

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.4.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Dotace na volby do EP
2)	000013101	0000	0000	4116	000	30 000,00	135 000,00	165 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze SR
3)	104113013	0000	0000	4116	000	23 787,00	-23 787,00	0,00	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)
4)	104513013	0000	0000	4116	000	111 213,00	-111 213,00	0,00	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)
5)	000000000	0000	0000	4121	000	200 000,00	55 000,00	255 000,00	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy
6)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)	000014984	1805	0000	4216	000	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dotace na CAS pro hasiče (MV)
	Paragraf	0000	celkem:			365 000,00	2 650 000,00	3 015 000,00	*
8)	000000000	0000	3639	2322	000	0,00	55 778,00	55 778,00	MH - přijaté pojistné náhrady
9)	000000000	0000	3639	3113	000	0,00	16 222,00	16 222,00	MH - příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majet
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	72 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
Změny za paragraf celkem						365 000,00	2 722 000,00	3 087 000,00	
PŘÍJMY celkem						70 690 911,00	2 722 000,00	73 412 911,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
10)	000000000	0514	3319	5169	000	370 000,00	15 000,00	385 000,00	RV - ostatní služby
	Paragraf	3319	celkem:			370 000,00	15 000,00	385 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
11)	000000000	0000	3612	5011	000	681 000,00	85 000,00	766 000,00	BH - platy zaměstnanců
12)	000000000	0000	3612	5031	000	170 250,00	21 250,00	191 500,00	BH - povinné sociální pojištění
13)	000000000	0000	3612	5032	000	61 290,00	7 650,00	68 940,00	BH - povinné zdravotní pojištění
	Paragraf	3612	celkem:			912 540,00	113 900,00	1 026 440,00	Bytové hospodářství *
14)	000000000	0000	3632	5021	000	77 000,00	8 600,00	85 600,00	Hřbitov - ostatní osobní výdaje
15)	000000000	0000	3632	5031	000	19 250,00	2 150,00	21 400,00	Hřbitov - povinné sociální pojištění
16)	000000000	0000	3632	5032	000	6 930,00	774,00	7 704,00	Hřbitov - povinné zdravotní pojištění
	Paragraf	3632	celkem:			103 180,00	11 524,00	114 704,00	Pohřebnictví *
17)	000013101	0000	3639	5011	000	30 000,00	135 000,00	165 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR)
18)	104113013	0000	3639	5011	000	23 787,00	-23 787,00	0,00	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)
19)	104513013	0000	3639	5011	000	111 213,00	-111 213,00	0,00	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)
20)	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	10 500,00	10 500,00	Nájemné
21)	000000000	0000	3639	5165	000	10 500,00	-10 500,00	0,00	Nájemné za půdu
22)	000000000	0000	3639	6123	000	1 200 000,00	72 000,00	1 272 000,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	3639	celkem:			1 375 500,00	72 000,00	1 447 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
23)	000000000	0000	5212	5901	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinná rezerva na řešení krizových situací
	Paragraf	5212	celkem:			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva *
24)	000000000	0000	5213	5903	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření (povinná)
	Paragraf	5213	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Krizová opatření *
25)	000014984	1805	5512	6123	000	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Hasiči - dopravní prostředky (dotace MV)
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
26)	000098348	0000	6117	5011	000	0,00	4 500,00	4 500,00	Volby do EP - platy zaměstnanců
27)	000098348	0000	6117	5021	000	0,00	41 000,00	41 000,00	Volby do EP - ostatní osobní výdaje
28)	000098348	0000	6117	5031	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Volby do EP - sociální pojištění zaměstnavatele
29)	000098348	0000	6117	5032	000	0,00	400,00	400,00	Volby do EP - zdravotní pojištění zaměstnavatele
30)	000098348	0000	6117	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do EP - nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000098348	0000	6117	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do EP - pohonné hmoty a maziva
32)	000098348	0000	6117	5161	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Volby do EP - služby pošt
33)	000098348	0000	6117	5169	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Volby do EP - nákup ostatních služeb
34)	000098348	0000	6117	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Volby do EP - pohoštění
	Paragraf	6117	celkem:			0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do Evropského parlamentu *
35)	000000000	0000	6171	5901	000	302 600,00	-76 964,00	225 636,00	MÚ - nespecifikované rezervy
	Paragraf	6171	celkem:			302 600,00	-76 964,00	225 636,00	Činnost místní správy *
36)	000000000	0000	6409	5329	000	145 000,00	6 540,00	151 540,00	Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky
	Paragraf	6409	celkem:			145 000,00	6 540,00	151 540,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.4.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

Změny za paragraf celkem	3 218 820,00	2 722 000,00	5 940 820,00
VÝDAJE celkem	108 655 472,00	2 722 000,00	111 377 472,00

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.4.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

- ad 1) zatím odhad, výše dotace ještě není známa
- ad 2) přesun z položky 4116, UZ 13013
- ad 3) přesun na položku 4116, UZ 13101
- ad 4) přesun na položku 4116, UZ 13101
- ad 5) finanční dar obce Albrechtice v J.h. na nákup nového vozidla pro městskou policii
- ad 6) poskytnutá neinvestiční dotace z rozpočtu LK na pořádání oblastního kola přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů „Dětská scéna 2019 - O Desenského medvěda“
- ad 7) dotace z MV na cisternovou automobilovou stříkačku pro hasiče
- ad 8) pojistné plnění za vozidlo Škoda Fabia
- ad 9) prodej vozidla Škoda Fabia
- ad 10) použití neinvestiční dotace z rozpočtu LK na pořádání oblastního kola přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů „Dětská scéna 2019 - O Desenského medvěda“
- ad 11) navýšeno z důvodu přijetí zaměstnance na úklid
- ad 12) navýšeno z důvodu přijetí zaměstnance na úklid
- ad 13) navýšeno z důvodu přijetí zaměstnance na úklid
- ad 14) navýšení odměny (dohoda o pracovní činnosti) zaměstnance
- ad 15) navýšení odměny (dohoda o pracovní činnosti) zaměstnance
- ad 16) navýšení odměny (dohoda o pracovní činnosti) zaměstnance
- ad 17) přesun z položky 5011, UZ 13013
- ad 18) přesun na položku 5011, UZ 13101
- ad 19) přesun na položku 5011, UZ 13101
- ad 20) oprava účtování, přesun z položky 5165
- ad 21) oprava účtování, přesun na položku 5164
- ad 22) použití finančních prostředků z pojistného plnění a prodeje vozidla Škoda Fabia
- ad 23) změna účtování, přesun na § 5213, položku 5903
- ad 24) změna účtování, přesun z § 5212, položky 5901
- ad 25) použití dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče
- ad 26) předpokládané výdaje na volby do EP
- ad 27) předpokládané výdaje na volby do EP
- ad 28) předpokládané výdaje na volby do EP
- ad 29) předpokládané výdaje na volby do EP
- ad 30) předpokládané výdaje na volby do EP
- ad 31) předpokládané výdaje na volby do EP

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 29.4.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

ad 32) předpokládané výdaje na volby do EP

ad 33) předpokládané výdaje na volby do EP

ad 34) předpokládané výdaje na volby do EP

ad 35) použití rezervy na navyšované výdaje

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na pořádání oblastního kola přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů „Dětská scéna 2019 - O Desenského medvěda“ ve výši 15.000,-Kč
- přiznané dotace od Ministerstva vnitra ve výši 2.500.000,-Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče
- konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019. Rozpočtovaná částka ve výši 80.000,-Kč jako příjem dotace a její použití je zatím pouze odhad, později bude upravena podle výše skutečně přiznané dotace.
- navýšení členského příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko o 6.540,-Kč, jedná se o podíl města na projektu Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko
- změny financování poskytovaných příspěvků na VPP ze strany ÚP (bez účast EU). Je potřeba provést přeúčtování částí rozpočtovaného příspěvku spolufinancovaného z EU ve výši 135.000,-Kč na příspěvek financovaný pouze ze státního rozpočtu (přesun z položky 4116, UZ 13013 na položku 4116, UZ 13101. A zároveň dochází k přeúčtování použití tohoto příspěvku na § 3639 (přesun z položky 5011, UZ 13013 na položku 5011, UZ13101). Nedochozí k navýšení příjmů ani výdajů.
- přijatého pojistného plnění ve výši 55.778,-Kč a následného prodeje vraku za 16.222,-Kč za pojistnou škodní událost, která byla řešena jako totální újma vozidla Škoda Fabia (oranžová barva). Pojišťovnou byla ohodnocena výše škody na 72.000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup nového vozidla pro potřeby MÚ.
- přijetí zaměstnance od 3/2019 na částečný úvazek na úklid v objektech města - Ski a malometrážky (na úklid si připlácí nájemníci těchto domů 100,-Kč měsíčně na byt) a na úklid v budově nově sloužící pro MH.
- navýšení odměny (dohody o pracovní činnosti) zaměstnance, který se stará o hřbitov, z důvodu zajišťování úklidu domu smutku
- změny účtování povinné rezervy na krizová opatření (změna paragrafu a položky)
- opravy účtování nájemného (§ 3639, přesun z položky 5165 na položku 5164)

Navýšení potřebných finančních prostředků ve výši 76.964,-Kč je pokryto z rezervy (§ 6171, položka 5901).

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 4.3

na zasedání dne 17.04.2019.

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 29.4.2019