

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 23.9.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1385	000	593 000,00	500 000,00	1 093 000,00	Dílčí daň z technických her
		Paragraf 0000		celkem:		593 000,00	500 000,00	1 093 000,00	*
Změny za paragraf celkem						593 000,00	500 000,00	1 093 000,00	
PŘÍJMY celkem						73 645 396,66	500 000,00	74 145 396,66	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis	
2)	107100000	1605	2219	5169	000	0,00	950,00	950,00	Chodník DI - ostatní služby (město)	
3)	107517016	1605	2219	5169	000	0,00	18 050,00	18 050,00	Chodník DI - ostatní služby (dotace)	
4)	000000000	1605	2219	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Chodník DI - opravy a udržování	
5)	000000000	1605	2219	6121	000	1 300 000,00	-977 511,81	322 488,19	Chodník DI - stavba (nezpůsobilé výdaje)	
6)	107100000	1605	2219	6121	000	0,00	58 425,60	58 425,60	Chodník DI - stavba (město)	
7)	107517969	1605	2219	6121	000	0,00	1 110 086,21	1 110 086,21	Chodník DI - stavba (dotace)	
		Paragraf 2219		celkem:		1 300 000,00	260 000,00	1 560 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
8)	000000000	0000	3341	5169	000	54 450,00	27 816,00	82 266,00	Místní vysílání - služby	
		Paragraf 3341		celkem:		54 450,00	27 816,00	82 266,00	Rozhlas a televize	*
9)	000000000	0000	3612	5171	000	6 670 000,00	180 000,00	6 850 000,00	BH - opravy a udržování	
		Paragraf 3612		celkem:		6 670 000,00	180 000,00	6 850 000,00	Bytové hospodářství	*
10)	000000000	0000	3631	5171	000	832 604,00	-605,00	831 999,00	VO - opravy a udržování	
11)	000000000	1906	3631	5171	000	0,00	303,00	303,00	VO - opravy a udržování	
12)	000090002	1906	3631	5171	000	0,00	302,00	302,00	VO - opravy a udržování (dotace)	
13)	000000000	2001	3631	5171	000	4 200 000,00	-1 652 900,00	2 547 100,00	VO - opravy a udržování	
14)	000090002	2001	3631	5171	000	0,00	1 652 900,00	1 652 900,00	VO - opravy a udržování (dotace)	
		Paragraf 3631		celkem:		5 032 604,00	0,00	5 032 604,00	Veřejné osvětlení	*
15)	000000000	0000	3632	5171	000	30 000,00	56 000,00	86 000,00	Hřbitov - opravy a udržování	
		Paragraf 3632		celkem:		30 000,00	56 000,00	86 000,00	Pohřebnictví	*
16)	000000000	0000	6171	5901	000	503 218,66	-23 816,00	479 402,66	MÚ - nespecifikované rezervy	
		Paragraf 6171		celkem:		503 218,66	-23 816,00	479 402,66	Činnost místní správy	*
Změny za paragraf celkem						13 590 272,66	500 000,00	14 090 272,66		
VÝDAJE celkem						81 850 540,66	500 000,00	82 350 540,66		

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 23.9.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10**

- ad 1) navýšení příjmů oproti původně rozpočtovaným
- ad 2) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 3) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 4) navýšení ceny za vybudování chodníku v Údolní ulici
- ad 5) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 6) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 7) navýšení ceny za vybudování chodníku v Údolní ulici a oprava účtování - čerpání dotace
- ad 8) navýšeno o mobilní rozhlas a televizní vysílání prezentace města na rtm plus
- ad 9) navýšení ceny na rekonstrukci střechy Údolní 157
- ad 10) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 11) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 12) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 13) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 14) oprava účtování - čerpání dotace
- ad 15) navýšeno o výdaje na opravu římsy na hřbitovním domku
- ad 16) použito na navyšované výdaje

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- vícenákladů vzniklých při výstavbě chodníku v Údolní ulici a potřebného navýšení rozpočtu v celkové výši 260.000,-Kč a oprava účtování (§ 2219, položka 5169, 5171 a 6121, ORG 1605).
- RM dne 20.5.2020 usnesením č.177/20 schváleného pořízení licence na komunikační systém mobilní rozhlas od firmy Neogenia s.r.o. na období 12 měsíců (1.6.2020 - 31.5.2021) v měsíční výši 1.813.79 Kč včetně DPH, tj. v celkové výši 21.766,-Kč (§ 3341, položka 5169),
- zajištění prezentace města ve vysílání televize rtm plus Liberecko formou měsíčních magazínů z Tanvaldska za 6.050,-Kč měsíčně. Jedná se o 1 měsíc, tj. navýšení rozpočtu o 6.050,-Kč (§ 3341, položka 5169).
- vícenákladů vzniklých při rekonstrukci střechy Údolní čp.157 a potřebného navýšení rozpočtu v celkové výši 180.000,-Kč (§ 3612, položka 5171).
- nutné opravy rozpadlé římsy na hřbitovním domku Jedná se o náklady na zednické práce a tedy o navýšení rozpočtu ve výši 56.000,-Kč (§ 3632, položka 5171).

Navyšované výdaje ve výši 500.000,-Kč jsou pokryty z vyšších příjmů z dílčí daně z technických her. Schválený a již jednou upravený rozpočet je 593.000,-Kč, příjem do 31.8.2020 již cca 1.112.000,-Kč (položka 1385).

Navyšované výdaje ve výši 23.816,-Kč jsou v rozpočtu pokryty 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 4.4**na zasedání dne 09.09.2020.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 23.9.2020