

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98193		0,00	144 000,00	144 000,00	Dotace na volby do ZK a Senátu
2)		4116			13101		157 141,00	62 500,00	219 641,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
3)		4116	2401		17058		0,00	1 179 483,00	1 179 483,00	Dotace MMR na opravu povrchu
4)		4122		2301			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4216			170517526		110 000,00	-16 333,90	93 666,10	Dotace MMR - IT vybavení SÚ
Celkem za Par:							267 141,00	2 369 649,10	2 636 790,10	
		3639	3111				2 550 000,00	1 140 517,00	3 690 517,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 550 000,00	1 140 517,00	3 690 517,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 817 141,00	3 510 166,10	6 327 307,10	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5171		2401			2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	Oprava komunikace - účast města
7)	2212	5171	2401				0,00	1 520 517,00	1 520 517,00	Oprava komunikace - účast města
8)	2212	5171	2401		17058		0,00	1 179 483,00	1 179 483,00	Oprava komunikace - dotace
Celkem za Par: 2212							2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	Silnice
9)	3319	5171	514	2404			320 499,00	6 930 000,00	7 250 499,00	RV - opravy a udržování
10)	3319	5171	514	230199			0,00	85 000,00	85 000,00	RV - opravy a udržování
11)	3319	5171	514	2301			5 200 000,00	-3 635 000,00	1 565 000,00	RV - opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							5 520 499,00	3 380 000,00	8 900 499,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3639	5011					4 599 974,00	-50 000,00	4 549 974,00	MH - platy zaměstnanců
13)	3639	5011		13101			95 026,00	50 000,00	145 026,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
14)	3639	5031					1 164 360,00	-8 000,00	1 156 360,00	MH - povinné sociální pojištění
15)	3639	5031		13101			0,00	8 000,00	8 000,00	MH - povinné sociální pojištění VPP
16)	3639	5032					422 550,00	-4 500,00	418 050,00	MH - povinné zdravotní pojištění
17)	3639	5032		13101			0,00	4 500,00	4 500,00	MH - povinné zdravotní pojištění VPP
Celkem za Par: 3639							6 281 910,00	0,00	6 281 910,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6115	5011			98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Volby - platy zaměstnanců v pracovním
19)	6115	5021			98193		0,00	87 400,00	87 400,00	Volby - ostatní osobní výdaje
20)	6115	5031			98193		0,00	750,00	750,00	Volby - povinné pojistné na sociální
21)	6115	5032			98193		0,00	270,00	270,00	Volby - povinné pojistné na veřejné
22)	6115	5139			98193		0,00	4 500,00	4 500,00	Volby - nákup materiálu
23)	6115	5156			98193		0,00	600,00	600,00	Volby - pohonné hmoty a maziva
24)	6115	5161			98193		0,00	2 600,00	2 600,00	Volby - poštovní služby
25)	6115	5169			98193		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby - nákup ostatních služeb
26)	6115	5175			98193		0,00	12 880,00	12 880,00	Volby - pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
27)	6171	6125			170517526		110 000,00	-16 333,90	93 666,10	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171							110 000,00	-16 333,90	93 666,10	Činnost místní správy
28)	6320	5163					611 320,00	2 500,00	613 820,00	Pojištění majetku obce a příspěvkových
Celkem za Par: 6320							611 320,00	2 500,00	613 820,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem							15 223 729,00	3 510 166,10	18 733 895,10	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 607 672,50	2 369 649,10	96 977 321,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	157 141,00	62 500,00	219 641,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 661,00	1 000 000,00	1 765 661,00	Neinvestiční přijaté
0000	4216	XXX	X	17526	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-16 333,90	93 666,10	Ostatní investiční přijaté
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 054 000,00	1 140 517,00	4 194 517,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							97 661 672,50	3 510 166,10	101 171 838,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 326 427,00	3 380 000,00	13 706 427,00	Ostatní záležitosti kultury
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	144 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 143 186,50	-16 333,90	11 126 852,60	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 320,00	2 500,00	613 820,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							22 080 933,50	3 510 166,10	25 591 099,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu :

- neinvestiční dotace ve výši 144.000,-Kč (položka 4111, UZ 98193) na financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
 - nově uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na poloviční úvazek 1 zaměstnance na místním hospodářství (položka 4116, UZ 13101)
 - neinvestiční dotace ve výši 1.179.483,-Kč (položka 4116, UZ 17058, ORG1 : 2401) od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu místní komunikace v Krátké ulici
 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace 1.000.000,-Kč od Libereckého kraje na projekt „Riedlova vila - Rekonstrukce střešního pláště – I.etapa“ (položka 4122, ORG2 : 2301)
 - investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou v souvislosti se zavedením nového stavebního zákona. Pořízení vybavení pro dva zaměstnance je plně hrazeno z dotace. Je potřeba snížit rozpočet o 16.333,90 Kč na straně příjmové (položka 4216, UZ 17526) i výdajové (§ 6171, položka 6125, UZ 17526).
 - navýšení výdajů na II.etapu rekonstrukce střechy Riedelovy vily oproti výdajům uvedeným při sestavování rozpočtu na rok 2024. Na tuto akci je potřeba navýšit financování o 3.700.000,-Kč. Toto navýšení je částkou 320.499,-Kč pokryto výtěžkem ze Symposia 2024. Je tedy potřeba navýšit rozpočet pouze o 3.380.000,-Kč (§ 3319, položka 5171, ORG1:514, ORG2:2404).
 - uzavření nové pojistné smlouvy majetku města a navýšení výdajů na pojistné o 2.500,-Kč (§ 6320, položka 5163).
- Schváleno RM dne 24.4.2024 usnesením č.128/24.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.140.517,-Kč je pokryt z doplatku za prodej pozemků na Sokolské ve výši 3.631.000,-Kč (§ 3639, položka 3111), který město obdrželo začátkem tohoto roku. Vzhledem k tomu, že měl být uhrazen do konce roku 2023, nebyl do rozpočtu na rok 2024 zapojen.

- ad 1) poskytnutá dotace na financování voleb
- ad 2) uzavření smlouvy s úřadem práce na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 3) přijatá neinvestiční dotace
- ad 4) dotace od LK na rekonstrukci střechy Riedelovy vily
- ad 5) oprava podle skutečně poskytnuté dotace
- ad 6) oprava zaúčtování
- ad 7) oprava zaúčtování
- ad 8) výdaje hrazené z dotace
- ad 9) navýšení výdajů na II.etapu rekonstrukce střechy na Riedelově vile
- ad 10) oprava zaúčtování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) přesun na II.etapu rekonstrukce střechy na Riedelově vile
- ad 12) přeúčtováno na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 13) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 14) přeúčtováno na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 15) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 16) přeúčtováno na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 17) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 18) výdaje na zajištění voleb
- ad 19) výdaje na zajištění voleb
- ad 20) výdaje na zajištění voleb
- ad 21) výdaje na zajištění voleb
- ad 22) výdaje na zajištění voleb
- ad 23) výdaje na zajištění voleb
- ad 24) výdaje na zajištění voleb
- ad 25) výdaje na zajištění voleb
- ad 26) výdaje na zajištění voleb
- ad 27) oprava podle skutečných výdajů na pořízení vybavení stavebního úřadu
- ad 28) navýšení pojistného - nová pojistná smlouva

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: 4.2

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 18.09.2024