

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 008 330,18	258 307,00	10 266 637,18	Daň z přidané hodnoty
	4222	1112				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 008 330,18	3 258 307,00	13 266 637,18	
	3429	3121	739			320 000,00	50 000,00	370 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3429						320 000,00	50 000,00	370 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2122				161 628,00	21 084,00	182 712,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3612						161 628,00	21 084,00	182 712,00	Bytové hospodářství
	3639	3111				12 048,00	68 900,00	80 948,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						12 048,00	68 900,00	80 948,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						10 502 006,18	3 398 291,00	13 900 297,18	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139					0,00	6 796,00	6 796,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139	260				0,00	9 466,00	9 466,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					0,00	18 029,00	18 029,00	Opravy a udržování
2321	6121					42 500,00	100 000,00	142 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						42 500,00	134 291,00	176 791,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	6121				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	50 000,00	50 000,00	Mateřské školy
	3113	6121				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	50 000,00	50 000,00	Základní školy
	3612	5169	75			0,00	64 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	6121	7476			100 000,00	-41 221,00	58 779,00	Budovy, haly a stavby
	3612	6121	1661			0,00	41 221,00	41 221,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						100 000,00	64 000,00	164 000,00	Bytové hospodářství
	3639	6121	147			50 000,00	100 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	6121	1112			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						192 500,00	3 398 291,00	3 590 791,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 091 501,99	3 258 307,00	39 349 808,99	Bez paragrafu
3429	3121	739	XXXXXX	320 000,00	50 000,00	370 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 628,00	21 084,00	182 712,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 324 259,00	68 900,00	1 393 159,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				37 897 388,99	3 398 291,00	41 295 679,99	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 193 555,00	134 291,00	1 327 846,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 277 875,99	50 000,00	3 327 875,99	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 299 059,00	64 000,00	8 363 059,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 400 917,00	100 000,00	5 500 917,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 045 000,00	3 000 000,00	8 045 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				23 866 406,99	3 398 291,00	27 264 697,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti požární ochrany dochází k navýšení o částku 3 000 000 Kč z důvodu schválení investiční dotace z Královéhradeckého kraje v této výši na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Malých Svatoňovicích.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti bytového hospodářství k navýšení odvodu ze zisku o částku 21 084 Kč z důvodu zvýšení příjmů v této oblasti a ve výdajové části rozpočtu k navýšení o částku 64 000 Kč z důvodu zabezpečení ubytování nájemníků

bytového domu čp.75 v souvislosti s jeho rekonstrukcí.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 68 900 Kč z důvodu prodeje pozemků u objektu čp.130.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 34 291 Kč v oblasti kanalizací z důvodu realizace oprav kanalizace po přívalovém dešti v 7/2019 v ul. Hornická a ul. Na Vyhliďku.

Ve výdajové části rozpočtu v oblasti kanalizace dochází k navýšení o částku 100 000 Kč z důvodu příprav na realizaci kanalizačního řadu Stodoly.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti předškolního a školního vzdělávání k navýšení o 100 000 Kč z důvodu zahájení příprav na realizaci energetických úspor na objektech čp. 131 a 259.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti místního hospodářství o 100 000 Kč z důvodu realizace stavebních úprav objektu čp.147 - výtahová plošina, parkování.

V příjmové části v oblasti sdílených daní je navýšen příjem daně z přidané hodnoty o částku 258 307 Kč s ohledem na vyšší příjem této daně než je schválený rozpočet.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 3 398 291 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: 27/4 - 19 ZO

Na zasedání dne: 23.09.2019

Zpracoval: Turek Karel dne: 24.09.2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou