečné tvorby rezervy na rekultivaci a tvorby sociálního fondu

1

Příjmy po RO č.4	46721240	+	RO5	+1782875	=	48 504 115,-	Kč (-konsolidace 18000,-)
Výdaje po RO č.4	46894120	+	RO5	- 651935	=	46 274 865,-	Kč (-konsolidace 18000,-)
Financování	172880	+	RO5	-2402130	=	-2 229 250,-	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).

Schváleno usnesením 18/8**na zasedání dne 20.12.2017.**

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 20.12.2017