

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 1.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 19**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis	
1)	000000000	1806	2143	6121	000	0,00	620 000,00	620 000,00	Naučná stezka	
		Paragraf 2143		celkem:		0,00	620 000,00	620 000,00	Cestovní ruch	*
2)	000000000	0000	3639	6121	000	822 963,00	500 000,00	1 322 963,00	MH - budovy, haly a stavby	
3)	000000000	0000	3639	6123	000	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00	Dopravní prostředky	
		Paragraf 3639		celkem:		822 963,00	3 583 000,00	4 405 963,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	1805	5512	6123	000	0,00	48 400,00	48 400,00	Hasiči - dopravní prostředky	
		Paragraf 5512		celkem:		0,00	48 400,00	48 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
Změny za paragraf celkem						822 963,00	4 251 400,00	5 074 363,00		
VÝDAJE celkem						76 916 221,30	4 251 400,00	81 167 621,30		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis	
5)	000000000	0000	0000	8115	000	10 422 960,00	4 251 400,00	14 674 360,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	
		Paragraf 0000		celkem:		10 422 960,00	4 251 400,00	14 674 360,00		*
Změny za paragraf celkem						10 422 960,00	4 251 400,00	14 674 360,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						7 158 760,00	4 251 400,00	11 410 160,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 1.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 19**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19**

ad 1) výdaje na vybudování naučné stezky Riedelova vila - Riedlova Hrobka

ad 2) rekonstrukce objektu v Údolní ulici čp.10

ad 3) pořízení nákladního automobilu

ad 4) výdaje na zadání podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení pod názvem „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“

ad 5) použití uspořené finančních prostředků minulých let na pokrytí navyšovaných výdajů

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu výdajů na :

- Zadání podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení pod názvem „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky“ firmou WebSport Consulting service s.r.o.. Cena dle příkazní smlouvy činí 48.400,- Kč včetně DPH. Schváleno RM dne 30.5.2018.

- Na vybudování naučné stezky Riedlova vila - Riedlova hrobka

Díky dotační podpoře z fondu mikroprojektů česko-polské spolupráce se chystá k realizaci projekt naučné stezky vedoucí od Riedlové vily k Riedlově hrobce. Budou na trase vedoucí přes Parlament vyrobeny a osazeny informační panely v počtu pěti kusů a také rekonstruována odstavňá plocha vedle hasičské zbrojnice. Na projekt, který tvoříme s partnerskou obcí Podgórzyn, je příslib dotace ve výši 19.866,66 EUR, což činí kolem 85% celkových uznatelných nákladů. Celkem náklady by měly činit cca 620 000,- Kč včetně DPH.

- Pořízení nákladního automobilu s jednoramenným nosičem kontejnerů pro místní hospodářství v celkové výši 3.083.000,-Kč

Radou města byl dne 30.7.2018 na základě poptávkového řízení schválen nákup nákladního automobilu s jednoramenným nosičem kontejnerů, a to značky AVIA v provedení 4x4, dodavatelem bude společnost KOBIT.

Dále je k tomuto automobilu zvlášť poptáván kontejnerový sypač inertních materiálů, který dodá také společnost KOBIT 736.769,- Kč včetně DPH. Předkládáno ke schválení ZM dne 19.9.2018.

- Navyšování výdajů na probíhající rekonstrukci budovy v Údolní ulici čp. 10 (bývalý objekt JIPO) podle předběžného odhadu o částku 500.000,-Kč - veškeré vnitřní rozvody, plynofikace, komín, ...

Důvodem navyšování je zejména výše nákladů na rekonstrukci otopné soustavy

Navyšované výdaje ve výši 4.251.400,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z uspořené finančních prostředků minulých let. K 31.12.2017 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 15.025.744,-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 4.6

na zasedání dne 19.09.2018.

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 1.10.2018