

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111				98348		0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116	1863			103133063		0,00	137 402,85	137 402,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	1863			103533063		0,00	778 616,15	778 616,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122	1073					0,00	284 000,00	284 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	1205					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4221	739					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						250 000,00	1 259 019,00	1 509 019,00	
1069	2212					0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2122	2310					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sběr a zpracování druhotných
2212	2111					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Silnice
2310	2122					0,00	351 344,00	351 344,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 2310						0,00	351 344,00	351 344,00	Pitná voda
2321	2122					1 582 424,00	-251 344,00	1 331 080,00	Odvody příspěvkových organizací
2321	2141					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 2321						1 582 424,00	-249 344,00	1 333 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	3129					0,00	52 793,00	52 793,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 3111						0,00	52 793,00	52 793,00	Mateřské školy
3429	3121	739				135 100,00	124 900,00	260 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3429	3129	739				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 3429						135 100,00	125 900,00	261 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	3111					6 868,00	5 180,00	12 048,00	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3112					968 049,00	309 820,00	1 277 869,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						974 917,00	315 000,00	1 289 917,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 950 441,00	1 869 712,00	4 820 153,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5331					0,00	351 344,00	351 344,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2310						0,00	351 344,00	351 344,00	Pitná voda
2321	5331					1 224 899,00	-351 344,00	873 555,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2321						1 224 899,00	-351 344,00	873 555,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336	1863		103133063		0,00	137 402,85	137 402,85	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	1863		103533063		0,00	778 616,15	778 616,15	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	916 019,00	916 019,00	Základní školy
3511	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3511	6121					1 700 000,00	-290 000,00	1 410 000,00	Budovy, haly a stavby
3511	6122					0,00	890 000,00	890 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511						2 050 000,00	400 000,00	2 450 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	6121					0,00	280 000,00	280 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	280 000,00	280 000,00	Pohřebnictví
3639	6121	8				0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121	249				1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6122					0,00	320 000,00	320 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 500 000,00	2 310 000,00	3 810 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					750 000,00	-700 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121	1010				1 300 000,00	900 000,00	2 200 000,00	Budovy, haly a stavby
3745	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						2 050 000,00	500 000,00	2 550 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167	1205				0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			0,00	24 852,00	24 852,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5156		98348			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6117	5175		98348			0,00	1 148,00	1 148,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	29 000,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem						6 824 899,00	4 455 019,00	11 279 918,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	2 585 307,00	2 585 307,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	2 585 307,00	2 585 307,00	
Financování celkem						0,00	2 585 307,00	2 585 307,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 337 429,00	1 259 019,00	24 596 448,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	351 344,00	351 344,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 582 424,00	-249 344,00	1 333 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	52 793,00	52 793,00	Mateřské školy
3429	3121	739	XXXXXX	135 100,00	124 900,00	260 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3429	3129	739	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 007 259,00	315 000,00	1 322 259,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				26 070 212,00	1 869 712,00	27 939 924,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	351 344,00	351 344,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 544 899,00	-351 344,00	1 193 555,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 270 000,00	916 019,00	3 186 019,00	Základní školy
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	400 000,00	2 450 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	280 000,00	365 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 598 809,00	2 310 000,00	5 908 809,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 140 000,00	500 000,00	2 640 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 000,00	20 000,00	545 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	29 000,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem				12 213 708,00	4 455 019,00	16 668 727,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 585 307,00	2 585 307,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	2 585 307,00	2 585 307,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V příjmové a výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 29 tis. Kč z důvodu poskytnutí dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu v 5/2019.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 284 tis. Kč z důvodu schválení dotace Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova na akci Oprava komunikace 28c Malé Svatoňovice.

V příjmové části rozpočtu dochází dále k navýšení odvodu ze zisku PO VAK o částku 100 tis. Kč do Fondu obnovy VAK a k zahrnutí odvodu z IF PO MŠ ve výši 52 793 Kč na dofinancování kanalizační přípojky MŠ.

Dále jsou v příjmové části rozpočtu navýšeny příjmy s ohledem na dosaženou skutečnost.

V příjmové části rozpočtu dochází dále v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 315 tis. Kč z důvodu prodeje bytové jednotky č. 334/6 v bytovém domě Hamry.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází k přesunům prostředků mezi vodním hospodářstvím a kanalizací.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 400 tis. Kč v oblasti zdravotnictví z důvodu rekonstrukce 2.nadzemního podlaží čp.147 a z důvodu budování výtahové plošiny v tomto objektu.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 200 tis. Kč v oblasti údržby veřejné zeleně z důvodu realizace revitalizace veřejné zeleně v ul. Boženy Němcové.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 300 tis. Kč v oblasti údržby veřejné zeleně z důvodu realizace obnovy opěrné zdi v parku u náměstí K. Čapka.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 700 tis. Kč v oblasti místního hospodářství z důvodu pokračování realizace 3.etapy výstavby provozního objektu obce.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o částku 320 tis. Kč v oblasti místního hospodářství z důvodu nákupu nosiče kontejnerů za traktor a k zahrnutí 280 tis. Kč v oblasti pohřebnictví z důvodu realizace

obnovy veřejné zeleně na hřbitově. Tyto výdaje ve výši 600 tis. Kč budou následně finančně kryty z dotace MŽP poskytnuté ve výši 500 tis. Kč v návaznosti na umístění obce v rámci akce Vesnice roku 2018 Královéhradeckého kraje a získání Zelené stuhy.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti požární ochrany k navýšení o částku 20 tis. Kč z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace z Královéhradeckého kraje na udržení akceschopnosti JPO Malé Svatoňovice.

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti základního školství k navýšení o částku 916 019 Kč z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace MŠMT ČR ZŠ Malé Svatoňovice na Šablony II. - zlepšení kvality výuky na ZŠ Malé

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Svatoňovice.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 1 869 712 Kč, výdajové části rozpočtu o 4 455 019 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 2 585 307 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: 21/2 - 19 ZO

Na zasedání dne: 27.05.2019

Zpracoval: Turek Karel dne: 28.05.2019