

## Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

### Změna závazných ukazatelů

#### PŘÍJMY

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	1XXX	XXX	28 590 300,00	4 337 320,00	32 927 620,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	24XX	XXX	185 700,00	3 000,00	188 700,00	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČEK
	0000	4XXX	XXX	6 242 240,00	-810 460,00	5 431 780,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
	2341	XXX	XXX	2 700,00	-1 980,00	720,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3313	XXX	XXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.
audioviz.							
	3315	XXX	XXX	10 000,00	-2 730,00	7 270,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	XXX	XXX	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3611	XXX	XXX	4 000,00	740,00	4 740,00	Podpora individuální bytové výstavby
	3612	XXX	XXX	222 000,00	13 720,00	235 720,00	Bytové hospodářství
	3632	XXX	XXX	14 000,00	3 650,00	17 650,00	Pohřebnictví
	3639	XXX	XXX	191 390,00	22 960,00	214 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené							
	3722	XXX	XXX	670 000,00	12 250,00	682 250,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	XXX	XXX	300 000,00	84 140,00	384 140,00	Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů							
	4351	XXX	XXX	600 000,00	60 000,00	660 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
podpora							
	6171	XXX	XXX	12 000,00	-2 500,00	9 500,00	Činnost místní správy
	6310	XXX	XXX	50 600,00	-7 600,00	43 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací							
	6330	4131	0000	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	
<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>39 744 930,00</b>	<b>3 932 510,00</b>	<b>43 677 440,00</b>	

#### VÝDAJE

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2143	XXX	XXX	200 000,00	-49 450,00	150 550,00	Cestovní ruch
	2212	XXX	XXX	7 795 590,00	83 800,00	7 879 390,00	Silnice
	2212	6XXX	XXX	1 343 590,00	303 300,00	1 646 890,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
	2219	XXX	XXX	782 000,00	-83 800,00	698 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
	2219	6XXX	XXX	260 000,00	-110 250,00	149 750,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
	2221	XXX	XXX	15 000,00	-12 900,00	2 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2310	XXX	XXX	759 000,00	-48 400,00	710 600,00	Pitná voda
	2321	XXX	XXX	6 896 500,00	-24 550,00	6 871 950,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly							
	2321	6XXX	XXX	6 115 000,00	-34 000,00	6 081 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
	2341	XXX	XXX	205 000,00	-87 280,00	117 720,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	XXX	XXX	4 729 980,00	40 000,00	4 769 980,00	Základní školy
	3113	5331	XXX	3 790 000,00	30 000,00	3 820 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým							
	3315	XXX	XXX	459 000,00	-9 400,00	449 600,00	Činnosti muzeí a galerií
	3341	XXX	XXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rozhlas a televize
	3391	XXX	XXX	75 000,00	-72 000,00	3 000,00	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a
sděl.							
	3412	XXX	XXX	240 000,00	-3 000,00	237 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
	3419	XXX	XXX	450 000,00	-6 000,00	444 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
	3549	5222	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	
	3612	XXX	XXX	74 000,00	-37 000,00	37 000,00	Bytové hospodářství
	3612	5331	XXX	74 000,00	-37 000,00	37 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým							
	3631	6XXX	XXX	52 000,00	11 500,00	63 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
	3632	XXX	XXX	234 000,00	-21 000,00	213 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXX	XXX	2 697 060,00	178 370,00	2 875 430,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené							
	3639	6XXX	XXX	249 000,00	49 000,00	298 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
	3722	XXX	XXX	805 000,00	-18 500,00	786 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	XXX	XXX	355 080,00	18 500,00	373 580,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
nebezp. a							
	3745	XXX	XXX	315 000,00	50 000,00	365 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4339	5499	0000	7 000,00	2 500,00	9 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	4341	XXX	XXX	7 000,00	-7 000,00	0,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
občanům							
	4349	XXX	XXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
skupinám							
	4351	XXX	XXX	1 255 000,00	-8 750,00	1 246 250,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
podpora							
	4356	XXX	XXX	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
	5512	XXX	XXX	1 074 000,00	5 000,00	1 079 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	XXX	XXX	1 113 000,00	21 700,00	1 134 700,00	Zastupitelstva obcí
	6330	5343	0000	500 000,00	567 100,00	1 067 100,00	
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>31 066 210,00</b>	<b>459 940,00</b>	<b>31 526 150,00</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8XXX	XXX	3 411 580,00	-3 472 570,00	-60 990,00	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem				3 411 580,00	-3 472 570,00	-60 990,00	

### Komentář:

#### Příjmy:

- pol. 1XXX - navýšeny daňové příjmy dle skutečnosti (o 4337320,- Kč)
- pol. 2460 - navýšení o 3 tis. - splátka půjčky
- pol. 4116 - upraveno dle skutečnosti a pokynů Úřadu práce (změna UZ a N, změna procent národních a evropských zdrojů)
- pol. 4122 - navýšeno o 15 tis. - dotace pro hasiče (5 tis.) a dar pro ZŠ a ZUŠ (10 tis.) od Královéhradeckého kraje
- pol. 4213 - snížení o 43640,- Kč - dotace na kanalizaci dle skutečnosti
- pol. 4216 - snížení o 781820,- Kč - dotace na kanalizace dle skutečnosti (dle skutečné fakturace ceny díla)
- par. 2341 - snížení o 1980,- Kč - dle skutečnosti
- par. 3313 - snížení o 10 tis. - dle skutečnosti
- par. 3315 - snížení o 2730,- Kč - dle skutečnosti
- par. 3319 - snížení o 20 tis. - dle skutečnosti
- par. 3611 - navýšení o 740,- Kč dle skutečnosti
- par. 3612 - navýšení o 13720,- Kč - převod v souvislosti se zrušením SBF
- par. 3632 - navýšení o 3650,- Kč - dle skutečnosti
- par. 3639 - navýšení o 22 960,- Kč dle skutečnosti (prodej pozemku, pojistné plnění..)
- par. 3722 - navýšení o 12250,- Kč dle skutečnosti
- par. 3725 - snížení o 84140,- Kč dle skutečnosti
- par. 4351 - navýšení o 60 tis. - dle předpokládané skutečnosti
- par. 6171 - snížení o 2500,- Kč (ukončen nájem kanceláři SBF)
- par. 6310 - snížení o 7600,- Kč (nižší úrokové sazby)
- par. 6330 - zvýšení o 250 tis. - dle skutečnosti (převod z účtu HČ)

#### Výdaje:

- par. 2143 - snížení o 49450,- Kč
- par. 2212 - navýšení o 83800,- Kč - přesun z par. 2219
- par. 2219 - snížení o 83800,- Kč - přesun na par. 2212
- par. 2221 - snížení o 12900,- Kč
- par. 2310 - snížení o 48400,- Kč - zrušení projektové dokumentace na vrt Brodka
- par. 2321 - snížení o 24550,- Kč - fakturace za závěrečné vyhodnocení kanalizace bude hrazena až v 2016
- par. 2341 - snížení o 87280,- Kč - Panský rybník
- par. 3113 - zvýšení o 10000,- Kč - dar od Královéhradeckého kraje + 30 000,- příspěvek neuhrazený v 2014
- par. 3315 - snížení o 9400,- - dle předpokládané skutečnosti
- par. 3341 - snížení o 10000,- Kč - žádné opravy místních rozhlasů
- par. 3391 - snížení o 72 tis. - dle skutečnosti
- par. 3419 - snížení o 6 tis. - dle skutečnosti
- par. 3549 - zvýšení o 3 tis. - dle skutečnosti - Centrum psychologické podpory (RM)
- par. 3612 - snížení o 37 tis. - zrušení SBF
- par. 3631 - pouze přesun mezi položkami
- par. 3632 - snížení o 21 tis. - dle skutečnosti
- par. 3639 - navýšení o 178370,- Kč - prodloužení smluv VPP, vyšší výdaje na opravy (např. poškozený mostek - pojistné plnění v příjmu)
- par. 3722 - snížení o částku 18500,- Kč - přesun na par. 3723
- par. 3723 - navýšení o částku 18500,- Kč - přesun z par. 3722
- par. 3745 - navýšení o 50000,- Kč (úprava projektu Lipka, prořezy stromů)
- par. 4339 - navýšení o 2500,- Kč - přesun z par. 4341
- par. 4341 - snížení o 7 tis. - částečně přesun na par. 4339
- par. 4349 - snížení o 8 tis. - dle skutečnosti

par. 4356 - snížení o 3 tis. - dle skutečnosti  
par. 5512 - zvýšení o 5 tis. - dotace Královéhradeckého kraje  
par. 6112 - zvýšení o 21700,- Kč - dle skutečnosti  
par. 6330 - zvýšení o 567100,- Kč - dle skutečnosti (tvorba rezervy na rekultivaci)

financování = -3472570,- Kč

	Rozpočet po RO č. 3	RO č. 4	Rozpočet po RO č. 4
Příjmy	42 898 730	3 932 510	<b>46 831 240</b>
Výdaje	46 310 310	459 940	<b>46 770 250</b>
Financování	+3 411 580	-3 472 570	<b>-60 990</b>