

Rozpočtové opatření č. 02/2018/RM

březen 2018

Schváleno radou města 21.03.2018, Usnesení č. 5/2018

Příjmy

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
	Daň z příjmů PO za obce	1122			500,00	450,11	-49,89
	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1334				35,00	35,00
	NI př.transf. z všeob.pokl.spr.	4111		98008		183,85	183,85
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		13101		188,60	188,60
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		33063		184,10	383,85
	NI přijaté transfery od obcí	4121				12,13	12,13
	NI přijaté transfery od obcí	4121	174			373,44	373,44
	Ost. inv. přij. transfery ze SR	4216	191	15974		124,96	124,96
1014	Ozdravování hosp. zvířat - psi	2112				0,10	0,10
3311	Divadelní činnost	2111				78,65	78,65
3311	Divadelní činnost	2321				110,00	110,00
3314	Činnosti knihovnické	2321				2,00	2,00
3412	Zimní stadion	2324				124,29	124,29
3612	Bytové hospodářství	2321				65,00	65,00
3612	Bytové hospodářství	2324				159,21	159,21
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	2131				8,00	8,00
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů	2212				4,00	4,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2310				1,00	1,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2322				3,22	3,22
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	2324				21,90	21,90
4351	Kalinův dům	2324				45,00	45,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	2212				1,00	1,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	2324				3,20	3,20
6402	Finanční vypořádání min. let	2222				5,47	5,47
6409	Ostatní činnosti	2324				4,00	4,00
	Úprava příjmů celkem				500,00	2 188,23	1 887,98

Výdaje

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
3111	MŠ Hronov	5336		33063		184,10	184,10
3115	MŠ a ZŠ Velký Dřevíč	5336		33063		199,75	199,75
3311	Divadelní činnost	5169			2,00	14,50	12,50
3311	Divadelní činnost	5331				175,00	175,00
3311	Divadelní činnost	5362				6,00	6,00
3399	Ost. zál. kult. - ples sportu	5194	247		13,00	7,00	-6,00
3412	Zimní stadion	5194	219		1,00	7,00	6,00
3412	Zimní stadion	5171	219		160,00	229,00	69,00
3612	Bytové hospodářství	5171			850,00	915,00	65,00
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	6122				50,00	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5365				0,20	0,20

3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	6121	174		15 000,00	15 373,44	373,44
4351	Kalinův dům	5021			85,00	112,00	27,00
4351	Kalinův dům	5031			21,25	28,00	6,75
4351	Kalinův dům	5032			7,65	10,00	2,35
6112	Zastupitelstva obcí	5134				0,60	0,60
6112	Zastupitelstva obcí	5136				0,30	0,30
6112	Zastupitelstva obcí	5139			9,00	8,10	-0,90
6118	Volba prezidenta republiky	5019		98008		0,90	0,90
6118	Volba prezidenta republiky	5021		98008		96,22	96,22
6118	Volba prezidenta republiky	5039		98008		0,30	0,30
6118	Volba prezidenta republiky	5139		98008		2,63	2,63
6118	Volba prezidenta republiky	5164		98008		77,80	77,80
6118	Volba prezidenta republiky	5169		98008		6,00	6,00
6171	Činnost místní správy	5179				1,50	1,50
6171	Činnost místní správy	5192			1,50	0,00	-1,50
6320	Pojištění	5192				2,00	2,00
6399	Ostatní finanční operace	5365			500,00	450,11	-49,89
6402	Finanční vypořádání min. let	5364				21,30	21,30
6409	Ostatní činnosti	5362			200,00	213,65	13,65
6409	Nespecifikované rezervy	5901			1 302,60	1 848,58	545,98
	Úprava výdajů celkem				18 153,00	20 040,98	1 887,98

**Slovní popis rozpočtového opatření č. 02/2018/RM
březen 2018**

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 1.887.980,00.

1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce – Kč -49.890,00 – úprava položky dle skutečné výše daně z příjmů za město Hronov za rok 2017 (daň je příjmem města)

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – Kč 35.000,00 – úprava rozpočtu na základě vývoje skutečnosti

4111 – Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy – Kč 183.850,00 – dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

ÚZ 13101 – Kč 188.600,00 – dotace z úřadu práce na pracovníky na veřejně prospěšných pracích za období 11 a 12/2017

ÚZ 33063 – Kč 383.850,00 – dotace pro MŠ Hronov (184.100 Kč) a pro MŠ a ZŠ Velký Dřevíč (199.750 Kč) – prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Kč 12.130,00 – úhrady okolních obcí (Stárkov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky) za výkon části přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v roce 2017

Kč 373.440,00 – dotace na již uskutečněné výdaje v rámci projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – Kč 124.960,00 – doplatek dotace na akci Nakládání s tříděným odpadem města Hronova

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat – pohotovostní kotce pro psy – pol. 2112 – příjmy z prodeje zboží – Kč 100,00 - úprava rozpočtu na základě vývoje skutečnosti

3311 – Divadelní činnost

pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč 78.650,00 – platby za propagaci firem v rámci 88. Jiráskova Hronova (Marius Pedersen 48.400 Kč, Coroll 30.250 Kč)

pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 110.000,00 – dary na 88. Jiráskův Hronov (Wikov MGI a.s., Hronov Kč 100.000, pan Daniel Suchý Kč 10.000)

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

3314 – Činnosti knihovnické – pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 2.000,00 - úprava rozpočtu na základě vývoje skutečnosti

3412 – Zimní stadion – pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 124.290,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (přijatý přeplatek z vyúčtování plynu za rok 2017)

3612 – Bytové hospodářství

pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary – Kč 65.000,00 – úprava rozpočtu na základě uzavřených darovacích smluv – dary určené na úpravy bytového fondu (D. Bogdanová na úpravu koupelny v čp. 512 Kč 15.000, ACG-real na úpravu bytů v čp. 36 Kč 50.000)

pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 159.210,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (přijatý přeplatek z vyúčtování plynu za rok 2017)

3639 - Komunální služby a územní rozvoj – pol. 2121 – příjmy z pronájmu pozemků – Kč 8.000,00 – úprava rozpočtu na základě příjmů z výkonu rozhodnutí (dluh I. Franková za pronájem pozemků v Malé Čermné)

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – pol. 2212 – sankční platby – Kč 4.000,00 – úprava rozpočtu na základě přijaté smluvní pokuty od KERSON za nedodržení termínu realizace stavby Nakládání s tříděným odpadem města Hronova

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

pol. 2310 – příjmy z prodeje drobného majetku – Kč 1.000,00 - úprava rozpočtu na základě vývoje skutečnosti

pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady – 3.220,00 – pojistná náhrada za poškození auta technických služeb

pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 21.900,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (přijatý přeplatek z vyúčtování plynu za rok 2017)

4351 – Kalinův dům - pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 45.000,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (přijatý přeplatek z vyúčtování plynu za rok 2017)

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část

pol. 2212 – sankční platby – Kč 1.000,00 – úprava rozpočtu na základě přijaté smluvní pokuty od SMI – ČR group za nedodržení termínu realizace akce Oprava sociálního zařízení na adrese Rokytník čp. 147, 549 31 Hronov (hasičárna Rokytník)

pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 3.200,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (přijatý přeplatek z vyúčtování plynu za rok 2017)

6402 – Finanční vypořádání minulých let – pol. 2222 – ostatní příjmy z finančního vypořádání – Kč 5.470,00 – doplatek dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

Slovní popis návrhu rozpočtového opatření

6409 – Ostatní činnosti – pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 4.000,00 - úprava rozpočtu dle skutečnosti (náhrada odměn při pracovních výročích vyplacených ze sociálního fondu v roce 2017)

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 1.887.980,00.

3111 – Mateřská škola Hronov – pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným PO – Kč 184.100,00 – úprava rozpočtu o dotaci pro MŠ Hronov – prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

3115 – Mateřská škola a Základní škola Velký Dřevíč - pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným PO – Kč 199.750,00 – úprava rozpočtu o dotaci pro MŠ a ZŠ Velký Dřevíč – prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

3311 – Divadelní činnost

pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Kč 12.500,00

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 6.000,00

úprava rozpočtu dle skutečných výdajů spojených s registrací ochranné známky Jiráskův Hronov

pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Kč 175.000,00 – úprava rozpočtu o platby od firem na 88. Jiráskův Hronov

3399 – Ostatní záležitosti kultury – Ples sportu – pol. 5194 – věcné dary - Kč -6.000,00 – nákup cen pro ligu neregistrovaných hokejistů přesouváme do kapitoly zimního stadionu (příspěvky jednotlivých klubů na nákup cen jsou součástí příjmů zimního stadionu)

3412 – Zimní stadion – org. 219

pol. 5194 – věcné dary - Kč 6.000,00 – částka na nákup cen pro ligu neregistrovaných hokejistů

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 69.000,00 – částka potřebná na opravu kompenzace v rozvodně zimního stadionu (je původní z roku 1968, při nabíhání nové chladicí jednotky bylo zjištěno, že neplní svoji funkci)

3612 – Bytové hospodářství

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 65.000,00 – úprava rozpočtu na základě uzavřených darovacích smluv – dary určené na úpravy bytového fondu (D. Bogdanová na úpravu koupelny v čp. 512 Kč 15.000, ACG-real na úpravu bytů v čp. 36 Kč 50.000)

3639 – Komunální služby a územní rozvoj – pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení – Kč 50.000,00 – úprava rozpočtu z důvodu budování kamerového systému města

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

pol. 5365 – platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům – Kč 200,00 - úprava rozpočtu na základě skutečně uhrazeného správního poplatku

pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 373.440,00 – navýšení položky o obdrženu dotaci na projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS – Revitalizace parku

4351 – Kalinův dům

pol. 5021 – ostatní osobní výdaje – Kč 27.000,00

pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení – Kč 6.750,00

pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – Kč 2.350,00

u všech položek navýšení rozpočtu z důvodu uzavření nové dohody o pracovní činnosti s domovníkem objektu, v níž došlo k navýšení počtu hodin a navýšení odměny za práci

6112 – Zastupitelstva obcí – položky 5134, 5136 a 5139 – úprava rozpočtu mezi položkami v rámci kapitoly podle skutečných potřeb

6118 – Volba prezidenta republiky – položky 5019, 5021, 5139, 5164 a 5169 – celkem Kč 183.850,00 – úprava rozpočtu o dotaci na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

6171 – Činnost místní správy – položky 5179 a 5192 - úprava rozpočtu v rámci kapitoly podle skutečných potřeb

6320 – Pojištění – pol. 5192 – poskytnuté náhrady – Kč 2.000,00 – úprava rozpočtu mezi položkami o spoluúčasti hrazené při pojistných událostech

6399 – Ostatní finanční operace – pol. 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – Kč -49.890,00 - úprava položky dle skutečné výše daně daň z příjmů za město Hronov za rok 2017

6402 – Finanční vypořádání minulých let – pol. 5364 – vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích – Kč 21.300,00 – úprava rozpočtu o vratku nevyčerpané dotace na volbu prezidenta ČR v roce 2017

6409 – Ostatní činnosti

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 13.650,00 – úprava rozpočtu o výši DPH z plateb za propagaci firem v rámci 88. Jiráskova Hronova

pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč 545.980,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 15.03.2018