

Rozpočtové opatření č. 8/2023**Usnesení RM č. 11/17R/2023 ze dne 24. 3. 2023****RM po projednání****A) *schvaluje***rozpočtové opatření č. **8/2023** takto:

- a) snížení účelové rozpočtové rezervy na dary občanům a organizacím o 5 000 Kč a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 5 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru na sportovní činnost Petra Marka, naroz. 2.1.2011, bytem Stradov 86, 403 39 Chlumeč (paragraf 3419),
- b) zvýšení rozpočtu investičních výdajů o 150 000 Kč v paragrafu 3392 na pořízení a instalaci osvětlovací techniky pro společenský sál kulturního domu města,
- c) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 150 000 Kč v paragrafu 4351 pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS),
- d) snížení rozpočtové rezervy o 300 000 Kč (paragraf 6409),
- e) zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou dotaci ve výši 1 207 116 Kč ve třídě 4 přijaté transfery ze státních fondů a současně zvýšení rozpočtové rezervy o 1 207 116 Kč (paragraf 6409).
- f) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 170 000 Kč v paragrafu 3900 ostatní služby pro obyvatelstvo a současně snížení účelové rezervy na projektové činnosti a studie o 170 000 Kč (paragraf 6409, org. 5028).

Důvodová zpráva:

Rozpočtová opatření jsou prováděna na základě § 16, odstavců 1 - 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Rozpis rozpočtového opatření (v Kč)**8/2023**

Položka	Pa/Org./UZ/ZD	Název	Úprava (v Kč)
5901	6409/Org. 5017	Rezerva na dary občanům a organizacím	- 5 000
5492	3419/Org. 5029	peněžitý dar pro Petra Marka	+ 5 000
6122	3392/Org.1031	Pořízení a instalace osvětlovací techniky pro společenský sál KD	+ 150 000
5171	4351	Opravy a údržba v DPS	+ 150 000
5901	6409	Rozpočtová (nespecifikovaná) rezerva	- 300 000
4213	UZ 89516/Org. 1027/Zdroj 5	Invest. transfer ze SZIF na obnovu Kapličky Stradov - EU	+ 772 554
4213	UZ 89516/Org. 1027/Zdroj 1	Invest. transfer ze SZIF na obnovu Kapličky Stradov - SR	+ 434 562
-	-	Transfery na obnovu Kapličky Stradov celkem	+ 1 207 116
5901	6409	Rozpočtová rezerva (nespecifikovaná)	+ 1 207 116
5166	3900	Architektonická studie optimalizace projektu rekonstrukce domu zdraví v Chlumuči	+ 170 000
5901	6409/Org.5028	Rozpočtová účelová rezerva na proj. činnosti a studie	- 170 000

Tímto rozpočtovým opatřením se snižuje rozpočtová rezerva na dary občanům a organizacím o 5 000 Kč a současně se zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 5 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru pro Petra Marka, naroz. 2.1.2011, bytem Stradov 86, 403 39 Chlumeč na podporu jeho sportovní činnosti (paragraf 3419).

Tímto opatřením se rovněž zvyšuje rozpočet investičních výdajů o 150 000 Kč na pokrytí zvýšených výdajů na pořízení a instalaci osvětlovací techniky pro společenský sál kulturního domu města. Dále se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 150 000 Kč na zajištění úhrady výdajů spojených s údržbou objektu DPS. Rozpočtová rezerva se tímto opatřením snižuje o 300 000 Kč.

Město obdrželo dne 10.03.2023 na svůj účet v ČNB investiční transfer ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1 207 116 Kč na úhradu akce „Obnova kaple Panny Marie ve Stradově“. Tímto rozpočtovým opatřením se proto zvyšuje rozpočet příjmů o 1 207 116 Kč. Tato částka je v rozpisu rozpočtového opatření v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace rozdělena na dvě části podle zdroje financování tohoto projektu, v prvním řádku příjmů je uveden podíl dotace hrazený z rozpočtu EÚ (772 554 Kč), ve druhém řádku je uveden podíl dotace hrazený ze státního rozpočtu (434 562 Kč). Vzhledem k tomu, že uvedená investiční akce byla realizována a financována z rozpočtu města již v roce 2022 (dotace je zasílána ex post), je celá přijatá částka rovněž alokována do rozpočtové rezervy v paragrafu 6409 v položce 5901.

Rozpočtové opatření rovněž zvyšuje rozpočet běžných výdajů o 170 000 Kč na vypracování architektonické studie koncepčních úprav projektu rekonstrukce „Domu zdraví“ v Chlumci. Cílem studie je navrhnout úspornější řešení rekonstrukce, které bude vycházet z modifikovaného a redukováného stavebního programu s menším počtem ordinací, s lékárnou a bytem pro lékaře. O stejnou částku se snižuje účelová rezerva vytvořená pro financování vypracování studií a obdobných projektových činností (paragraf 6409, organizace 5028).

Rozpočtové opatření č. 8/2023 bylo provedeno v souladu s unesením zastupitelstva města č. 4/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022.

Usnesení č. 4/2Z/2022

ZM po projednání

G) zmocňuje

radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření dle § 16 a změny rozpisu rozpočtu dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- 1) u jednotlivých závazných ukazatelů investičních výdajů zvýšení nebo snížení rozpočtu a schválit nový závazný ukazatel investičních výdajů do 600 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),*
- 2) u jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu běžných výdajů zvýšení nebo snížení rozpočtu a schválit nový závazný ukazatel běžných výdajů do 250 000 Kč (jednotlivě i kumulativně),*
- 4) nad výše uvedené limity zvýšení resp. snížení výdajové i příjmové části rozpočtu při zapojení přijatých účelových prostředků do rozpočtu města,*
s tím, že informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města budou předkládány vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

D) schvaluje

vytvoření účelové rezervy ve výši 3 000 000 Kč v rámci položky 5901 par. 6409 za účelem zajištění financování vypracování projektové dokumentace, realizace soutěží o návrh, zpracování projektových žádostí, studií proveditelnosti a obdobných projektových činností, a administrace veřejných zakázek souvisejících s přípravou budoucích investičních akcí města a rovněž projektů hrazených (i částečně) z různých dotačních programů, a zmocňuje radu města k čerpání této rezervy a schvalování příslušných rozpočtových opatření na výše uvedené činnosti.