

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.4.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1**PŘÍJMY**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0300	000000000	0000	0000	1122	000	850 000,00	-207 600,00	642 400,00	Daň z příjmů právnických osob	
2)	231	0300	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	2 100,00	2 100,00	Poplatky za odněti pozemků pln	
3)	231	0100	000000000	0000	0000	4131	000	1 500 000,00	-1 500 000,00		Převody z vlastních fondů hosp	
4)	231	0100	000000000	0000	0000	4132	000	1 452 000,00	-1 452 000,00		Přev.z ostat.vlast.fondů	
5)	231	0110	033113234	0000	0000	4116	000	0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
6)	231	0110	033513234	0000	0000	4116	000	0,00	238 060,00	238 060,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
			Paragraf 0000			celkem:		3 802 000,00	-2 877 440,00	924 560,00		*
7)	231	0300	000000000	0000	3113	2122	000	668 000,00	-163 000,00	505 000,00	Odvody příspěvkových organizac	
			Paragraf 3113			celkem:		668 000,00	-163 000,00	505 000,00	Základní školy	*
8)	231	0300	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	5 880,00	5 880,00	Příjmy z prodeje pozemků	
			Paragraf 3639			celkem:		0,00	5 880,00	5 880,00	Komunální služby a územní rozv	*
9)	231	0300	000000000	0000	5512	3113	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	
			Paragraf 5512			celkem:		0,00	19 000,00	19 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čá	*
10)	231	0100	000000000	0000	6330	4131	000	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářsk	
11)	231	0130	000000000	0000	6330	4132	000	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	Přev.z ostat.vlast.fondů	
			Paragraf 6330			celkem:		0,00	2 952 000,00	2 952 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo	*
			Org: 0000			celkem:		4 470 000,00	-63 560,00	4 406 440,00		
12)	231	0110	000000000	4351	0000	4122	000	0,00	122 000,00	122 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
			Paragraf 0000			celkem:		0,00	122 000,00	122 000,00		*
			Org: 4351			celkem:		0,00	122 000,00	122 000,00		
PŘÍJMY celkem								4 470 000,00	58 440,00	4 528 440,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	231	0200	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	363 000,00	363 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2310			celkem:		0,00	363 000,00	363 000,00	Pitná voda	*
14)	231	0110	000000000	0000	2321	5141	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Úroky vlastní	
15)	231	0110	000000000	0000	2321	6121	000	5 990 000,00	-3 475 000,00	2 515 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2321			celkem:		5 990 000,00	-3 465 500,00	2 524 500,00	Odvádění a čištění odpadních vo	*
16)	231	0200	000000000	0000	3111	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
			Paragraf 3111			celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Mateřské školy	*
17)	231	0300	000000000	0000	3113	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	
18)	231	0200	000000000	0000	3113	5331	000	3 997 000,00	-207 000,00	3 790 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
19)	231	0200	000000000	0000	3113	6351	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a po	
			Paragraf 3113			celkem:		3 997 000,00	-3 000,00	3 994 000,00	Základní školy	*
20)	231	0200	000000000	0000	3311	5222	000	0,00	30 200,00	30 200,00	Neinvestiční transfery spolkům	
			Paragraf 3311			celkem:		0,00	30 200,00	30 200,00	Divadelní činnost	*
21)	231	0200	000000000	0000	3313	5171	000	30 000,00	64 000,00	94 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3313			celkem:		30 000,00	64 000,00	94 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shro	*
22)	231	0300	000000000	0000	3319	5169	000	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3319			celkem:		10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
23)	231	0200	000000000	0000	3326	5171	000	5 000,00	-5 000,00		Opravy a udržování	
24)	231	0200	000000000	0000	3326	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
			Paragraf 3326			celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	Pořízení,zachování a obnova hod	*
25)	231	0200	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje	
26)	231	0300	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní osobní výdaje	
			Paragraf 3399			celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
27)	231	0300	000000000	0000	3419	5194	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Věcné dary	
28)	231	0200	000000000	0000	3419	5222	000	440 000,00	-30 000,00	410 000,00	Neinvestič.transfery obč.sdr.	
			Paragraf 3419			celkem:		440 000,00	0,00	440 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
29)	231	0200	000000000	0000	3421	5222	000	150 000,00	-8 500,00	141 500,00	Neinvestiční transfery občansk	
			Paragraf 3421			celkem:		150 000,00	-8 500,00	141 500,00	Využití volného času dětí a mláde	*
30)	231	0200	000000000	0000	3429	5222	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
31)	231	0200	000000000	0000	3429	5492	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Dary obyvatelstvu	
			Paragraf 3429			celkem:		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekrea	*
32)	231	0200	033113234	0000	3639	5011	000	0,00	31 350,00	31 350,00	Platy zaměstnanců v pracovním	

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.4.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

33)	231	0200	033113234	0000	3639	5031	000	0,00	7 840,00	7 840,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
34)	231	0200	033113234	0000	3639	5032	000	0,00	2 810,00	2 810,00	Povinné pojistné na veřejné zd
35)	231	0200	033513234	0000	3639	5011	000	0,00	177 650,00	177 650,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	231	0200	033513234	0000	3639	5031	000	0,00	44 410,00	44 410,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
37)	231	0200	033513234	0000	3639	5032	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
			Paragraf 3639	celkem:				0,00	280 060,00	280 060,00	Komunální služby a územní rozv *
38)	231	0100	000000000	0000	3725	5343	000	500 000,00	-500 000,00		Převody jiným vl.fondům a účtů
			Paragraf 3725	celkem:				500 000,00	-500 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování komu *
39)	231	0200	000000000	0000	4339	5499	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
40)	231	0300	000000000	0000	4339	5499	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
			Paragraf 4339	celkem:				0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ro *
41)	231	0200	000000000	0000	4349	5499	000	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery oby
			Paragraf 4349	celkem:				15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc os *
42)	231	0200	000000000	0000	4359	5229	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým
			Paragraf 4359	celkem:				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblast *
43)	231	0200	000000000	0000	5311	5162	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunik
44)	231	0200	000000000	0000	5311	5169	000	18 000,00	-18 000,00		Nákup ostatních služeb
45)	231	0100	000000000	0000	5311	5321	000	300 000,00	73 000,00	373 000,00	Neinvestiční transfery obcím
			Paragraf 5311	celkem:				318 000,00	79 000,00	397 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek *
46)	231	0200	000000000	0000	6112	5167	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
47)	231	0200	000000000	0000	6112	5176	000	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	Účastnické poplatky na konfere
			Paragraf 6112	celkem:				3 500,00	0,00	3 500,00	Zastupitelstva obcí *
48)	231	0200	000000000	0000	6171	5011	000	2 980 000,00	-13 900,00	2 966 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	231	0200	000000000	0000	6171	5168	000	0,00	170 000,00	170 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
50)	231	0200	000000000	0000	6171	5169	000	600 000,00	-180 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
51)	231	0200	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
52)	231	0200	000000000	0000	6171	5229	000	1 000,00	9 500,00	10 500,00	Ost.neinvestiční transfery nez
53)	231	0200	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	13 900,00	13 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf 6171	celkem:				3 581 000,00	9 500,00	3 590 500,00	Činnost místní správy *
54)	231	0100	000000000	0000	6330	5343	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Převody jiným vl.fondům a účtům nem
			Paragraf 6330	celkem:				0,00	500 000,00	500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
55)	231	0200	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	89 900,00	89 900,00	Platby daní a poplatků státním
			Paragraf 6399	celkem:				0,00	89 900,00	89 900,00	Ostatní finanční operace *
56)	231	0110	000000000	0000	6402	5364	000	0,00	17 500,00	17 500,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v
			Paragraf 6402	celkem:				0,00	17 500,00	17 500,00	Finanční vypořádání minulých let *
			Org: 0000	celkem:				15 045 500,00	-2 518 840,00	12 526 660,00	
57)	231	0110	054100000	2321	2321	6121	000	0,00	339 000,00	339 000,00	Budovy, haly a stavby
58)	231	0110	054190877	2321	2321	6121	000	0,00	172 000,00	172 000,00	Budovy, haly a stavby
59)	231	0110	054515825	2321	2321	6121	000	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2321	celkem:				0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
			Org: 2321	celkem:				0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	
VÝDAJE celkem								15 045 500,00	956 160,00	16 001 660,00	

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
60)	231	0100	000000000	0000	0000	8115	000	638 000,00	897 720,00	1 535 720,00	Změna stavu krátkodobých prost
61)	231	0110	000000000	0000	0000	8123	000	339 000,00	-339 000,00		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
			Paragraf 0000	celkem:				977 000,00	558 720,00	1 535 720,00	*
			Org: 0000	celkem:				977 000,00	558 720,00	1 535 720,00	
62)	231	0110	000090877	2321	0000	8123	000	0,00	339 000,00	339 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
			Paragraf 0000	celkem:				0,00	339 000,00	339 000,00	*
			Org: 2321	celkem:				0,00	339 000,00	339 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem								977 000,00	897 720,00	1 874 720,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.4.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	28 725 000,00	-205 500,00	28 519 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	8 003 200,00	-2 549 940,00	5 453 260,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3113	XXXX	XXXX	668 000,00	-163 000,00	505 000,00	Základní školy
3113	2122	XXXX	668 000,00	-163 000,00	505 000,00	Odvody příspěvkových organizací
3639	XXXX	XXXX	48 000,00	5 880,00	53 880,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	28 800,00	19 000,00	47 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4131	0000	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
6330	4132	0000	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	
PŘÍJMY celkem			37 473 000,00	58 440,00	37 531 440,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	248 000,00	363 000,00	611 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	6 762 000,00	9 500,00	6 771 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	1 610 000,00	2 000,00	1 612 000,00	Předškolní zařízení
3113	XXXX	XXXX	3 997 000,00	-3 000,00	3 994 000,00	Základní školy
3113	5331	XXXX	3 997 000,00	-207 000,00	3 790 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3311	5222	0000	0,00	30 200,00	30 200,00	
3313	XXXX	XXXX	240 000,00	64 000,00	304 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiv
3319	XXXX	XXXX	1 123 000,00	8 000,00	1 131 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	90 000,00	3 000,00	93 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	150 000,00	-8 500,00	141 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXX	2 393 000,00	280 060,00	2 673 060,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	2 657 000,00	-500 000,00	2 157 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4339	5499	0000	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
4349	XXXX	XXXX	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyva
4359	XXXX	XXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311	XXXX	XXXX	353 000,00	79 000,00	432 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXX	6 239 000,00	9 500,00	6 248 500,00	Činnost místní správy
6330	5343	0000	0,00	500 000,00	500 000,00	
6399	5362	0000	0,00	89 900,00	89 900,00	
6402	5364	0000	0,00	17 500,00	17 500,00	
VÝDAJE celkem			25 918 000,00	956 160,00	26 874 160,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	977 000,00	897 720,00	1 874 720,00	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			977 000,00	897 720,00	1 874 720,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**Příjmy:**

pol. 1122 - snížení o 207600,- Kč - dle skutečnosti (daň za obec - platí město samo sobě)
 pol. 1335 - zvýšení o 2100,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 4116 - zvýšení o 280060,- Kč - dotace na VPP z Úřadu práce pro Královéhradecký kraj (zároveň výdej na par. 3639)
 pol. 4122 - zvýšení o 122000,- Kč - dotace KÚ na pečovatelskou službu
 pol. 4131 - doplněn paragraf 6330 (legislativní změna)
 pol. 4132 - doplněn paragraf 6330 (legislativní změna)
 par. 3113 - snížení o 163000,- Kč - snížen odvod z odpisů (dle nového odpisového plánu)
 par. 3639 - zvýšení o 5880,- Kč - prodej pozemků dle skutečnosti
 par. 5512 - zvýšení o 19000,- Kč - prodej hasičského vozidla

Výdaje:

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.4.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

par. 2310 - zvýšení o 363000,- Kč - vrt Brodky
par. 2321 - zvýšení o 9500,- Kč - úroky z půjčky SFŽP, doplnění UZ, N, Z
par. 3111 - zvýšení o 2000,- Kč - pohoštění Den učitelů
par. 3113 - snížení provozního příspěvku o 207000,- Kč - změna odpisového plánu; zvýšen o 200000,- Kč - investiční příspěvek na kotel do školní jídelny + navýšení o 4000,- Kč - pohoštění Den učitelů
par. 3311 - zvýšení o 30200,- Kč - příspěvek Divadlu Rtyně
par. 3313 - navýšení o 64000,- Kč - oprava hromosvodů kina
par. 3319 - navýšení o 8000,- Kč - rozhodnutí RM - Čarodějnice
par. 3399 - navýšení o 3000,- Kč - hudební produkce při Setkání seniorů, fotografické práce Vítání občánků
par. 3326 - přesun mezi položkami - příspěvek Klubu vojenské historie
par. 3419 - přesun mezi položkami - Sportovec města
par. 3421 - snížení o 8500,- Kč - přesun na par. 3311
par. 3429 - zvýšení o 2000,- Kč - příspěvek Výtopně Jaroměř a p. Řezníčkovi
par. 3639 - navýšení o 280060,- Kč - VPP
par. 3725 - přesun na par. 6330 - legislativní změna
par. 4339 - navýšení o 7000,- Kč - přesun z par. 4349
par. 4349 - snížení o 7000,- Kč - přesun na par. 4339
par. 4371 - zvýšení o 10000,- Kč - příspěvek Oblastní charitě Trutnov
par. 5311 - navýšení o 79000,- Kč - monitoring kamerového systému, přesun mezi položkami 5162 a 5169
par. 6112 - přesun mezi položkami (školení x konference)
par. 6171 - přesun mezi položkami (plat x náhrada za nemoc; nákup služeb x služby zpracování dat x programové vybavení)
par. 6399 - navýšení o 89900,- Kč - daň obce z rozpočtového hospodaření roku 2014
par. 6402 - navýšení o 17500,- Kč - vratky v rámci finančního vypořádání minulých let (dotace na volby)

Financování:

pol. 8115 - navýšení o 897720,- Kč (tj. vyrovnaní rozdílu mezi příjmy a výdaji)

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).

Schváleno usnesením 4/9**na zasedání dne 29.04.2015.**

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 30.4.2015