

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	819		13101		42 189,00	42 189,00	84 378,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122	4017				0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	6011				0,00	56 000,00	56 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						42 189,00	127 189,00	169 378,00	
	3111	2229		1201		0,00	3 406,72	3 406,72	Ostatní přijaté vratky transferů
	3111	2229		1205		0,00	19 304,78	19 304,78	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 3111						0,00	22 711,50	22 711,50	Mateřské školy
	3429	3121	739			260 000,00	60 000,00	320 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3429						260 000,00	60 000,00	320 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem						302 189,00	209 900,50	512 089,50	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3315	5137	6011			0,00	56 000,00	56 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3315	5139	4017			0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						0,00	85 000,00	85 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3612	5909				0,00	403 932,00	403 932,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	3612	6121	1208			0,00	750 000,00	750 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	1 153 932,00	1 153 932,00	Bytové hospodářství
	3639	5011	819	13101		31 485,00	31 485,00	62 970,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	819	13101		7 872,00	7 872,00	15 744,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	819	13101		2 832,00	2 832,00	5 664,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	6121	8			1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6121				0,00	547 159,00	547 159,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6122				320 000,00	43 000,00	363 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639	6130				386 620,00	4 841,00	391 461,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 038 809,00	-652 811,00	1 385 998,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	6123				0,00	225 000,00	225 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171						0,00	225 000,00	225 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6402	5366		1201		0,00	3 406,72	3 406,72	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
	6402	5366		1205		0,00	19 304,78	19 304,78	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	22 711,50	22 711,50	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						2 063 809,00	858 832,50	2 922 641,50	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 662 172,00	648 932,00	2 311 104,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 662 172,00	648 932,00	2 311 104,00	
Financování celkem						1 662 172,00	648 932,00	2 311 104,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 596 448,00	127 189,00	24 723 637,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 793,00	22 711,50	75 504,50	Mateřské školy
3429	3121	739	XXXXXX	260 000,00	60 000,00	320 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Příjmy celkem				24 909 241,00	209 900,50	25 119 141,50	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	982 000,00	85 000,00	1 067 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 988,00	1 153 932,00	1 613 920,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 908 809,00	-652 811,00	5 255 998,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 794 000,00	225 000,00	3 019 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5366	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 711,50	22 711,50	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Výdaje celkem				10 169 797,00	858 832,50	11 028 629,50	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-570 828,00	648 932,00	78 104,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-570 828,00	648 932,00	78 104,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti předškolního vzdělávání k navýšení o částku 22 711,50 Kč z důvodu vrácení dotace KHK na obědy do škol, která byla poskytnuta v roce 2018 a nebyla vyčerpána.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 42 189 Kč z důvodu prodloužení pracovního poměru 1 pracovníka na VPP o 3 měsíce.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti činnosti muzeí k navýšení o částku 85 000 Kč z důvodu schválení dotace Královéhradeckého kraje ve výši 29 tis. Kč na činnost TIC MBČ a ve výši 56 tis. Kč na zkvalitnění činnosti Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku 403 932 Kč, což je částka nevypořádaného vkladu na pořízení bytu p. Mariana Bílého ve výši 393 932 Kč a částka vratky zůstatku vkladu ve výši 10 000 Kč Šárce Blahošové .

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku 750 000 Kč ke krytí vlastních zdrojů investiční akce "Rekonstrukce bytového domu čp.75", kde byla předběžně přiznána dotace MF ČR na realizaci této akce ve výši 6 685 139 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu v oblasti místního hospodářství dochází ke snížení výdajů o částku 1 290 000 Kč z důvodu nerealizace koupě čp.8 v rámci veřejné dražby dne 5. 6. 2019.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 552 000 Kč z důvodu nákupu bytové jednotky č. 334/3 v bytovém domě Hamry při využití předkupního práva nákupu této bytové jednotky.

V oblasti veřejné správy dochází k navýšení o částku 225 000 Kč z důvodu předpokládaného nákupu staršího osobního auta Škoda Yeti pro potřeby obecního úřadu.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o částku 43 tis. Kč z důvodu vyšší ceny nosiče kontejnerů za traktor než bylo stanoveno předchozím rozpočtovým opatřením.

V oblasti služeb peněžních ústavů dochází k navýšení o částku 25 000 Kč z důvodu finančního krytí zvýšených nákladů na bankovní služby v souvislosti se zřízením kontokorentního úvěru.

V oblasti financování dochází k navýšení o částku 648 932 Kč z důvodu krytí zvýšených výdajů ze zůstatku finančních prostředků na běžném účtu.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 209 900,50 Kč, výdajové části rozpočtu o 858 832,50 Kč a ke zvýšení potřeby financování o 648 932 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: 19/3 - 19 ZO

Na zasedání dne: 24.06.2019

Zpracoval: Turek Karel dne: 25.06.2019