

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	262,50	262,50	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					0,00	0,01	0,01	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	4116	1562		14004		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			107517016		0,00	380 133,96	380 133,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216			107517969		0,00	1 365 148,75	1 365 148,75	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	1 765 545,22	1 765 545,22	
	2212	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
	3639	3111				0,00	96 230,72	96 230,72	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3112				0,00	1 515 668,00	1 515 668,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	1 611 898,72	1 611 898,72	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						0,00	3 378 443,94	3 378 443,94	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				0,00	-500 000,00	-500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	-500 000,00	-500 000,00	Silnice
	3113	5336		107517016		0,00	380 133,96	380 133,96	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	6351		107517969		0,00	1 365 148,75	1 365 148,75	Investiční transfery zřízeným přisp.a
Celkem za Par: 3113						0,00	1 745 282,71	1 745 282,71	Základní školy
	3315	5137				0,00	53 000,00	53 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3315						0,00	53 000,00	53 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3612	6121	1208			0,00	750 000,00	750 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	750 000,00	750 000,00	Bytové hospodářství
	3639	6130				0,00	90 849,72	90 849,72	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	90 849,72	90 849,72	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6121	2255	515974		0,00	-32 206,81	-32 206,81	Budovy, haly a stavby
	3745	6121	2255	106515974		0,00	32 206,81	32 206,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						0,00	0,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5136	1562	14004		0,00	800,00	800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	5512	5137	1562	14004		0,00	11 200,00	11 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5156	1562	14004		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						0,00	2 159 132,43	2 159 132,43	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-1 219 311,51	-1 219 311,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-1 219 311,51	-1 219 311,51	
Financování celkem						0,00	-1 219 311,51	-1 219 311,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti základního školství k navýšení o částku 1 745 282,71 Kč z důvodu poskytnutí a přeoslání dotace MMR ČR na vybudování 2 odborných učeben v ZŠ Malé Svatoňovice.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti požární ochrany k navýšení o částku 20 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH v roce 2019.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti kapitálových příjmů místního hospodářství k navýšení o částku 1 528 999 Kč z důvodu prodeje 2 bytových jednotek bytového domu Hamry, k navýšení příjmů o částku 96 230,72 Kč a k navýšení výdajů o částku 90 849,72 Kč z důvodu směny pozemků v k.ú. Malé Svatoňovice.

Ve výdajové části rozpočtu dochází ke snížení v oblasti komunikací o částku 500 tis. Kč z důvodu odložení rekonstrukce komunikace v Petrovicích na rok 2020 a v oblasti bytového hospodářství ke zvýšení o částku 750 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce bytového domu čp.75.

Ve výdajové části rozpočtu v oblasti muzeí dochází ke zvýšení o částku 53 tis. Kč z důvodu vyšších výdajů na nákup techniky do MBČ v návaznosti na poskytnutou dotaci z Královéhradeckého kraje.

V oblasti financování dochází ke snížení o částku 1 219 311,51 Kč.

V souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 3 378 443,94 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 2 159 132,43 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 1 219 311,51 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: 30/5-19 ZO

Na zasedání dne: 16.12.2019

Zpracoval: Turek Karel dne: 17.12.2019