

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112					2 030 000,00	-399 700,00	1 630 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		13101			12 500,00	50 000,00	62 500,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
3)		4116	2302		148515016		60 228,05	-33 691,29	26 536,76	Dotace MŽP - kanalizace Finsko
4)		4116	2301		148515016		115 331,20	-110 265,61	5 065,59	Dotace MŽP - vodovod Finsko
5)		4216	2301		148515501		3 295 176,68	-3 150 446,00	144 730,68	Dotace MŽP - vodovod Finsko
6)		4216	2302		148515501		1 720 800,72	-962 608,31	758 192,41	Dotace MŽP - kanalizace Finsko
Celkem za Par:							7 234 036,65	-4 606 711,21	2 627 325,44	
Příjmy celkem							7 234 036,65	-4 606 711,21	2 627 325,44	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2321	6121	1604				0,00	695 000,00	695 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	695 000,00	695 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3419	5222	1002				283 800,00	1 300,00	285 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
9)	3419	5222	1001				511 217,00	2 500,00	513 717,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							795 017,00	3 800,00	798 817,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3639	5011					4 933 000,00	-40 000,00	4 893 000,00	MH - platy zaměstnanců
11)	3639	5011		13101			10 000,00	40 000,00	50 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
12)	3639	5031					1 224 260,00	-6 400,00	1 217 860,00	MH - povinné sociální pojištění
13)	3639	5031		13101			1 600,00	6 400,00	8 000,00	MH - povinné sociální pojištění VPP
14)	3639	5032					443 970,00	-3 600,00	440 370,00	MH - povinné zdravotní pojištění
15)	3639	5032		13101			900,00	3 600,00	4 500,00	MH - povinné zdravotní pojištění VPP
16)	3639	5164					78 000,00	30 000,00	108 000,00	Nájemné
17)	3639	6130					0,00	114 580,00	114 580,00	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639							6 691 730,00	144 580,00	6 836 310,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6409	5179					40 500,00	4 000,00	44 500,00	Ostatní členské příspěvky
Celkem za Par: 6409							40 500,00	4 000,00	44 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 527 247,00	847 380,00	8 374 627,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)		8115					5 500 008,00	5 454 091,21	10 954 099,21	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							5 500 008,00	5 454 091,21	10 954 099,21	
Financování celkem							5 500 008,00	5 454 091,21	10 954 099,21	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 419 491,65	-4 606 711,21	70 812 780,44	Bez paragrafu
	0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	-399 700,00	1 630 300,00	Neinvestiční transfery ze
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	12 500,00	50 000,00	62 500,00	Ostatní neinvestiční
	0000	4116	148	5	15016	XXXXX	XXXXX	175 559,25	-143 956,90	31 602,35	Ostatní neinvestiční
	0000	4216	148	5	15501	XXXXX	XXXXX	5 015 977,40	-4 113 054,31	902 923,09	Ostatní investiční transfery
Příjmy celkem								75 419 491,65	-4 606 711,21	70 812 780,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 555 000,00	695 000,00	4 250 000,00	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 017,00	3 800,00	798 817,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXX	511 217,00	2 500,00	513 717,00	Neinvestiční transfer TJ
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXX	283 800,00	1 300,00	285 100,00	Neinvestiční transfer JKL
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 628 730,00	144 580,00	10 773 310,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 773 500,00	4 000,00	1 777 500,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	4 000,00	44 500,00	Členské příspěvky ostatní
Výdaje celkem							16 752 247,00	847 380,00	17 599 627,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	5 454 091,21	18 454 091,21	FINANCOVÁNÍ
0000	811X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500 008,00	5 454 091,21	20 954 099,21	Krátkodobé financování
Financování celkem							13 000 000,00	5 454 091,21	18 454 091,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2025 je předkládáno z důvodu :

- schválení výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2025 dle schváleného státního rozpočtu ve výši 1.630.300,-Kč. V době schvalování rozpočtu města nebyla ještě známa jeho výše na rok 2025 a byla provizorně rozpočtována výše příspěvku roku 2024, tj. 2.030.000,-Kč. Jedná se tedy o snížení příjmů o 399.700,-Kč (položka 4112).
- prodloužení dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 4 měsíce. Jedná se o navýšení příjmů o 50.000,-Kč (položka 4116, UZ 13101).
- opravy výše dotace z MŽP ČR na vodovod Finsko (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2301) rozpočtované na rok 2025 podle čerpání v předchozích letech. Jedná se o snížení rozpočtované dotace o 3.260.711,61 Kč.
- opravy výše dotace z MŽP ČR na kanalizaci Finsko (položka 4116 a 4216, ORG1 : 2302) rozpočtované na rok 2025 podle čerpání v předchozích letech. Jedná se o snížení rozpočtované dotace o 996.266,60 Kč.
- doplatku platby ve výši 695.000,-Kč bez DPH (§ 2321, položka 6121, ORG1 : 1604) za zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě organizaci Ředitelství silnic a dálnic s.p. v rámci akce Prodloužení kanalizační stoky na p.č. 31/1, 31/4, 31/7, 46/1, 46/20 a 59/1 v k.ú. Desná III. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na částku 3.472.595,-Kč bez DPH byla schválena ZM dne 16.6.2021 usnesením č.5.7. V roce 2021 byla na základě smluvního ujednání uhrazena faktura na zálohovou platbu ve výši 2.778.076,-Kč, tj. ve výši 80%. Dne 11.12.2024 byla ZM schválena Smlouva o zřízení věcného břemene, podepsána byla 6.1.2025.
- opravy výše příspěvků na rok 2025 poskytovaných spolkům TJ Desná a JKL Desná na základě veřejnoprávní smlouvy. V rozpočtu na rok 2025 bylo předběžně schváleno pro TJ Desná 499.200,-Kč a pro JKL Desná 268.800,-Kč. Podle Plánu rozvoje sportu na roky 2021 až 2027 má být pro tyto dva spolky poskytnut roční příspěvek ve výši 1,2 % z výnosů RUD za předchozí rok a to v poměru 65% pro TJ Desná a 35% pro JKL Desná. Za rok 2024 výnosy daní podle RUD činily 64.304.621,-Kč, tzn. 1,2% činí 771.700,-Kč. Příspěvek na rok 2025 pro TJ Desná má tedy činit 501.700,-Kč (o 2.500,-Kč více oproti schválenému rozpočtu) a pro JKL Desná 270.100,-Kč (o 1.300,-Kč více oproti schválenému rozpočtu). Je třeba navýšit rozpočet o 3.800,-Kč (§ 3419, položka 5222).
- schváleného pronájmu části pozemku p.č.789 k.ú. Desná I a p.č.110 k.ú. Desná II na období 2-12/2025 ve výši 30.000,-Kč (§ 3639, položka 5164). Nájemní smlouva byla schválena RM dne 18.12.2024 usnesením č. 380/24.
- směnné smlouvy pozemků s Lesy České republiky, s.p., která byla schválena ZM dne 11.12.2024 usnesením č. 3.3. Jedná se o doplatek rozdílu ve výši 78.230,-Kč (§ 3639, položka 6130).
- koupě části pozemku p.č. 99/2 Desná I od Povodí Labe, státní podnik. Kupní smlouva na 7.100,-Kč (§ 3639, položka 6130) byla schválena ZM dne 11.12.2024 usnesením č. 3.6.
- odkupu pozemků pod cestou na části pozemků p.č. 167, trvalý travní porost, a p.č. 169/1, trvalý travní porost, oba v k.ú. Desná III. Jedná o 195 m2 za cenu 150,-Kč / m2. Odkup částí pozemků p.č. 167 (156 m2) a 169/1 (39 m2) v k. ú. Desná III doporučila dne 18.12.2024 usn.č. 381/24 rada města zastupitelstvu ke schválení na zasedání konaném dne 5.2.2025. Celkem by se tak jednalo o navýšení výdajů o 29.250,-Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- navýšení ročního členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR z.s. na rok 2025 o 4.000,-Kč (§ 6409, položka 5179). Členský příspěvek SMS ČR se skládá z fixní částky na každou obec (zásada rovnosti) a dále proměnlivé části příspěvku na každého občana obce. Do roku 2024 byl členský příspěvek ve výši 3.500,-Kč za obec a 2,- Kč na obyvatele obce. Od roku 2025 došlo k jejich navýšení na 4.500,-Kč za obec a 3,-Kč na obyvatele.

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 5.454.091,21 Kč je v rozpočtu pokryt z uspořenéých finančních prostředků minulých let. K 31.12.2024 činil zůstatek finančních prostředků na běžných bankovních účtech 15.031.818,- Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2025 byl použit zůstatek pouze ve výši 5.500.008,-Kč.

- ad 1) úprava na základě schváleného SR na rok 2025
- ad 2) prodloužení smlouvy s úřadem práce na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 3) oprava na výši zůstatku dotace na rok 2025
- ad 4) oprava na výši zůstatku dotace na rok 2025
- ad 5) oprava na výši zůstatku dotace na rok 2025
- ad 6) oprava na výši zůstatku dotace na rok 2025
- ad 7) doplatek věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
- ad 8) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2024
- ad 9) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2024
- ad 10) přesun na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 11) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 12) přesun na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 13) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 14) přesun na výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 15) výdaje pokryté z příspěvku od úřadu práce
- ad 16) pronájem pozemků od Správy železnic, státní organizace
- ad 17) schválené nákupy pozemků
- ad 18) navýšení členského příspěvku SMS ČR na rok 2025
- ad 19) použití uspořenéých finančních prostředků minulých let

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: 05.02.2025

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 14.02.2025