

**Rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM
září 2017**

Schváleno zastupitelstvem města 06.09.2017, Usnesení č. 6/2017

Příjmy

| <i>OdPa</i> | <i>Text</i> | <i>Položka</i> | <i>Org.</i> | <i>UZ</i> | <i>Rozpočet v tis. Kč</i> | <i>Návrh úpravy v tis. Kč</i> | <i>Rozdíl v tis. Kč</i> |
|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Ost. NI přijaté transfery ze SR | 4116 | | 13101 | | 174,23 | 174,23 |
| | Ost. NI přijaté transfery ze SR | 4116 | | 33063 | | 1 194,99 | 1 194,99 |
| | Úprava příjmů celkem | | | | 0,00 | 1 369,22 | 1 369,22 |

Financování

| <i>OdPa</i> | <i>Text</i> | <i>Položka</i> | <i>Org.</i> | <i>UZ</i> | <i>Rozpočet v tis. Kč</i> | <i>Návrh úpravy v tis. Kč</i> | <i>Rozdíl v tis. Kč</i> |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | Krátkodobé přij. půjč. prostř. | 8113 | | | 5 170,00 | 9 030,00 | 3 860,00 |
| | Úprava financování | | | | 5 170,00 | 9 030,00 | 3 860,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|-----------------|
| | Úprava příjmů celkem | | | | 5 170,00 | 10 399,22 | 5 229,22 |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|-----------------|

Výdaje

| <i>OdPa</i> | <i>Text</i> | <i>Položka</i> | <i>Org.</i> | <i>UZ</i> | <i>Rozpočet v tis. Kč</i> | <i>Návrh úpravy v tis. Kč</i> | <i>Rozdíl v tis. Kč</i> |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2212 | Silnice | 5171 | | | 2 000,00 | 2 400,00 | 400,00 |
| 2212 | Silnice | 6121 | 142 | | 3 500,00 | 1 000,00 | -2 500,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 6121 | | | 4 700,00 | 5 710,00 | 1 010,00 |
| 3115 | MŠ a ZŠ Velký Dřevíč | 5336 | 304 | 33063 | | 299,62 | 299,62 |
| 3119 | ZŠ a MŠ Hronov | 5171 | 311 | | 2 885,00 | 3 085,00 | 200,00 |
| 3119 | ZŠ a MŠ Hronov | 5336 | 311 | 33063 | | 895,37 | 895,37 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6121 | | | 5 000,00 | 8 700,00 | 3 700,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 6121 | | | 820,00 | 1 870,00 | 1 050,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zel. | 5011 | | 13101 | | 130,02 | 130,02 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zel. | 5031 | | 13101 | | 32,51 | 32,51 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zel. | 5032 | | 13101 | | 11,70 | 11,70 |
| | Úprava výdajů celkem | | | | 18 905,00 | 24 134,22 | 5 229,22 |

Rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM – slovní popis září 2017

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme navýšit o Kč 1.369.220,00.

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

ÚZ 13101 - Kč 174.230,00 – dotace od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za duben a květen 2017

ÚZ 33063 – Kč 1.194.990,00 – zálohové platby dotace z MŠMT v rámci výzvy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro MŠ a ZŠ Hronov – Velký Dřevíč (Kč 299.623,20) a pro ZŠ a MŠ Hronov (Kč 985.366,20)

Financování

Financování navrhujeme navýšit o Kč 3.860.000,00.

8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – Kč 3.860.000,00 – čerpání revolvingového úvěru k pokrytí akce Zateplení čp. 36 a 160 (Kč 3.700.000) a na pokrytí dalších, níže uvedených akcí (Kč 160.000,00)

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme navýšit o Kč 5.229.220,00.

2212 – Silnice

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 400.000,00 – částka potřebná na vybudování opěrných zdí u komunikací, chodníků a parkovišť (v Hronově u parkoviště za MěÚ, ve Zbečníku u Málků, v Rokytníku Na Drahách)

pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč -2.500.000,00 – částku určenou na rekonstrukci Červené ulice ve Velkém Dřevíči ponížujeme o uvedenou částku. Důvodem je realizace stavby ČEZem v této lokalitě až v říjnu 2017, proto město nestihne zrealizovat celou rekonstrukci komunikace a dokončí ji až v roce 2018.

2333 – Úpravy drobných vodních toků – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 1.010.000,00 – navyšujeme částku na rekonstrukci lávky u čistírny na základě ceny z výběrového řízení na dodavatele

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

3115 – Mateřská škola a Základní škola Hronov – Velký Dřevíč – pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným PO – Kč 299.620,00 – navýšení rozpočtu o dotaci z MŠMT v rámci výzvy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro MŠ a ZŠ Hronov – Velký Dřevíč

3119 – Základní škola a Mateřská škola Hronov

pol. 5171 – opravy a udržování – Kč 200.000,00 – navýšení částky na realizaci parkové úpravy před jídelnou ZŠ v Hronově

pol. 5336 – neinvestiční transfery zřízeným PO – Kč 895.370,00 – navýšení rozpočtu o dotaci z MŠMT v rámci výzvy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro ZŠ a MŠ Hronov

3612 – Bytové hospodářství – pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 3.700.000,00 – rozpočet upravujeme o částku potřebnou k celkovému pokrytí akce Zateplení čp. 36 a 160

3631 – Veřejné osvětlení - pol. 6121 – budovy, haly a stavby – Kč 1.050.000,00 – navýšení částky na rekonstrukci VO Na Louce ve Velkém Dřevíči (Kč 550.000,00) a částka na realizaci VO ve Dvorské ulici (Kč 500.000,00)

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – položky 5011, 5031 a 5032 – celkem Kč 174.230,00 – položky navyšujeme o dotaci od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za duben a květen 2017

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 17.08.2017