

Rozpočtové opatření č. 13/2017/RM
říjen 2017

Schváleno radou města 18.10.2017, Usnesení č. 25/2017

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>
	NI př.transf. z všeob.pokl.spr.	4111		98071		147,74	147,74
	Ost. NI přijaté transfery ze SR	4116		13101	272,85	376,74	103,89
	NI přijaté transfery od krajů	4122	604		617,00	817,00	200,00
1014	Ozdrav. zvířat - pohot. kotce	2111				0,50	0,50
2143	Cestovní ruch	2229				60,00	60,00
3311	Divadelní činnost	2111			269,83	279,83	10,00
	Úprava příjmů celkem				1 159,68	1 681,81	522,13

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>
2143	Cestovní ruch	5221				60,00	60,00
3311	Divadelní činnost	5331			613,00	651,26	38,26
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5011		13101	202,21	279,74	77,53
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5031		13101	50,55	69,93	19,38
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zel.	5032		13101	18,19	25,17	6,98
4356	Pečovatelská služba	5011	604		617,00	817,00	200,00
5311	Městská policie	5137			2,00	17,80	15,80
5311	Městská policie	5167			24,00	8,20	-15,80
6114	Volby do Parlamentu ČR	5021		98071		67,00	67,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5139		98071		5,00	5,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5161		98071		18,00	18,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5164		98071		51,00	51,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5169		98071		6,74	6,74
6409	Ostatní činnosti	5362			251,03	252,77	1,74
6409	Nespecifikované rezervy	5901			481,82	452,32	-29,50
	Úprava výdajů celkem				2 259,80	2 781,93	522,13

Rozpočtové opatření č. 13/2017/RM – slovní popis říjen 2017

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme navýšit celkem o Kč 522.130,00.

4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy – Kč 147.740,00 – dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ÚZ 13101 - Kč 103.890,00 – dotace od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za červenec 2017

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Kč 200.000,00 – doplatek dotace na pečovatelskou službu (celá dotace je ve výši Kč 817.000,00)

1014 – Ozdravování hospodářských zvířat – pohotovostní psí kotce – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč 500,00 – úprava rozpočtu o nahodilé příjmy za pobyt zatoulaných psů v pohotovostních koticích

2143 – Cestovní ruch – pol. 2229 – ostatní přijaté vratky transferů – Kč 60.000,00 – úprava rozpočtu na základě ukončené smlouvy s Kladským pomezím na Festival zážitků (vratka vkladu města do projektu)

3311 – Divadelní činnost - pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb – Kč 10.000,00 – platba od Dynamic Invest Group a.s. Praha za propagaci společnosti v rámci 87. Jiráskova Hronova

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme navýšit celkem o Kč 522.130,00.

2143 – Cestovní ruch – pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Kč 60.000,00 – úprava rozpočtu o vklad města do projektu Festival zážitků – uzavřena smlouva s Brankou o.p.s.

3311 – Divadelní činnost - pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 38.260,00 – do rozpočtu zařazujeme příjmy za propagaci firem v rámci 87. Jiráskova Hronova (Dynamic Invest Group Praha 8.260 Kč, navýšení příspěvku města 30.000 Kč – ve výši příjmu za pronájem pozemku Strabag a.s.)

Slovní popis návrhu vlastních rozpočtových změn

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – položky 5011, 5031 a 5032 – celkem Kč 103.890,00 – položky navyšujeme o dotaci od úřadu práce na pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací za červenec 2017

4356 – Pečovatelská služba – pol. 5011 – platy – Kč 200.000,00 – do rozpočtu pečovatelské služby zařazujeme doplatek dotace od Královéhradeckého kraje

5311 – Městská policie – položky 5137 a 5137 - úprava rozpočtu dle skutečných potřeb – přesun mezi položkami v rámci kapitoly

6114 – Volby do Parlamentu ČR – položky 5021, 5139, 5161, 5164 a 5169 - celkem Kč 147.740,00 – do rozpočtu zařazujeme dotaci ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

6409 – Ostatní činnosti

pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 1.740,00 - DPH z příjmů za propagaci firem na 87. JH

pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč -29.500,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 10.10.2017