

## Rozpočtové opatření č. 12/2019

**Úpravy za měsíc:                    Prosinec 2019**

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-11.) Navýšení daňových příjmů města o 4 058 309,50 Kč, jde o daňové příjmy FO placených plátcí a poplatníky, dále daň srážková z FO, daň z právnických osob, DPH, daň z nemovitostí, daň z technických her a dílčí daň z hazardních her. V daňových příjmech se dále zvyšují i příjmy z místních poplatků a to, z lázeňského a rekreačního pobytu, užívání veřejného prostranství a ubytovací kapacity.

12-13.) Navýšení příjmů a výdajů o 796 847,65 Kč. Jde o dotaci na výsadby v extravilánu města, kde jsou upraveny i výdaje za výsadbu.

14.) Navýšení příjmů o 1500,- Kč za půjčené prostředky obyvatelstvu. Jedná se o finanční návratnou výpomoc FO, která splatila o jednu plánovanou splátku na víc.

15.) Navýšení příjmů o 9 625,- Kč, jde o čtenářské poplatky v městské knihovně.

16-17.) Navýšení příjmů o 43 770,- Kč. Jde o navýšení příjmů za prodej služeb a zboží na sjezdovce v r. 2019.

18-20.) Navýšení příjmů o 26 099,- Kč. Jde o navýšení příjmů za služby, pronájem v pohřebnictví a kompenzaci za pohřby od MVČR.

21. a 30.) Navýšení příjmů o 405 136,93 Kč. Jde o navýšení příjmů za pronájem komínu a prodej GAZ.

22-23.) Navýšení příjmů o 164 457,17 Kč. Jde o navýšení příjmů za pronájem Teplických skal a za příjmy z odpadů od podnikatelů.

24. a 31.) Navýšení příjmů o 26 287,- Kč. Jde o navýšení příjmů za příjmy z úroků, podílů na zisku a dividend od VaK Nachod a.s. .

25.) Navýšení výdajů o 2 564,- Kč. Jde o navýšení výdajů na elektrickou energii v infocentru.

26.) Navýšení výdajů o 9 558,02 Kč. Jde o akci "Rybník Lachov" - vedení projektu.

27.) Navýšení výdajů o 119 000,- Kč. Jde o navýšení na opravy podlah a elektrických rozvodů v knihovně, kde byly výdaje navýšeny z důvodů nepředpokládaných vlivů.

28.) Navýšení výdajů o 3 600,- Kč. Jde o navýšení výdajů na věcné dary na SPOZU.

29.) Navýšení výdajů o 23 215,- Kč. Jde o navýšení výdajů na služby spojené s odvozem odpadů.

32-33.) Navýšení příjmů o 772 002,- Kč. Jde o dotaci na lesní hospodářství, a to na hospodaření v městských lesích a kompenzace škod kůrovcem.

34.) Navýšení výdajů v celkové výši 157 937,02 Kč, kompenzováno ze zvýšených příjmů. Zbývající část zvýšených příjmů ve výši 5 349 249,58 Kč převedena do přebytků minulý let.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	
1.	231	200			1111		483 681,46	0,00	6 480 000,00	6 963 681,46	navýšení daňových příjmů z fyzických osob placena plátcí
2.	231	200			1112		33 797,69	0,00	153 000,00	186 797,69	navýšení daňových příjmů z fyzických osob placena poplatníky
3.	231	200			1113		59 926,27	0,00	570 000,00	629 926,27	navýšení daňových příjmů z fyzických osob vybíraná srážkou
4.	231	200			1121		697 776,25	0,00	5 170 000,00	5 867 776,25	navýšení daňových příjmů z právnických osob
5.	231	200			1211		1 930 861,30	0,00	12 800 000,00	14 730 861,30	navýšení daňových příjmů z DPH
6.	231	200			1342		260 082,00	0,00	300 000,00	560 082,00	navýšení příjmů z místních poplatků za lázeň. a rekr. pobyt.
7.	231	200			1343		2 500,00	0,00	22 025,00	24 525,00	navýšení příjmů z místních poplatků užívání veřej. Prostr.
8.	231	200			1345		44 360,00	0,00	60 000,00	104 360,00	navýšení příjmů z místních poplatků za ubytovací kapacitu
9.	231	200			1382		792,00	0,00	0,00	792,00	navýšení příjmů za odvod z loterií
10.	231	200			1385		414 081,96	0,00	0,00	414 081,96	navýšení příjmů dílčí daně za technické hry
11.	231	200			1511		130 450,57	0,00	0,00	130 450,57	navýšení příjmů daně z nemovitostí
12.	231	200			4116	106515011	796 847,65	0,00	0,00	796 847,65	navýšení příjmů dotace na výsadby v intravilánu města
13.	231	200	3745	5169	106515011		0,00	796 847,65	0,00	796 847,65	navýšení výdajů dotace o výsadby v intravilánu města
14.	231	200			2460		1 500,00	0,00	9 000,00	10 500,00	navýšení příjmů za splátky půjčených prostředků
15.	231	200	3314	2111		204	9 625,00	0,00	13 000,00	22 625,00	navýšení příjmů za čtenářské poplatky
16.	231	200	3419	2111		536	17 140,00	0,00	100 000,00	117 140,00	navýšení příjmů ze služeb na sjezdovce
17.	231	200	3419	2112		536	26 630,00	0,00	1 000 000,00	1 026 630,00	navýšení příjmů z prodeje zboží na sjezdovce
18.	231	200	3632	2111		220	15 098,00	0,00	4 000,00	19 098,00	navýšení příjmů ze služeb pohřebnictví
19.	231	200	3632	2139		220	1 201,00	0,00	2 000,00	3 201,00	navýšení příjmů z pronájmu majetku pohřebnictví
20.	231	200	3632	2324		220	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	navýšení příjmů z příspěvků od státu na kompenzaci pohřbů
21.	231	200	3639	2310		221	24 867,00	0,00	6 000,00	30 867,00	navýšení příjmů z příjmů za prodej drobného majetku
22.	231	200	3722	2111		285	18 784,56	0,00	20 000,00	38 784,56	navýšení příjmů z prodeje služeb
23.	231	200	3742	2132		294	145 672,61	0,00	2 100 000,00	2 245 672,61	navýšení příjmů z pronájmu
24.	231	200	6310	2141			120 975,39	0,00	600,00	121 575,39	navýšení příjmů z úroků
25.	231	200	2143	5154		441	0,00	2 564,00	41 000,00	43 564,00	navýšení výdajů na elektrickou energii v infocentru
26.	231	200	2341	5169			0,00	9 558,02	0,00	9 558,02	navýšení výdajů na rybník Lachov - vedení projektu
27.	231	200	3314	5171		401	0,00	119 000,00	5 398,00	124 398,00	navýšení výdajů na opravy v knihovně
28.	231	200	3399	5194			0,00	3 600,00	40 000,00	43 600,00	navýšení výdajů na věcné dary SPOZU
29.	231	200	3722	5169		285	0,00	23 215,00	1 001 000,00	1 024 215,00	navýšení výdajů na služby z odpadů
30.	231	200	3639	2111		211	284 161,54	0,00	140 000,00	424 161,54	navýšení příjmů za prodej služeb
31.	231	200	6310	2142			1 420,00	0,00	20 000,00	21 420,00	navýšení příjmů z podílů na zisku a dividend
32.	231	200			4116	29015	46 240,00	0,00	0,00	46 240,00	navýšení příjmů dotace na hospodaření v městských lesích
33.	231	200			4116	29030	725 762,00	0,00	0,00	725 762,00	navýšení příjmů dotace na škody způsobené kůrovcem
34.	231	200			8115			5 349 249,58	11 776 834,16	6 427 584,58	
<b>Celkem navýšení</b>							<b>6 304 034,25</b>	<b>6 304 034,25</b>		<b>0,00</b>	
<b>Příjmy se zvyšují o</b>							<b>6 304 034,25</b>	<b>Výdaje se zvyšují o</b>		<b>6 304 034,25</b>	

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 30.12.2019

Schválení rozpočtového opatření je v rámci kompetence starosty města, schválené 28.11.2018, směrnice o rozpočtu č. 3/2017 a zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC

Schváleno starostou města dne : 30.12.2019

podpis