

Rozpočtové opatření č. 15/2018

Úpravy za měsíc: **prosinec 2018**

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-2) Navýšení příjmů a výdajů o 2 014 800,- Kč, jde o dotaci z programu MMR na podporu bezbariérového bydlení. Jedná se o dotaci na výtahy v bytových domech čp. 269,278 a 279 nám. A. Jiráska. Dotace byla na straně výdajů převedena na hospodářskou činnost - bytové hospodářství.

3-4) Navýšení příjmů a výdajů o 444 408,- Kč, jde o dotaci od KHK na lesní hospodářství.

5-8) Navýšení příjmů a výdajů o 786 842,83 Kč, jde o dotaci od MŽP na výsadby v extravilánu Teplic nad Metují. Původní rozpočtovaná část, která byla hrazena z rozpočtu města je tedy tímto kryta dotací a použité předfinancované prostředky se převádí zpět do přebytků minulých let.

9-12) Navýšení příjmů a výdajů o 24 463,- Kč, jde o dotaci na výdaje spojené s činností JSDH. Město obdrželo dotaci ve výši 3 381,- Kč na krytí výdajů první poloviny roku 2018 a dotaci ve výši 21 082,- Kč na krytí výdajů u pohonných hmot a drobného vybavení JSDH v druhé polovině roku 2017. Jelikož výdaje roku 2017 nelze proučtovat v rozpočtu z důvodu jejich uskutečnění v předešlém rozpočtovém roce, je dotace ve výši 21 082,- Kč přesunuta do přebytků minulých let. Dotace ve výši 3 381,- Kč byla proučtována oproti výdajům roku 2018.

13-16) Navýšení příjmů i výdajů o 4 234 020,61,- Kč, jedná o navýšení převodů na účtech města. Jde zejména o převody prostředků na dotace, které se z větší části připisují na účet města vedený u ČNB. Tyto prostředky jsou v průběhu roku převáděny na hlavní účet města vedený u KB a.s. Při sestavování rozpočtu se vychází z běžných převodů mezi účty města, což neobsahuje převody prostředků z dotací.

17-18) Navýšení příjmů o 47 000,- Kč, jedná se o dobůvku zálohy na etravilány v k.ú. Teplice nad Metují.

19-20) Navýšení příjmů o 5 600,- Kč, jedná se o kompenzaci JSDH při účasti na zásahu. Na straně výdajů přesunuto na nespécifikované rezervy.

21-22) Navýšení příjmů o 6 176,- Kč, jedná se o příjem z pojistné události, kde byl důsledkem dopravní nehody poškozen plot, který je majetkem města.

23-24) Navýšení výdajů o 14 000,- Kč, jedná s o výdej na splátky za bytový dům v Lachově. Postupně snižování úroků má za následek zvyšování podílu splátky - jistiny.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	
1.	231	300		4216	17979		2 014 800,00	0,00	0,00	2 014 800,00	dotace od MMR na výtahy v bytových domech
2.	231	300	6330	5345				2 014 800,00	3 530 000,00	5 544 800,00	převod dotace na výtahy v bytových domech na HČ
3.	231	300		4116	29014		444 408,00	0,00	0,00	444 408,00	dotace od KHK na lesní hospodářství
4.	231	300	6330	5345			0,00	444 408,00	5 544 800,00	5 989 208,00	převod dotace na hospodářskou činnost - LH
5.	231	200		4116	106515011		786 842,83	0,00	0,00	786 842,83	dotace od MŽP na výsadby v extravilánu města
6.	231	200		8115			0,00	786 842,83	16 052 470,00	16 839 312,83	převod do přebytků minulých let
7.	231	200	3745	5169		2180	0,00	-786 842,83	1 200 000,00	1 986 842,83	proučtování výdajů na výsadby v extravilánu města
8.	231	200	3745	5169	106 5 15011	2180	0,00	786 842,83	0,00	786 842,83	proučtování dotace na výdaje na výsad. v ex. města
9.	231	200		4116	14004		24 463,00	0,00	0,00	24 463,00	dotace od MVČR na výdaje JSDH
10.	231	200	5512	5167	14004			3 200,00	0,00	3 200,00	proučtování výdajů dotace na školení JSDH
11.	231	200	5512	5166	14004			181,00	0,00	181,00	proučtování výdajů dotace na pohonné hmoty JSDH
12.	231	200		8115				21 082,00	16 839 312,83	16 860 394,83	převod části dotace do přebytků minl. let
13.	231	200	6330	4134			4 234 020,61		3 530 000,00	7 764 020,61	příjem převodu na účet města
14.	231	200	6330	5341	17979			2 014 800,00	5 989 208,00	8 004 008,00	výdej převodu na účet města
15.	231	200	6330	5341	29014			444 408,00	8 004 008,00	8 448 416,00	výdej převodu na účet města
16.	231	200	6330	5345				1 774 812,61	8 448 416,00	10 223 228,61	výde převodu na účet města
17.	231	200	3745	2111			47 000,00		0,00	47 000,00	příjem za dodání zálohy na extravilány
18.	231	200	6409	5901				47 000,00	316 051,98	363 051,98	převod do nespécifikovaných rezerv
19.	231	200	5512	2322			5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	příjem kompenzace pro JSDH při účasti na zásahu
20.	231	200	5512	5901				5 600,00	0,00	5 600,00	převod do nespécifikovaných rezerv
21.	231	200	6320	2322			6 176,00	0,00	0,00	6 176,00	příjem z pojistné události za poškozený plot
22.	231	200	6409	5901				6 176,00	363 051,98	369 227,98	převod do nespécifikovaných rezerv
23.	231	200		8124				14 000,00	352 000,00	366 000,00	výdej na splátky Bytovka Lachov
24.	231	200	6409	5901				-14 000,00	369 227,98	355 227,98	krytí navýšení splátky z nespécifikovaných rezer
Celkem navýšení							7 563 310,44	7 563 310,44	70 538 546,77	87 238 853,31	
Příjmy se zvyšují o							7 563 310,44	Výdaje se zvyšují o		7 563 310,44	

V Teplicích nad Metují: dne 31.12.2018

Schváleno starostkou města dne : 31.12.2018

vz. Místostarosta města J. Bitnar

podpis