

Rozpočtové opatření č. 13/2018

Úpravy za měsíc: listopad 2018

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-2) Navýšení výdajů o 405 500,- Kč, jde o výdaje na akci „Odbahnění nádrže Lachov“. Část předfinancování uznatelných výdajů na uvedenou akci, které je kryto z přebytků minulých let.

3-4) Navýšení výdajů o 9 560,- Kč, jde o podíl DSO Broumovska ve výši 2% ze získané dotace na akci "Odbahnění nádrže Lachov". Dotace dle rozhodnutí činní 477 901,41 Kč. Krytí uvedeného výdaje je hrazené z přebytků minulých let.

5-6) Navýšení výdajů o 25 000,- Kč, jde o výdej na pokutu udělenou Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Pokuta byla uložena za správní delikt v nesplnění povinností požadavků na BOZP u dílen Technických služeb. Krytí výše uvedeného výdaje je financováno z přebytků minulých let.

7-8) Navýšení výdajů o 80 000,- Kč, jde o výdej na změnu územního plánu města. Pořízení a úhrada změny územního plánu schválena v ZM dne 24.9.2018, usnesení č. 17/27/2018 a 35/27/2018.

9-12) Navýšení příjmů o 74 839,- Kč, jde o mzdové výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, tj. mzdové výdaje za zaměstnance přidělené ÚP. Výdaje navýšeny o 55 850,- na platy, na sociální pojištění o 13963,- Kč a zdravotní pojištění o 5 026,- Kč.

13-14) Navýšení výdaje za elektrickou energii na sportovní halu o 200 000,- Kč. Tento výdej je kryt po konzultaci s vedoucím technických služeb p. L. Semerákem, snížením jiného výdaje, a to ostatních dodavatelských služeb na veřejném osvětlení, kde po této změně zůstane k čerpání rozpočet ve výši 50 000,- Kč, který do konce roku na běžné dodavatelské služby v této výši postačí.

15-16) Navýšení příjmu a výdajů o 181,- Kč. Jde o příjem na část uhrazeného pojistného z výkonu veřejné správy dle smlouvy s ÚP.

17-19) Navýšení výdajů o 352 000,- Kč. Jde o odměnu při skončení funkčního období starosty M. Brandejse ve výši 307 000,- Kč. Odměna při skončení funkčního období přísluší uvolněnému starostovi dle §75 odst. 1,2 a 7 zákona o obcích ve znění účinném do 31.12.2017. Dále jde o odchodné místostarosty R. Valkyho ve výši 45 000,- Kč. Odchodné přísluší neuvolněnému místostarostovi při skončení funkčního období ve smyslu §77 a 78 zákona o obcích ve znění účinném od 1.1.2018.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	
1.	231	200	2341	5171		541	0,00	405 500,00	90 000,00	495 500,00	výdaj odbahnění rybníka
2.	231	200		8115			0,00	-405 500,00	1 888 791,72	1 483 291,72	krytí výdaje z přebytků minulých let
3.	231	200	2341	5169		541	0,00	9 600,00	495 500,00	505 100,00	výdej za získání dotace 2%
4.	231	200		8115			0,00	-9 600,00	1 483 291,72	1 473 691,72	krytí výdaje na podílu získané dotace
5.	231	200	3639	5363			0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	výdej za pokutu od inspektorátu práce
6.	231	200		8115			0,00	-25 000,00	1 473 691,72	1 448 691,72	krytí výdaje za pokutu od inspektorátu práce
7.	231	200	3639	6119		6171	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	výdej na změnu územního plánu města
8.	231	200		8115			0,00	-80 000,00	1 448 691,72	1 368 691,72	krytí výdaje na změnu územního plánu
9.	231	200		4116	13101		74 839,00		412 903,00	487 742,00	příjem za dotaci od ÚP na aktivní politiku zaměst.
10.	231	200	3639	5011	13101	4222	0,00	55 850,00	0,00	55 850,00	výdej za platy zaměstnanců přidělených ÚP
11.	231	200	3639	5031	13101	4222	0,00	13 963,00	0,00	13 963,00	výdej za soc. pojištění zaměstnanců přidělených ÚP
12.	231	200	3639	5032	13101	4222	0,00	5 026,00	0,00	5 026,00	výdej za zdrav. pojištění zaměstnanců přidělených ÚP
13.	231	200	3412	5154		456	0,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	výdej za elektrickou energii hala
14.	231	200	3631	5169		219	0,00	-200 000,00	250 000,00	50 000,00	snížení výdajů na ostatní dodavatel. Služby veřej. Osv.
15.	231	200	3639	5163		4222	0,00	181,00	0,00	181,00	navýšení výdajů na pojištění výkonu veřejné služby
16.	231	300	3639	2324		4222	181,00	0,00	0,00	181,00	příjem dotace části nákladů na pojištění výkon. VS
17.	231	200	6112	5023		202		307 000,00	0,00	307 000,00	navýšení výdajů na odměnu při skončení starosty
18.	231	200	6112	5023		202		45 000,00	0,00	45 000,00	navýšení výdajů na odchodné místost. R. Valky
19.	231	200		8115			0,00	-352 000,00	1 368 691,72	1 016 691,72	krytí navýšených výdajů na odstupné a odchodné
Celkem navýšení							75 020,00	75 020,00	8 961 561,60	9 111 601,60	
Příjmy se zvyšují o							75 020,00	Výdaje se zvyšují o		75 020,00	

V Teplicích nad Metují: dne 28.11.2018

Schváleno zastupitelstvem města dne : 28.11.2018

podpis