

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Úpravy za měsíc: Září 2019

Komentář k rozpočtovému opatření:

1-4) Navýšení příjmů a výdajů o 68 226,- Kč. Jedná se o dotaci od ÚP na výdaje spojené s aktivní politikou zaměstnanosti, týkající se mzdových nákladů zaměstnanců VPP.

5-6) Navýšení výdajů o 60 500,- Kč, jedná se o náklady na vypracování strategického rozvojového dokumentu od firmy DABONA s.r.o. . Pořízení dokumentu a rozpočtové opatření schváleno v ZM dne 25.9.2019. Pořízení kryto z nespecifikovaných rezerv.

7-8) Navýšení výdajů o 389 666,- Kč, jedná se o poskytnutí zápůjčky pro VaK a.s. Náchod na vybudování stavby "Zdoňov prodloužení vodovodu na p.p.č. 2191". Poskytnutí zápůjčky vč. rozpočtového opatření schváleno v ZM dne 25.9.2019. Poskytnutí zápůjčky kryto z přebytků minulých let.

9-10) Navýšení výdaje o 23 232,- Kč, jedná se o zjednodušenou studii možností umístění části chodníku podél státní silnice Město - Teplické skály. Výdej kryt z nespecifikovaných rezerv.

11-12) Navýšení příjmů a výdajů o 709 890,- Kč. Jedná se o příjem nároku na náhradu újmy v městských lesích za roky 2017-2018. Výše uvedený příjem převeden na straně výdajů na účet hospodářské činnosti - lesy.

13-14) Navýšení příjmů a výdajů o 60 869,- Kč. Jedná se o finanční dary pro MHFF 2019, a to: 5000,- Kč od Continental Adršpach, 20 000,- Kč od Českého horolezeckého svazu a 35 869,- Kč od fyzických osob. Na straně výdajů finanční dary použity na služby MHFF 2019.

15-16) Navýšení výdajů o 54 154,- Kč, jedná se vícepráce dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo práce na výtahu v budově Základní školy v Teplicích nad Metují. Dodatek č. 2 projednán v ZM dne 25.9.2019. Uvedené navýšení výdaje kryto z nespecifikovaných rezerv.

17-21) Navýšení příjmů o celkových 497 787,40 Kč. Jedná se o navýšení příjmů z hazardních her ve výši 482 489,66 Kč, dále jde o příjmy za poplatky užívání veřejného prostoru a odnětí půdy ve výši 2 297,74 Kč a příjmy z přestupků, soudní poplatků a vratné kauce ve výši 12 000,- Kč. Navýšení příjmů převedeno do nespecifikovaných rezerv.

	SÚ	AÚ	PAR.	POL.	N/Z/ÚZ/orj.	ORG.	PŘÍJEM	VÝDAJ	SR nebo před. změně	UR po změně	
1.	231	300		4116	13101		68 226,00	0,00	45 000,00	113 226,00	příjem za dotaci od ÚP na aktivní politiku zaměst.
2.	231	200	3639	5011	13101	4222	0,00	50 915,00	33 582,00	84 497,00	výdej za platy zaměstnanců přidělených ÚP
3.	231	200	3639	5032	13101	4222	0,00	4 582,00	3 022,00	7 604,00	výdej za soc. pojištění zaměstnanců přidělených ÚP
4.	231	200	3639	5031	13101	4222	0,00	12 729,00	8 396,00	21 125,00	výdej za zdrav. pojištění zaměstnanců přidělených ÚP
5.	231	200	3639	5169		40	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	výdej za vypracování Strategického rozvoj. Dokumentu
6.	231	200	6409	5901			0,00	-60 500,00	197 599,00	137 099,00	krytí výdaje za vypracování strateg. rozvoj. dokumentu
7.	231	200	2310	6413			0,00	389 666,00	0,00	389 666,00	výdej na zápůjčku pro VaK a.s.
8.	231	200		8115			0,00	-389 666,00		-389 666,00	krytí výdaje na zápůjčku pro VaK a.s. z přebytků min. let
9.	231	200	2219	5169		2132	0,00	23 232,00	50 000,00	73 232,00	výdej na studii umístění části chodníku podél silnice
10.	231	200	6409	5901			0,00	-23 232,00	137 099,00	113 867,00	krytí výdaje na studii umístění části chodníku podél silnice
11.	231	200	1031	2324			709 890,00	0,00	0,00	709 890,00	příjem na lesní hospodářství - újmy v lesích v r. 2017-2018
12.	231	200	6330	5341			0,00	709 890,00	250 000,00	959 890,00	převod kompenzace újmy v lesích na účet HČ - lesy
13.	231	200	3313	2321		401	60 869,00	0,00	0,00	60 869,00	příjem na dary od FO, ČHS a Continental Adršpach
14.	231	200	3313	5169		401		60 869,00	1 380 000,00	1 440 869,00	průčtování darů do výdajů na služby MHFF 2019
15.	231	200	3113	6121		306		54 154,00	1 998 920,00	2 053 074,00	výdej na akci výtah ve škole - dodatek č. 2 smlouva o dílo
17.	231	200	6409	5901				-54 154,00	113 867,00	59 713,00	krytí výdaje z nespecifikovaných rezerv
18.	231	200		1385			482 489,66	0,00	0,00	482 489,66	navýšení příjmů na dílčí daň z hazardních her
19.	231	200		1343			2 025,00	0,00	20 000,00	22 025,00	navýšení příjmů na poplatek za užívání veřejného prostranství
21.	231	200		1334			272,74	0,00	13 000,00	13 272,74	navýšení příjmů na popl. za odnětí půdy
22.	231	200	5311	2212			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	navýšení příjmů za pokutu udělenou MěÚ - přestupky
23.	231	200	6171	2324			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	navýšení příjmů za vratné kauce a soudní poplatky
21.	231	200	6409	5901				497 787,40	59 713,00	557 500,40	
Celkem navýšení							1 336 772,40	1 336 772,40			
Příjmy se zvyšují o							1 336 772,40	Výdaje se zvyšují o 1 336 772,40			

Sestavila Mgr. Kamila Bašová v Teplicích nad Metují: dne 30.9.2019

Schváleno starostou města dne : 30.9.2019

Schválení rozpočtového opatření je v rámci kompetence starosty města, schválené 28.11.2018 a směrnice o rozpočtu č. 3/2017.

podpis