

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.2.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1122	000	1 200 000,00	-331 000,00	869 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)	000098008	0000	0000	4111	000	0,00	68 940,00	68 940,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
3)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000				1 200 000,00	-187 060,00	1 012 940,00	*
4)	000000000	0000	3722	2111	000	690 000,00	30 500,00	720 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3722				690 000,00	30 500,00	720 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
	Org: 0000					1 890 000,00	-156 560,00	1 733 440,00	
5)	000000000	4351	0000	4122	000	0,00	133 000,00	133 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000				0,00	133 000,00	133 000,00	*
	Org: 4351					0,00	133 000,00	133 000,00	
PŘÍJMY celkem						1 890 000,00	-23 560,00	1 866 440,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2212	5169	000	17 000,00	300 000,00	317 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	000000000	0000	2212	5171	000	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212				717 000,00	0,00	717 000,00	Silnice *
8)	000000000	0000	2341	5171	000	450 000,00	340 000,00	790 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2341				450 000,00	340 000,00	790 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
9)	000000000	0000	3312	5222	000	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	3312				110 000,00	20 000,00	130 000,00	Hudební činnost *
10)	000000000	0000	3319	5137	000	10 000,00	140 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	3319				10 000,00	140 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
11)	000000000	0000	3326	5222	000	110 000,00	-100 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	000000000	0000	3326	5909	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	Paragraf	3326				110 000,00	0,00	110 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
13)	000000000	0000	3419	5222	000	551 000,00	-47 700,00	503 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	3419				551 000,00	-47 700,00	503 300,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
14)	000000000	0000	4351	5169	000	500 000,00	-30 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	000000000	0000	4351	5171	000	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	4351				515 000,00	0,00	515 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
16)	000000000	0000	4359	5229	000	51 500,00	8 000,00	59 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	Paragraf	4359				51 500,00	8 000,00	59 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
17)	000000000	0000	5512	5222	000	17 000,00	8 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	5512				17 000,00	8 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
18)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	36 100,00	36 100,00	Ostatní osobní výdaje
19)	000098071	0000	6114	5031	000	0,00	15 900,00	15 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
20)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	140,00	140,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	2 670,00	2 670,00	Pohoštění
22)	000098071	0000	6114	5901	000	0,00	20 190,00	20 190,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6114				0,00	75 000,00	75 000,00	Volby do Parlamentu ČR *
23)	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	49 100,00	49 100,00	Ostatní osobní výdaje
24)	000098008	0000	6118	5031	000	0,00	3 980,00	3 980,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
25)	000098008	0000	6118	5139	000	0,00	280,00	280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	000098008	0000	6118	5156	000	0,00	270,00	270,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	000098008	0000	6118	5175	000	0,00	5 330,00	5 330,00	Pohoštění
28)	000098008	0000	6118	5901	000	0,00	9 980,00	9 980,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6118				0,00	68 940,00	68 940,00	Volba prezidenta republiky *
29)	000000000	0000	6399	5365	000	55 100,00	43 510,00	98 610,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
	Paragraf	6399				55 100,00	43 510,00	98 610,00	Ostatní finanční operace *
30)	000000000	0000	6402	5364	000	0,00	5 910,00	5 910,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd
	Paragraf	6402				0,00	5 910,00	5 910,00	Finanční vypořádání minulých let *
	Org: 0000					2 586 600,00	661 660,00	3 248 260,00	
VÝDAJE celkem						2 586 600,00	661 660,00	3 248 260,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.2.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
31)	000000000	0000	0000	8115	000	4 807 510,00	685 220,00	5 492 730,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000		celkem:		4 807 510,00	685 220,00	5 492 730,00	*
	Org: 0000			celkem:		4 807 510,00	685 220,00	5 492 730,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 807 510,00	685 220,00	5 492 730,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.2.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	44 807 360,00	-54 060,00	44 753 300,00	
0000	1XXX	XXXX	41 440 000,00	-331 000,00	41 109 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3722	XXXX	XXXX	690 000,00	30 500,00	720 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			45 497 360,00	-23 560,00	45 473 800,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	XXXX	XXXX	451 000,00	340 000,00	791 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3312	XXXX	XXXX	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXXX	1 151 500,00	140 000,00	1 291 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXX	578 000,00	-47 700,00	530 300,00	Ostatní tělovýchovná činnost
4359	XXXX	XXXX	79 000,00	8 000,00	87 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512	XXXX	XXXX	491 500,00	8 000,00	499 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021	0000	0,00	36 100,00	36 100,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5031	0000	0,00	15 900,00	15 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6114	5139	0000	0,00	140,00	140,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5175	0000	0,00	2 670,00	2 670,00	Pohoštění
6114	5901	0000	0,00	20 190,00	20 190,00	Nespecifikované rezervy
6118	5021	0000	0,00	49 100,00	49 100,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5031	0000	0,00	3 980,00	3 980,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6118	5139	0000	0,00	280,00	280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5156	0000	0,00	270,00	270,00	Pohonné hmoty a maziva
6118	5175	0000	0,00	5 330,00	5 330,00	Pohoštění
6118	5901	0000	0,00	9 980,00	9 980,00	Nespecifikované rezervy
6399	XXXX	XXXX	55 100,00	43 510,00	98 610,00	Ostatní finanční operace
6402	5364	0000	0,00	5 910,00	5 910,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
VÝDAJE celkem			2 916 100,00	661 660,00	3 577 760,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	4 711 510,00	685 220,00	5 396 730,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 711 510,00	685 220,00	5 396 730,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**Příjmy:**

pol. 1122 - snížení o 331000,- Kč - daň z příjmů právnických osob za město - dle výpočtu DPPO
 pol. 4111 - navýšení o 143940,- Kč - dotace na volby (s UZ 98008 Kč 68940,-; s UZ 98071 Kč 75000,-)

pol. 4122 - navýšení o 133000,- Kč - dotace na pečovatelskou službu

par. 3722 - navýšení o 30500,- Kč - dle skutečnosti za svoz TKO od občanů

Výdaje:

par. 2212 - přesun mezi položkami

par. 2341 - navýšení o 340000,- Kč - dle skutečné fakturace v 2017

par. 3312 - navýšení o 20000,- Kč dle skutečnosti

par. 3319 - navýšení o 140000,- Kč - nákup skládacích stolů

par. 3326 - přesun mezi položkami

par. 3419 - snížení o 47700,- Kč dle skutečnosti

par. 4351 - přesun mezi položkami

par. 4359 - navýšení o 8000,- Kč - dle žádosti Charity Trutnov

par. 5512 - navýšení o 8000,- Kč dle skutečnosti

par. 6114 - navýšení o 75000,- Kč - volby do senátu

par. 6118 - navýšení o 68940,- Kč - volby prezidenta

par. 6399 - navýšení o 43510,- Kč - dle skutečně vypočtené daňové povinnosti města

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.2.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

par. 6402 - navýšení o 5910,- Kč - vratka z finančního vypořádání roku 2017

Financování:

pol. 8115 - navýšení o 685220,- Kč

Schválený rozpočet + RO 1 = upravený rozpočet celkem

příjmy 49129030,- + -23560,- = 49105470,-

výdaje 53840540,- + 661660,- = 54502200,-

financ. 4711510,- + 685220,- = 5396730,-

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 19/5

na zasedání dne 21.02.2018.

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 26.2.2018