

Rozpočtová opatření 2017
02 ZM

Rozpočtové opatření č. 02/2017/ZM
únor 2017

Schváleno zastupitelstvem města 15.02.2017, Usnesení č. 2/2017

Příjmy

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
	Splátky půjč. prostř. - VAK	2412			156,36	712,48	556,12
	Úprava příjmů				156,36	712,48	556,12

Financování

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
	Zm. stavu krátk.prostř. na b.u (přebytek hospod. z r. 2016)	8115				14 965,41	14 965,41
	z toho převody z roku 2016:						
	auto pro technické služby					250,00	
	zimní stadion - peníze od Wik.					67,50	
	Převody celkem					317,50	
	Úprava příjmů				0,00	14 965,41	14 965,41
	Úprava příjmů celkem						15 521,53

Výdaje

OdPa	Text	Položka	Org.	UZ	Rozpočet v tis. Kč	Návrh úpravy v tis. Kč	Rozdíl v tis. Kč
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5021	580			21,00	21,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5137	580			109,00	109,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5139	580			94,00	94,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5169	580			55,00	55,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5175	580			59,00	59,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5169	580			65,00	65,00
2141	Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE!	5194	580			85,00	85,00
2212	Silnice	6121			365,00	3 865,00	3 500,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	6121			1 500,00	4 700,00	3 200,00
3412	Zimní stadion	5137	219		5,00	33,50	28,50
3412	Zimní stadion	5171	219		100,00	139,00	39,00
3412	Zimní stadion	6121				2 400,00	2 400,00
3631	Veřejné osvětlení	6121			70,00	820,00	750,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5169	174			932,00	932,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	6121	174			4 500,00	4 500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	6123				250,00	250,00
6409	Nespecifikované rezervy	5901			1 099,58	533,61	-565,97
	Úprava výdajů celkem				3 139,58	18 661,11	15 521,53

Slovní popis návrhu rozpočtového opatření

**Slovní popis rozpočtového opatření č. 02/2017/ZM
únor 2017**

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 15.521.530,00.

2412 – Splátky půjčených prostředků od právnických osob – Kč 556.120,00 – příjmy z jednorázově doplacených zápůjček, které byly poskytnuty Vodovodům a kanalizacím Náchod, a. s. v letech 2015 a 2016 na vybudování kanalizačních staveb. Jednorázové splacení bylo schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2016.

Financování

8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech – Kč 14.965.410,00 – zapojení přebytku hospodaření města z roku 2016 do rozpočtu letošního roku. Některé výdaje, které byly plánovány v roce 2016 a nemohly být z různých důvodů zrealizovány, jsou převáděny do roku 2017.

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 15.521.530,00.

2141 – Mikroprojekt POZNEJME SE LÉPE! – položky 5021, 5137, 5139, 5169, 5175, 5169 a 5194 – celkem Kč 488.000,00 – zapojení získaného mikroprojektu do rozpočtu. Z dotace bude hrazeno 85 % způsobilých výdajů, 15 % je finanční spoluúčást města. Dotaci město obdrží pravděpodobně v roce 2018.

2212 – Silnice – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 3.500.000,00 – do rozpočtu zařazujeme rekonstrukci místní komunikace v Červené ulici ve Velkém Dřevíči. Jedná se pouze o část investice, celá investice je předpokládána ve výši cca 5,5 mil. Kč.

2333 – Úpravy drobných vodních toků – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 3.200.000,00 – do rozpočtu zařazujeme rekonstrukci mostu u školky ve Velkém Dřevíči. Jedná se pouze o část investice, celá investice je předpokládána ve výši cca 4 mil. Kč.

3412 – Zimní stadion

položky 5137 a 5171 – celkem Kč 67.500,00 – převod z roku 2016 – finanční prostředky od Wikovu budou využity na pořízení nových lavic a na opravu sprch na zimním stadionu

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 2.400.000,00 – do rozpočtu zařazujeme investici „Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronovč“. Jedná se pouze o část investice, celá investice je předpokládána ve výši cca 10,4 mil. Kč. Akce je spolufinancovaná z dotace, která by měla činit cca 8 mil. Kč (80 % způsobilých výdajů), nezpůsobilé výdaje a spoluúčast města jsou ve výši cca 2,4 mil. Kč. Zatím není možné říci, zda bude dotace na účet města připsána v závěru letošního roku, nebo až v roce 2018.

3631 – Veřejné osvětlení – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 750.000,00 – do rozpočtu zařazujeme rekonstrukci veřejného osvětlení Na Louce ve Velkém Dřevíči (souběh s ČEZ)

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

položky 5169 a 6121 – celkem Kč 5.432.000,00 – do rozpočtu zařazujeme projekt revitalizace parku Aloise Jiráska - AQUA MINERALIS GLACENSIS. Jedná se pouze o část investice, celá investice je předpokládána ve výši cca 8,4 mil. Kč. Dotace by měla činit 90 % způsobilých výdajů, spoluúčast města je 10 %. Dotaci město obdrží pravděpodobně v roce 2018.

pol. 6123 – dopravní prostředky – Kč 250.000,00 – převod z roku 2016 – nákup menšího provozního auta pro technické služby

6409 – Ostatní činnosti - pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč -565.970,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 07.02.2017