

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.9.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3**PŘÍJMY**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0300	000000000	0000	0000	1112	000	700 000,00	60 000,00	760 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)	231	0300	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	800,00	800,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
3)	231	0300	000000000	0000	0000	1351	000	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Odvod výtěžku z provozování lo
4)	231	0110	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	231	0110	032133058	0000	0000	4116	000	0,00	108 590,00	108 590,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
6)	231	0110	032533058	0000	0000	4116	000	0,00	615 390,00	615 390,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
			Paragraf 0000	celkem:				780 000,00	806 780,00	1 586 780,00	*
7)	231	0300	000000000	0000	2169	2212	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od jiný
			Paragraf 2169	celkem:				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stave *
8)	231	0100	000000000	0000	3612	2122	000	74 000,00	111 000,00	185 000,00	Odvody příspěvkových organizac
9)	231	0200	000000000	0000	3612	2122	000	0,00	37 000,00	37 000,00	Odvody příspěvkových organizací
			Paragraf 3612	celkem:				74 000,00	148 000,00	222 000,00	Bytové hospodářství *
10)	231	0300	000000000	0000	3639	2322	000	0,00	38 920,00	38 920,00	Přijaté pojistné náhrady
11)	231	0300	000000000	0000	3639	3111	000	94 470,00	10 000,00	104 470,00	Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf 3639	celkem:				94 470,00	48 920,00	143 390,00	Komunální služby a územní rozv *
12)	231	0300	000000000	0000	3769	2212	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjekt
			Paragraf 3769	celkem:				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v ochraně život.pr *
			Org: 0000	celkem:				948 470,00	1 012 700,00	1 961 170,00	
PŘÍJMY celkem								948 470,00	1 012 700,00	1 961 170,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
13)	231	0200	000000000	0000	2143	5137	000	26 000,00	-4 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	231	0200	000000000	0000	2143	5229	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým
			Paragraf 2143	celkem:				26 000,00	0,00	26 000,00	Cestovní ruch *
15)	231	0200	000000000	0000	2212	5171	000	1 383 000,00	4 800 000,00	6 183 000,00	Opravy a udržování
16)	231	0200	000000000	0000	2212	6121	000	5 122 590,00	-3 800 000,00	1 322 590,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2212	celkem:				6 505 590,00	1 000 000,00	7 505 590,00	Silnice *
17)	231	0110	000000000	0000	3113	5336	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspě
18)	231	0110	032133058	0000	3113	5336	000	0,00	108 590,00	108 590,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspě
19)	231	0110	032533058	0000	3113	5336	000	0,00	615 390,00	615 390,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspě
			Paragraf 3113	celkem:				0,00	735 980,00	735 980,00	Základní školy *
20)	231	0200	000000000	0000	3319	5041	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
21)	231	0200	000000000	0000	3319	5192	000	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspě
			Paragraf 3319	celkem:				8 000,00	0,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
22)	231	0200	000000000	0000	3412	6121	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3412	celkem:				0,00	150 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení v majetku obc *
23)	231	0200	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	60 500,00	60 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn
			Paragraf 3635	celkem:				0,00	60 500,00	60 500,00	Územní plánování *
24)	231	0200	000000000	0000	3639	5011	000	600 000,00	-9 100,00	590 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	231	0200	000000000	0000	3639	5021	000	5 000,00	31 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
26)	231	0200	000000000	0000	3639	5137	000	77 000,00	17 550,00	94 550,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
27)	231	0200	000000000	0000	3639	5169	000	120 000,00	140 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	231	0200	000000000	0000	3639	5171	000	213 000,00	46 450,00	259 450,00	Opravy a udržování
29)	231	0300	000000000	0000	3639	5421	000	0,00	9 100,00	9 100,00	Náhrady z úrazového pojištění
30)	231	0200	000000000	0000	3639	6121	000	430 000,00	-235 000,00	195 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3639	celkem:				1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	Komunální služby a územní rozv *
31)	231	0200	000000000	0000	3723	5139	000	0,00	30 080,00	30 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf 3723	celkem:				0,00	30 080,00	30 080,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin *
32)	231	0200	000000000	0000	4351	5168	000	0,00	4 430,00	4 430,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
33)	231	0200	000000000	0000	4351	5169	000	495 000,00	-4 430,00	490 570,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 4351	celkem:				495 000,00	0,00	495 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba *
34)	231	0200	000000000	0000	4356	5222	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery občansk
35)	231	0200	000000000	0000	4356	5321	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
			Paragraf 4356	celkem:				5 000,00	0,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra denníc *
36)	231	0200	000000000	0000	5512	5169	000	5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	231	0200	000000000	0000	5512	5171	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.9.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

				Paragraf 5512	celkem:	13 000,00	35 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čá	*
38)	231	0200	000000000	0000	6171 5137 000	195 000,00	-30 000,00	165 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
39)	231	0200	000000000	0000	6171 6122 000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
				Paragraf 6171	celkem:	245 000,00	0,00	245 000,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0000	celkem:	8 742 590,00	2 011 560,00	10 754 150,00		
VÝDAJE celkem						8 742 590,00	2 011 560,00	10 754 150,00		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
40)	231	0100	000000000	0000	0000	8115	000	2 073 720,00	998 860,00	3 072 580,00	Změna stavu krátkodobých prost	
				Paragraf 0000	celkem:			2 073 720,00	998 860,00	3 072 580,00		*
				Org: 0000	celkem:			2 073 720,00	998 860,00	3 072 580,00		
FINANCOVÁNÍ celkem								2 073 720,00	998 860,00	3 072 580,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.9.2015

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	28 519 500,00	70 800,00	28 590 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	5 506 260,00	735 980,00	6 242 240,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2169	2212	0000	0,00	4 000,00	4 000,00	
3612	XXXX	XXXX	74 000,00	148 000,00	222 000,00	Bytové hospodářství
3612	2122	XXXX	74 000,00	148 000,00	222 000,00	Odvody příspěvkových organizací
3639	XXXX	XXXX	142 470,00	48 920,00	191 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3769	2212	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	
PŘÍJMY celkem			34 242 230,00	1 012 700,00	35 254 930,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	6 795 590,00	1 000 000,00	7 795 590,00	Silnice
2212	6XXX	XXXX	5 143 590,00	-3 800 000,00	1 343 590,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	XXXX	XXXX	3 994 000,00	735 980,00	4 729 980,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXX	90 000,00	150 000,00	240 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3635	6119	0000	0,00	60 500,00	60 500,00	
3639	6XXX	XXXX	484 000,00	-235 000,00	249 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3723	XXXX	XXXX	325 000,00	30 080,00	355 080,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
5512	XXXX	XXXX	1 039 000,00	35 000,00	1 074 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	6XXX	XXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			12 243 590,00	2 011 560,00	14 255 150,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 412 720,00	998 860,00	3 411 580,00	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			2 412 720,00	998 860,00	3 411 580,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**Příjmy:**

pol. 1112 - navýšení o 60000,- Kč dle skutečnosti
 pol. 1334 - navýšení o 800,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 1351 - navýšení o 10000,- Kč dle skutečnosti
 pol. 4116 - navýšení o 723980,- Kč s UZ 33058 - dotace MŠMT pro ZŠ a ZUŠ
 pol. 4122 - navýšení o 12000,- Kč - dotace Královéhradeckého kraje pro ZŠ a ZUŠ
 par. 2169 - navýšení o 4000,- Kč dle skutečnosti
 par. 3612 - navýšení o 148000,- Kč - nařízený odvod z investičního fondu SBF
 par. 3639 - navýšení o 38920,- Kč - přijaté náhrady od pojišťovny a o 10000,- za prodeje pozemků
 par. 3769 - navýšení o 5000,- Kč - přijaté pokuty dle skutečnosti

Výdaje:

par. 2143 - přesun mezi položkami
 par. 2212 - navýšení o 1000000,- Kč - MK Slunečná, oprava pod Bohdašínem
 par. 3113 - navýšení o 723980,- Kč s UZ 33058 - dotace MŠMT a o 12000,- Kč - dotace Královéhradeckého kraje pro ZŠ a ZUŠ
 par. 3319 - přesun mezi položkami
 par. 3412 - navýšení o 150000,- Kč - hřiště u Žabárny
 par. 3635 - navýšení o 60500,- Kč - nový územní plán - 1. částečná platba již v 2015
 par. 3639 - přesun mezi položkami
 par. 3723 - navýšení o 30080,- Kč - plastové nádoby na bioodpad
 par. 4351 - přesun mezi položkami
 par. 4356 - přesun mezi položkami
 par. 5512 - navýšení o 35000,- na revize dýchací techniky
 par. 6171 - přesun mezi položkami

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.9.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3

Financování:

pol. 8115 - navýšení o 998860,- Kč

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 6/5

na zasedání dne 16.09.2015.

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 17.9.2015