

Přehled jednotlivých rozpočtových opatření (v Kč)

Poznámka: 231/20 = příjmy, 231/30 = výdaje, 231/40 příjmy i výdaje

40/2020

Č. úč.	Pol.	Paragraf/org./UZ	Název	Úprava (v Kč)
231/40	4116	UZ 33063	Průtokový transfer pro MŠ Pod Horkou - ESF	+ 232 709,58
231/40	4116	UZ 33063	Průtokový transfer pro MŠ Pod Horkou - SR	+ 41 066,42
231/40	5336	Par. 3111, org.3/33063	Přeposlání neinvestičního transferu do MŠ Pod Horkou	+ 232 709,58
231/40	5336	Par.3111, org.3/33063	Přeposlání neinvestičního transferu do MŠ Pod Horkou	+ 41 066,42

MŠ Pod Horkou obdržela od MŠMT Rozhodnutí MŠMT č. 20_080/0017701-01 o přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci na realizaci projektu „Haló“ školka volá ve výši 273 776 Kč. Vzhledem k tomu, dotace na tento projekt, který má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017701, bude MŠ Pod Horkou poskytnuta prostřednictvím zřizovatele Města Chlumeč jako „průtokový transfer“, je nutno schválit příslušné rozpočtové opatření v orgánech města. Ve výše uvedené tabulce je celková částka 273 776,00 Kč účetně rozdělena na dvě části podle zdroje financování tohoto projektu, v prvním řádku je uveden podíl dotace hrazený z Evropského sociálního fondu ve výši 232 709,58 Kč, ve druhém řádku je uveden podíl dotace hrazený ze státního rozpočtu ve výši 41 066,42 Kč.

45/2020

Č. úč.	Pol.	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/30	5191	6171	Zaplacené sankce – rozhodnutí soudu (p.Volf)	+ 397 000
231/30	5192	6171	Zaplacení náhrad – rozhodnutí soudu (p.Volf)	+ 987 000
231/30	5141	3392	Úroky vlastní (investiční úvěr KD)	+ 320 000
231/30	5169	3722	Sběr a odvoz komunálního odpadu	+ 440 000
231/30	5901	6409	Rozpočtová rezerva	-2 144 000

Jedná se o rozpočtové opatření zajišťující finanční prostředky pro splnění rozhodnutí Krajského soudu v prohraném soudním sporu s p. Volfem, kdy soud nařídil městu Chlumeč uhradit ve lhůtě tří dnů celkové úroky z prodlení ve výši 397 tis. Kč a dále uhradit náhrady z rozhodnutí soudu v celkové výši 987 tis. Kč (z toho činí: náhrada žalobci 795 480 Kč, náhrada nákladů řízení žalobce /advokát/ 160 429 Kč, náhrada nákladů řízení Okresního soudu 2 173 Kč a náhrada nákladů odvolacího soudu 28 846 Kč).

Dále se tímto opatřením zvyšuje výdajový rozpočet o 320 000 Kč v položce úroky vlastní na zajištění úhrady ročních úroků vyplývajících ze smlouvy o investičním úvěru (KD) a o 440 000 Kč v položce ostatní služby na zajištění úhrady sběru a odvozu komunálního odpadu, kde došlo v letošním roce především ke zvýšení výdajů za svoz velkoobjemového odpadu ze sběrného místa.

O uvedené částky navyšující výdajový rozpočet se snižuje rozpočtová rezerva v souhrnné výši o 2 144 000 Kč.

46/2020

Č. účtu	Položka	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/30	5023	6112	Odměny uvolněných zastupitelů	+ 140 000
231/30	5023	6112 org.1	Odměny neuvolněných zastupitelů	+ 5 000
231/30	5023	6112 org. 2	Odměny členů komisí	+ 30 000
231/30	5031	6112	Pov. poj. na soc. zabezpečení – uv.zast.	+ 36 000
231/30	5031	6112 org. 2	Pov. poj. na soc. zabezpečení - komise	+ 2 000
231/30	5032	6112	Povinné zdravotní pojištění – uvol.zast.	+ 15 000
231/30	5032	6112 org. 1	Povinné zdravotní pojištění – neuv.zast.	+ 2 000
231/30	5032	6112 org. 2	Povinné zdravotní pojištění - komise	+ 3 000
231/30	5901	6409	Rozpočtová rezerva	-233 000

Zvýšení rozpočtu na odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů a členů komisí vychází ze skutečného čerpání těchto výdajů za období leden až listopad 2020 a předpokládaného čerpání za prosinec 2020. Čerpání těchto výdajů vyplývá ze zákonných předpisů a je v souladu s usnesením ZM č. 8/9Z/2019, které stanovilo odměny neuvolněným členům ZM a členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli. Zvýšení těchto výdajů je kryto snížením rozpočtové rezervy o 233 000 Kč.

Před schválením rozpočtového opatření č. 45/2020 a č. 46/2020 činí rozpočtová rezerva 8 192 701 Kč.

49/2020

Č. účtu	Položka	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/30	6121	2212, org.7	Rekonstrukce ul. Muchova a nádvoří	+ 44 000
231/30	6121	2212, org.5	Zpevněné parkovací plochy - Chlumeč	+ 45 000
231/30	6901	6409	Rezerva kapitálových výdajů	- 89 000

Provedení tohoto rozpočtového opatření je nezbytné k finančnímu zajištění pokrytí investičních výdajů souvisejících s finálním dokončením a kolaudací uvedených investičních akcí zahájených v minulých letech. Celkové investiční výdaje se tímto opatřením zvyšují o 89 000 Kč, přičemž zvýšení těchto výdajů je pokryto snížením rezervy kapitálových výdajů, která byla v roce 2020 vytvořena.

Před schválením tohoto rozpočtového opatření činí rozpočtová rezerva kapitálových výdajů 696 000 Kč.

Rozpočtová opatření č. 40, 45, 46 a 49/2020 byla schválena Zastupitelstvem města usnesením č. 11/14Z/2020 ze dne 21.12.2020.

47/2020

Č. účtu	Položka	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/30	5021	6115	Ostatní osobní výdaje - volby	+ 86 000
231/30	5011	6115	Platy zaměstnanců – volby	+ 21 000
231/30	5031	6115	Pojistné na soc. zabezpečení - volby	+ 2 000
231/30	5039	6115	Nákup materiálu - volby	+ 9 000
231/30	5152	6115	Teplo - volby	+ 2 000
231/30	5175	6115	Občerstvení – členů voleb. komisí	+ 4 000
231/30	5169	6117	Ostatní služby - volby do EU	- 100 000
231/20	4111	UZ 98193	Dotace na volby do zastupitelstva kraje	+ 24 000

Tímto opatřením je proveden přesun rozpočtových prostředků běžných výdajů z paragrafu 6117 Volby do EU do paragrafu 6115 Volby do zastupitelstva kraje, kam tyto výdaje přísluší. Dále jsou tímto opatřením do rozpočtu promítnuty výdaje města spojené s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2020. Výdaje města na zajištění těchto voleb byly plně pokryty z dotace ze státního rozpočtu. Toto opatření nemá žádný dopad na saldo příjmů a výdajů města.

48/2020

Č. účtu	Položka	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/30	5154	3412	Elektrická energie	+ 14 000
231/30	5154	3412	Nákup ostatních služeb	- 14 000
231/30	5154	3639	Elektrická energie	+ 20 000
231/30	5011	3639	Platy zaměstnanců VPP	- 20 000
231/30	5171	4351	Opravy a udržování	+ 50 000
231/30	5169	4351	Nákup ostatních služeb	- 50 000
231/30	5153	5512	Plyn	+ 6 000
231/30	5169	5512	Nákup ostatních služeb	+ 6 000
231/30	5171	5512	Opravy a udržování	- 12 000

Ve všech případech se jedná pouze o přesuny rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Cílem tohoto opatření je rozpočtově pokrýt jednotlivé výdaje, které budou skutečně dosaženy v roce 2020. V paragrafu 3412 sportovní zařízení města se o 14 000 Kč zvyšují výdaje na elektrickou energii a současně se o stejnou částku snižují výdaje na nákup ostatních služeb. V paragrafu 3639 komunální služby dochází ke zvýšení výdajů na elektrickou energii o 20 000 Kč a současně ke snížení výdajů na platy zaměstnanců VPP o 20 000 Kč. V paragrafu 5512 požární ochrana JSDH se zvyšují výdaje na plyn o 6 000 Kč a výdaje na nákup ostatních služeb o 6 000 Kč a současně dochází ke snížení výdajů na opravy a udržování o 12 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením nedochází ke zvýšení celkových výdajů města ani výdajů na jednotlivé paragrafy.

Rozpočtová opatření č. 47 a 48/2020 byla schválena Radou města usnesením č. 17/56R/2020 ze dne 16.12.2020.

50/2020

Č. účtu	Položka	Paragraf	Název	Úprava (v Kč)
231/20	2321	6171	Přijaté neinvestiční dary	+ 10 000
231/30	5139	6171	Nákup materiálu	+ 10 000

Jedná se o přijetí finančního daru od Severočeské vodárenské společnosti a.s. (IČ 49099469) Teplice, ve výši 10 000 Kč na nákup vánočního vybavení pro Mateřskou školu Pohádka a Mateřskou školu Pod Horkou. Toto opatření nemá žádný dopad na saldo příjmů a výdajů města.

Rozpočtové opatření č. 50/2020 bylo schváleno Radou města usnesením č. 19/56R/2020 ze dne 16.12.2020.

Usnesení č. 7/9Z/2019**Pověření rady města k přijímání rozpočtových opatření**

ZM po projednání

schvaluje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provádění rozpočtových opatření dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- 1) u každé jednotlivé investice navýšení do 300 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),*
- 2) u jednotlivých kapitol v rámci běžných výdajů navýšení do 100 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),*
- 3) změny rozpisu rozpočtu (jednotlivé výdaje/položky) v rámci závazného ukazatele bez omezení*

s tím, že informace o rozpočtových opatřeních provedených radou města budou předkládány vždy na nejbližším zastupitelstvu města