

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		13101				128 000,00	112 000,00	240 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
Celkem za Par:								128 000,00	112 000,00	240 000,00	
Příjmy celkem								128 000,00	112 000,00	240 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	6121						2 800 000,00	400 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 800 000,00	400 000,00	3 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3113	5171						700 000,00	530 000,00	1 230 000,00	ZŠ a MŠ - opravy a udržování
4)	3113	6121						1 390 000,00	1 440 000,00	2 830 000,00	ZŠ a MŠ - stavby
Celkem za Par: 3113								2 090 000,00	1 970 000,00	4 060 000,00	Základní školy
5)	3639	5011						4 387 000,00	-112 000,00	4 275 000,00	MH - platy zaměstnanců
6)	3639	5011		13101				128 000,00	112 000,00	240 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
7)	3639	6121						0,00	460 000,00	460 000,00	MH - stavby
Celkem za Par: 3639								4 515 000,00	460 000,00	4 975 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem								9 405 000,00	2 830 000,00	12 235 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						33 528 238,47	2 718 000,00	36 246 238,47	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:								33 528 238,47	2 718 000,00	36 246 238,47	
Financování celkem								33 528 238,47	2 718 000,00	36 246 238,47	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 247 320,21	112 000,00	68 359 320,21	
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	112 000,00	240 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté
Příjmy celkem								68 247 320,21	112 000,00	68 359 320,21	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 050 000,00	400 000,00	13 450 000,00	Ostatní záležitosti
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 390 000,00	1 970 000,00	8 360 000,00	Základní školy
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 449 440,00	460 000,00	9 909 440,00	Komunální služby a
Výdaje celkem								28 889 440,00	2 830 000,00	31 719 440,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 804 238,47	2 718 000,00	31 522 238,47	Financování
	0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 547 670,47	2 718 000,00	36 265 670,47	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem								28 804 238,47	2 718 000,00	31 522 238,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (UZ 13101) na 2 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) celkově o 7 měsíců s maximální výší příspěvku 16.000,-Kč měsíčně. Jedná se o navýšení příjmů o 112.000,-Kč (položka 4116).
- nákladů na rekonstrukci 1.patra na 2.stupni základní školy schválených radou města dne 22.2.2023 usnesením č. 65/23. Celkové náklady by měly činit 1.230.000,-Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 bylo na tuto rekonstrukci vyčleněno 700.000,-Kč. Je potřeba navýšit rozpočet o 530.000,-Kč (§ 3113, položka 5171).
- nákladů na potřebnou rekonstrukci plynové kotelny v mateřské škole v Desné I. Je potřeba navýšit rozpočet o 1.440.000,-Kč (§ 3113, položka 6121).
- nákladů vyplývajících ze smlouvy plánovací, která je součástí kupní smlouvy na prodej pozemků na Sokolské. Jedná se o náklady na projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení pro výstavbu vodovodu a kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Sokolská. Je potřeba navýšit rozpočet o 460.000,-Kč (§ 3639, položka 6121).
- navýšení výdajů na vybudování parkoviště vedle prodejny Prima. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 bylo na tuto akci vyčleněno 700.000,-Kč. Je potřeba navýšit rozpočet o 400.000,-Kč (§ 2219, položka 6121).

Rozdíl navýšených příjmů a výdajů ve výši 2.718.000,-Kč je v rozpočtu pokryt z uspořené finanční prostředků minulých let. K 31.12.2022 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 43.840.581,-Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 a následných rozpočtových opatření byl použit zůstatek pouze ve výši 33.547.670,-Kč.

- ad 1) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 2) navýšení výdajů na výstavbu parkoviště u prodejny Prima
- ad 3) navýšení výdajů na rekonstrukci 1.patra na 2.stupni ZŠ
- ad 4) výdaje na rekonstrukci plynové kotelny v MŠ v Desné I
- ad 5) přeúčtování na výdaje pokryté z dotace
- ad 6) výdaje pokryté z dotace
- ad 7) projektové dokumentace pro zástavbu Sokolská

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: 12.04.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 24.04.2023