

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 25

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1381	000	1 000 000,00	515 261,00	1 515 261,00	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000		celkem:		1 000 000,00	515 261,00	1 515 261,00	*
Změny za paragraf celkem						1 000 000,00	515 261,00	1 515 261,00	
PŘÍJMY celkem						71 153 350,35	515 261,00	71 668 611,35	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
2)	000000000	0000	3113	5171	000	300 000,00	20 000,00	320 000,00	ZŠ a MŠ - opravy a udržování
		Paragraf 3113		celkem:		300 000,00	20 000,00	320 000,00	Základní školy
3)	000000000	0000	3631	6121	000	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00	VO - budovy, haly a stavby
		Paragraf 3631		celkem:		3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00	Veřejné osvětlení
4)	000000000	0000	3639	6122	000	0,00	95 261,00	95 261,00	MH - stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf 3639		celkem:		0,00	95 261,00	95 261,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
Změny za paragraf celkem						3 900 000,00	515 261,00	4 415 261,00	
VÝDAJE celkem						81 319 749,35	515 261,00	81 835 010,35	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 25**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25**

- ad 1) vyšší příjmy použity na pokrytí navyšovaných výdajů
- ad 2) navýšení nákladů na opravu rozvodů počítačové sítě
- ad 3) navýšení nákladů na rekonstrukci veřejného osvětlení v Údolní ulici
- ad 4) výdaje na kamerový systém ve městě

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- navýšení výdajů v rozpočtu na rekonstrukci veřejného osvětlení v Údolní ulici o 400.000,-Kč. Na základě vyhotoveného dodatku č. 1 ke smlouvě o úhradě vynaložených nákladů na zemní práce spojené s výstavbou nových sítí mezi Městem Desná, společností TELEFLEXIS s.r.o. a NEJ.cz s.r.o. byly vyčísleny poměrné vícenáklady, které nebyly předmětem původní Smlouvy o úhradě poměrné části vynaložených nákladů ze dne 18.7.2018. Jedná se o mimořádné náklady na finální povrchy po provedení výkopových prací v tělese silnice, které vznikly na základě požadavku správce silnice, tedy Krajské správy silnic LK + provedení povinných hutnických zkoušek. Tyto náklady za město Desná byly dodavatelem zemních prací (společnost. TELEFLEXIS) vypočítány na částku 327.317,- korun, včetně DPH. Dále oproti původnímu propočtu u zemních prací pro pokládku sítí (VO a optických kabelů) v rámci jednotlivých investorů došlo k navýšení poměrné části nákladů, a to díky tomu, že se oproti projektované trase muselo prodloužit vedení společných tras. V případě trasy vedení VO se oproti projektované (a rozpočtované) délce 1231 metrů se toto dle přesného geometrického zaměření změnilo na 1328,6 metrů, tedy skutečné navýšení o 97,6 metrů. Dle poměrného propočtu tak vícenáklady činí pro město Desná částku 83.224,- korun (včetně DPH), tako částka již byla ze strany města Desná uhrazena v rámci fakturace podle uzavřené smlouvy.

- pořízení kamerového systému v ZŠ a MŠ Desná a ve městě formou poptávkového řízení. Schváleno RM dne 22.8.2018 usnesením č. 343/2018.

Náklady na kamerový systém školy byly již zohledněny při tvorbě rozpočtu na rok 2018 (§ 3113, položka 6122). Je potřeba navýšit výdaje na kamerový systém ve městě o 95.261,-Kč (§ 3639, položka 6122)

- v souvislosti s montáží kamerového systému v ZŠ a MŠ Desná byly firmou DVI Systém zjištěny závažné nedostatky v zabezpečení serveru a vnitřní počítačové sítě. Z ekonomického a praktického hlediska byla současně s montáží kamerového systému provedena oprava těchto zjištěných nedostatků. Náklady na opravu stávajících rozvodů a nové trasování firmou DVI Systém činí 38.115,- Kč s DPH. Schváleno RM dne 1.11.2018 usnesením č. 414/18. Z tohoto důvodu je potřeba navýšit výdaje rozpočtu § 3113, položka 5171 o 20.000,-Kč.

Navyšované výdaje ve výši 515.261,- Kč jsou v rozpočtu pokryty z příjmů obdržných na dani z hazardních her (položka 1381). Oproti rozpočtu jsou k 30.11.2018 příjmy z hazardních her vyšší o 1.359.187,-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 4.4**na zasedání dne 12.12.2018.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 20.12.2018