

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 15.6.2018

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	600,00	1 500,00	2 100,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
2)	000000000	0000	0000	1381	000	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her
3)	104113013	0000	0000	4116	000	44 500,00	37 000,00	81 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	104513013	0000	0000	4116	000	378 800,00	173 000,00	551 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>523 900,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>835 400,00</b>	*
6)	000000000	0000	3632	2324	000	0,00	10 200,00	10 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b> *
<b>Změny za paragraf celkem</b>						<b>523 900,00</b>	<b>321 700,00</b>	<b>845 600,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>49 870 870,00</b>	<b>321 700,00</b>	<b>50 192 570,00</b>	

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
7)	000000000	0000	2143	5169	000	37 500,00	20 000,00	57 500,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>		<b>celkem:</b>		<b>37 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>Cestovní ruch</b> *
8)	000000000	0000	2212	5164	000	0,00	15 200,00	15 200,00	Nájemné
9)	000000000	0000	2212	5171	000	400 000,00	-15 200,00	384 800,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>		<b>celkem:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Silnice</b> *
10)	000000000	0000	2310	5169	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	0000	2310	6121	000	890 000,00	-9 500,00	880 500,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>		<b>celkem:</b>		<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>Pitná voda</b> *
12)	000000000	0000	2341	5171	000	0,00	11 500,00	11 500,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>2341</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b> *
13)	000000000	0000	3113	5331	000	4 193 000,00	100 000,00	4 293 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>		<b>celkem:</b>		<b>4 193 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 293 000,00</b>	<b>Základní školy</b> *
14)	000000000	0000	3319	5011	000	329 300,00	-2 000,00	327 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
15)	000000000	0000	3319	5424	000	700,00	2 000,00	2 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b> *
16)	000000000	0000	3391	5021	000	1 000,00	3 200,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
17)	000000000	0000	3391	5139	000	0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0000	3391	5156	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	000000000	0000	3391	5163	000	0,00	500,00	500,00	Služby peněžních ústavů
20)	000000000	0000	3391	5169	000	41 000,00	-8 400,00	32 600,00	Nákup ostatních služeb
21)	000000000	0000	3391	5173	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	<b>Paragraf</b>	<b>3391</b>		<b>celkem:</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl.</b> *
22)	000000000	0000	3419	5021	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	000000000	0000	3419	5194	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Věcné dary
	<b>Paragraf</b>	<b>3419</b>		<b>celkem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> *
24)	104113013	0000	3639	5011	000	0,00	30 100,00	30 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
25)	104513013	0000	3639	5011	000	0,00	140 700,00	140 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	104113013	0000	3639	5031	000	0,00	6 900,00	6 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
27)	104513013	0000	3639	5031	000	0,00	32 300,00	32 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
28)	000000000	0000	3745	6121	000	1 950 000,00	161 000,00	2 111 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 950 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> *
<b>Změny za paragraf celkem</b>						<b>7 857 500,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>8 375 000,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>55 587 250,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>56 104 750,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
--	--------	-----	-----	-----	----	-------------------------	-------	----------------------	-------

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 15.6.2018

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**

29)	000000000 0000 0000 8115 000	5 812 380,00	195 800,00	6 008 180,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet
	<b>Paragraf 0000 celkem:</b>	<b>5 812 380,00</b>	<b>195 800,00</b>	<b>6 008 180,00</b>	<b>*</b>
	<b>Změny za paragraf celkem</b>	<b>5 812 380,00</b>	<b>195 800,00</b>	<b>6 008 180,00</b>	
	<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>5 716 380,00</b>	<b>195 800,00</b>	<b>5 912 180,00</b>	

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

pol. 1334 - navýšení o 1 500,- Kč  
 pol. 1381 - navýšení o 80 000,- Kč  
 pol. 4116 - navýšení o 210 000,- Kč \_ dotace od ÚP (v tom 173000,- z EU, 37000,- národní zdroje, UZ 13013)  
 pol. 4122 - navýšení o 20 000,- Kč - dar Královéhradeckého kraje za umístění v soutěži "Čistá obec 2017"  
 par. 3632 - navýšení o 10 200,- Kč - úhrada sociálního pohřbu dědicem

**Výdaje:**

par. 2143 - navýšení o 20 000,- Kč (infopanel v Náchodě)  
 par. 2212 - přesun mezi položkami  
 par. 2310 - přesun mezi položkami  
 par. 2341 - navýšení o 11 500,- Kč - oprava česla a stavidla  
 par. 3113 - navýšení o 100 000,- Kč - příspěvek ZŠ  
 par. 3319 - přesun mezi položkami  
 par. 3391 - přesun mezi položkami  
 par. 3419 - navýšení o 15 000,- Kč - Sportovec města  
 par. 3639 - navýšení o 210000,- Kč - výdaje na VPP (hrazeno z dotace-viz pol. 4116)  
 par. 3745 - navýšení o 161 000,- Kč - Lipka - dle smlouvy

**Financování:**

pol. 8115 - navýšení o 188 300,- Kč

příjmy po 2.RO 49230870 + 3.RO 321700 = 49522570,- Kč

výdaje po 2.RO 54947250 + 3.RO 517500 = 55464750,- Kč

financování 5716380 + 3.RO 195800 = 5912180,- 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).

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 15.6.2018