

Obec Trotina IČO: 00278351
 Rozpočtové opatření č. 2 - příjmy

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2017

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).

Řešení a/č	Popis	Rozpočet 2017	1. rozpočtové opatření	Návrh rozpočtového opatření ke schválení ZO	Rozpočet po zásahách
0000 1111	Dan z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	160 000,00 Kč	97 000,00 Kč		257 000,00 Kč
0000 1112	Dan z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
0000 1113	Dan z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	18 000,00 Kč		3 000,00 Kč	21 000,00 Kč
0000 1121	Dan z příjmů právnických osob	172 000,00 Kč		10 000,00 Kč	182 000,00 Kč
0000 1122	Dan z příjmů právnických osob za obec (obec platí sama sobě)	20 000,00 Kč		34 673,00 Kč	54 673,00 Kč
0000 1211	Dan z přidáné hodnoty	361 300,00 Kč		15 000,00 Kč	376 300,00 Kč
0000 1340	Místní poplatek za komunální odpad	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
0000 1341	Poplatek za psů	1 000,00 Kč			1 000,00 Kč
0000 1351	Odvod z loterií a podobných her	0,00 Kč			0,00 Kč
0000 1361	Správní poplatky (CZEGH POINT, poplatek za trvalý pobyt...)	150,00 Kč			150,00 Kč
0000 1381	Dan z hazardních her	0,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
0000 1382	Zrušený odvod z loterií apod.her kromě výh.hr.př.	3 000,00 Kč			3 000,00 Kč
0000 1511	Dan z nemovitosti	120 000,00 Kč		9 000,00 Kč	129 000,00 Kč
0000 4111	Volby	0,00 Kč			0,00 Kč
0000 4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 800,00 Kč			57 800,00 Kč
0000 4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu (ÚP)	52 000,00 Kč	100 000,00 Kč		152 000,00 Kč
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	39 000,00 Kč		39 000,00 Kč
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	269 546,00 Kč		269 546,00 Kč
0000	Důchodové příjmy celkem	570 250,00 Kč	844 213,00 Kč	37 000,00 Kč	1 551 463,00 Kč
2310 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00 Kč			86 000,00 Kč
2310 2112	Příjmy z prodeje pitné vody (2970m3 * 23,-Kč)	0,00 Kč			0,00 Kč
2310 3111	Příjmy z hodnota	0,00 Kč			0,00 Kč
2310 3112	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vstupní posvácní)	86 000,00 Kč	0,00 Kč		86 000,00 Kč
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč		20 500,00 Kč	22 500,00 Kč
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč		20 500,00 Kč	22 500,00 Kč
3632 2111	Příjmy z poplatků za úklid hřbitova Doubravice	500,00 Kč			504,00 Kč
3632 2111	Příjmy z poplatků za úklid hřbitova	4,00 Kč			4,00 Kč
3722 2112	Příjmy ze služeb a výrobků (prodej známek)	14 000,00 Kč			14 000,00 Kč
3722 2119	Příjmy ze třídění odpadu (Eko-kom)	7 000,00 Kč	14 522,00 Kč		21 522,00 Kč
3722 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3722 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 000,00 Kč	28 822,00 Kč	5 000,00 Kč	54 822,00 Kč
3723 2119	Příjmy ze sběr ostatního odpadu (železo)	5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
3723 2119	Příjmy ze sběr ostatního odpadu (železo)	0,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3723 2119	Příjmy z prodeje krmiv a drobného dlouhodob. majetku	5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
3745 2119	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3745 2119	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150,00 Kč			150,00 Kč
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 120,00 Kč			3 120,00 Kč
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	430,00 Kč			430,00 Kč
6171 2132	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (p. Barták)	9 600,00 Kč			9 600,00 Kč
6171 2132	Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (p. Barták)	13 150,00 Kč	0,00 Kč		13 150,00 Kč
6310 2141	Příjmy z úroků	3 000,00 Kč			3 000,00 Kč
6310 2141	Příjmy z úroků	0,00 Kč			0,00 Kč
6310 2141	Příjmy z finančních operací celkem	3 000,00 Kč			3 000,00 Kč
Příjmy celkem		1 100 900,00 Kč	578 895,00 Kč	62 500,00 Kč	1 742 295,00 Kč
0000 8115	Financování - bankovní úvěry	313 830,00 Kč			313 830,00 Kč
Finanční prostředky k dispozici celkem		1 414 730,00 Kč	578 895,00 Kč		2 056 125,00 Kč

Wypracováno v Trotině 1. září 2017 k projednání na schůzi zastupitelstva dne 18. září 2017.

Wypracovala: Hana Karbanová, účetní
 Schválili: Mgr. Jana Šaifrtová, starostka obce

Schváleno usnesením *A.P. 2017/4* na zasedání dne *18.9.2017*

V Trotině dne *19.9.2017*
 Vypracovala: Hana Karbanová, účetní

**Obec Trotina IČO: 00278351
Rozpočtové opatření č. 2 - výdaje**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2017

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).

Poslední číslo	Popis	Rozpočet 2017	1. rozpočtové opatření	Měrný rozp. opatření ke schválení 20	Rozpočet po změně
2141 5229	Podvícení skto	510,00 Kč			510,00 Kč
3141 5329	Mikroregion EM	608,00 Kč			608,00 Kč
2141 5337	Výdaje na dopravu	1 118,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 118,00 Kč
2212 5137	Mélie rychlosti	0,00 Kč			0,00 Kč
2212 5139	Materiál	0,00 Kč	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2212 5169	Ost. služby (sekání příkopů, vyhrnování sněhu)	0,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
2212 5171	Opavny a udržování (rezerva na nepředvídané události)	30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
2212 6121	Budovy, haly a stavby (svodidla)	0,00 Kč			0,00 Kč
2232 5113	Investiční celkem	40 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč
2232 5223	Investiční transfery krajům	0,00 Kč	9 522,00 Kč	0,00 Kč	9 522,00 Kč
2232 5223	Investiční transfery krajům	0,00 Kč	9 522,00 Kč	0,00 Kč	9 522,00 Kč
2310 5151	Studená voda 2970m3 x 20,- Kč	65 000,00 Kč			65 000,00 Kč
2310 5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč
2310 5171	Opavny a udržování	60 000,00 Kč			60 000,00 Kč
2310 5223	Vedlejší celkem	135 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	135 000,00 Kč
3113 5321	Příspěvek MŠ a ZŠ	0,00 Kč			0,00 Kč
3113 5339	Investiční transfery cizím právnickým organizacím	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
3132 5223	Investiční transfery cizím právnickým organizacím	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	26 000,00 Kč
3399 5021	Ostatní nevyn. přijaté transfery ze st. rozpočtu (ÚP)	8 000,00 Kč	60 000,00 Kč		68 000,00 Kč
3399 5139	Materiál (materiál - kulturní akce)	2 500,00 Kč			2 500,00 Kč
3399 5164	Služby (májenné)	0,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
3399 5169	Ostatní služby	500,00 Kč			500,00 Kč
3399 5173	Cestovné	15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
3399 5175	Pohoštění	27 000,00 Kč	77 000,00 Kč	10 000,00 Kč	114 000,00 Kč
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
3421 5129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč	390 000,00 Kč		390 000,00 Kč
3421 5129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč	390 000,00 Kč	0,00 Kč	390 000,00 Kč
3631 5154	El. energie	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč
3631 5171	Opavny a udržování (rezerva na nepředvídané výdaje)	50 000,00 Kč			50 000,00 Kč
3631 5169	Všeobecné opravěbní celkem	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
3632 5169	Poplatky za uklid hřbitova v Douravici	500,00 Kč			500,00 Kč
3632 5169	Poplatky za uklid hřbitova v Douravici	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
3633 5173	Cestovné	200,00 Kč			200,00 Kč
3633 5229	Platba spolku	3 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč
3633 5229	Platba spolku	3 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 200,00 Kč
3633 6119	Územní plán - občanské	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3633 6119	Územní plán - občanské	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3639 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (ÚP)	39 200,00 Kč	65 000,00 Kč		104 200,00 Kč
3639 5031	Povinné poj. na soc.zab.a příspěv. na st.pol.zaměstnan	9 300,00 Kč	17 000,00 Kč		26 300,00 Kč
3639 5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3639 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	500,00 Kč	0,00 Kč		500,00 Kč
3639 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč
3721 5164	Svaz nebezpečných odpadů (povinné 2x ročně) - majenná kontejner	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		4 000,00 Kč
3721 5164	Svaz nebezpečných odpadů (povinné 2x ročně) - majenná kontejner	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3721 5169	Svaz nebezpečných odpadů (povinné 2x ročně) - služba	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3721 5169	Svaz nebezpečných odpadů (povinné 2x ročně) - služba	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	12 000,00 Kč
3722 5138	Známky - nákup	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč
3722 5164	Pronájem kontejnerů (velkoobjemový)	5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
3722 5169	Ostatní služby (svoz)	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč		25 000,00 Kč
3722 5169	Ostatní služby (svoz)	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3745 5021	ÚČN	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč		35 000,00 Kč
3745 5021	ÚČN	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč		35 000,00 Kč
3745 5031	Povinné poj. na soc.zab.a příspěv. na st.pol.zaměstnan	0,00 Kč			0,00 Kč
3745 5132	Ochranné pomůcky	0,00 Kč			0,00 Kč
3745 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00 Kč	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3745 5137	Drobný dlouhodobý majetek (mobilní - lavičky, stoly)	200 000,00 Kč	-182 454,00 Kč		17 546,00 Kč
3745 5139	Materiál (MD na sekačku a další stroje)	5 000,00 Kč	2 000,00 Kč		7 000,00 Kč
3745 5156	PRK (do sekačky)	5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
3745 5169	Ostatní služby	20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
3745 5171	Opavny a udržování (náctř)	10 000,00 Kč			10 000,00 Kč
3745 5173	Cestovné	1 000,00 Kč			1 000,00 Kč
3745 6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
3745 6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	100 000,00 Kč	5 000,00 Kč	105 000,00 Kč
3745 6223	Všeobecné opravěbní celkem	271 000,00 Kč	75 454,00 Kč		346 454,00 Kč

Obec Trotina IČO: 00278351
Rozpočtové opatření č. 2 - výdaje

4357	5221	Příspěvek na sociální služby	3 000,00 Kč					3 000,00 Kč		
4357	5321	Neinvestiční transfery obcí	0,00 Kč					3 000,00 Kč		
4357	5321	Příspěvek sociálních služeb	3 000,00 Kč					3 000,00 Kč		
5212	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	3 000,00 Kč				0,00 Kč	3 000,00 Kč		
5212	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	3 000,00 Kč				0,00 Kč	3 000,00 Kč		
5212	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	0,00 Kč					3 000,00 Kč		
5212	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	0,00 Kč					3 000,00 Kč		
6112	5023	Odměny zastupitelů (uvolnění i neuvolnění)	126 000,00 Kč					126 000,00 Kč		
6112	5032	Zdr. poj. zaměstnavatele	11 500,00 Kč					11 500,00 Kč		
6112	5173	Cestovné zastupitelů	0,00 Kč					0,00 Kč		
6112	5173	Cestovné zastupitelů	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5011	Právní opatření, obč. společen.	1 000,00 Kč					1 000,00 Kč		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje (dehody)	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5173	Cestovné	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5175	Pohoštění	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5175	Pohoštění	0,00 Kč					0,00 Kč		
6115	5175	Pohoštění	0,00 Kč					0,00 Kč		
6171	5136	Správa - ostatní osobní výdaje (dehody)	80 000,00 Kč				6 000,00 Kč	86 000,00 Kč		
6171	5136	Knhy, brožury	2 000,00 Kč					2 000,00 Kč		
6171	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5 000,00 Kč					5 000,00 Kč		
6171	5139	Materiál (kanc. a úklidová potřeby)	5 000,00 Kč				3 000,00 Kč	8 000,00 Kč		
6171	5153	Plyn	30 000,00 Kč					30 000,00 Kč		
6171	5154	El. energie	10 000,00 Kč					10 000,00 Kč		
6171	5155	Revna paliva	0,00 Kč					0,00 Kč		
6171	5161	Poštovní	1 000,00 Kč					1 000,00 Kč		
6171	5162	Telefonní služby (telefony a internet)	8 000,00 Kč					8 000,00 Kč		
6171	5163	Služby paněných útavů	1 000,00 Kč					1 000,00 Kč		
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	1 000,00 Kč					1 000,00 Kč		
6171	5167	Školení	0,00 Kč					0,00 Kč		
6171	5168	Služby zpracování dat (soft. služby GORDIC uce. software)	2 000,00 Kč					2 000,00 Kč		
6171	5169	Ostatní služby (webové služby)	30 000,00 Kč					30 000,00 Kč		
6171	5171	Právní služby (veřejné služby)	85 000,00 Kč					85 000,00 Kč		
6171	5171	Právní služby (veřejné služby)	375 000,00 Kč				-227 360,00 Kč	147 640,00 Kč		
6171	5173	Cestovné	2 000,00 Kč					2 000,00 Kč		
6171	5175	Občerstvení (káva, čaj...)	1 500,00 Kč					1 500,00 Kč		
6171	5194	Věcné dary	2 500,00 Kč					2 500,00 Kč		
6171	5221	Neinv. dotace (Město Dvůr Králové n. L. na přestupkovou komisi)	500,00 Kč					500,00 Kč		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	14 912,00 Kč					14 912,00 Kč		
6171	6121	Budovy, haly a stavby (svodidla)	0,00 Kč					0,00 Kč		
6171	6121	Budovy, haly a stavby (svodidla)	0,00 Kč					0,00 Kč		
6310	5163	Služby paněných útavů	625 432,00 Kč				26 500,00 Kč	651 932,00 Kč		
6310	5163	Služby paněných útavů	0,00 Kč					651 932,00 Kč		
6320	5163	Služby paněných útavů	0,00 Kč					0,00 Kč		
6320	5163	Služby paněných útavů	0,00 Kč					0,00 Kč		
6320	5163	Služby paněných útavů	0,00 Kč					0,00 Kč		
6399	5265	Právní dani a poplatky krajům, obcím a st.fondům	0,00 Kč					0,00 Kč		
6399	5265	Právní dani a poplatky krajům, obcím a st.fondům	0,00 Kč					0,00 Kč		
6402	6264	Výdaje finan.vypoř.mn.let mezi krajem a obcemi	0,00 Kč					0,00 Kč		
6402	6264	Výdaje finan.vypoř.mn.let mezi krajem a obcemi	0,00 Kč					0,00 Kč		
6409	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	0,00 Kč					0,00 Kč		
6409	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	0,00 Kč					0,00 Kč		
6409	5901	Rezerva - nespecifikované rezervy	0,00 Kč					0,00 Kč		
Výdaje celkem								1 414 730,00 Kč	578 895,00 Kč	2 056 125,00 Kč

Vypracováno v Trotině 1. září 2017 k projednání na schůzi zastupitelstva dne 18. září 2017.

Vypracovala: Hana Karbanová, účetní
Schválil: Mgr. Jana Šaifrtová, starostka obce

Schváleno usnesením č. *19.9.2017/4* na zasedání dne *19.9.2017*

V Trotině dne *19.9.2017*

Vypracovala: Hana Karbanová, účetní