

Přehled jednotlivých rozpočtových opatření (v Kč)

Poznámka: 231/20 = příjmy, 231/30 = výdaje, 231/40 příjmy i výdaje, 451/08 výdaje – úvěrový účet.

29/2019

231/30	pol. 5222, § 3419, org.2	Chlumecká sportovní, z.s.	75 000
231/30	pol. 5901, § 6409	Rozpočtová rezerva	- 75 000

Rada města dne 05.06.2019 souhlasila s poskytnutím dotace včetně rozpočtového opatření pod č. Usnesení 15/16R/2019.

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem města usnesením č. 6/7Z/2019 ze dne 04.09.2019.

31/2019

231/30	Pol. 5192, §6171	Náklady řízení - Nosek	25 804
231/30	Pol. 5139, §6171	Nákup materiálu	200 000
231/20	Pol. 3112, §3612, org.15	Akontace byt Jiskrová	65 793
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 160 011

Na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo město povinno zaplatit navrhovateli náhradu nákladů ve výši 25 803,50 Kč do 12.06.2019.

Z důvodu dodržení lhůt pro plnění závazků města je nutné zvolit postup dle §16 odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

„Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku, nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle § 28 odst. 12.“

Shora uvedená citace zákona vytváří právní rámec pro úhradu závazků tak, aby nedošlo k dalším případným finančním ztrátám.

Po kolaudaci kulturního domu bylo potřeba dokoupit materiál do obřadní síně, například nákupem státního znaku, folie na okna a dveře, fototapeta, záclony a dekorace. Dále dokoupení APC UPS CyberFort (bezpečnostní záložní zdroje), vybavení šatny, jeviště, vložky a klíče. Tyto výdaje však nebyly predikovány v rozpočtu, a proto je potřeba posílit výdajovou stránku rozpočtu na materiál.

Nájemní smlouva s pí Jiskrovou byla uzavřena 06.05.2011, tj. v době platnosti exekučního příkazu na majetek obce s tím, že po zrušení exekuce uzavře nájemce s pronajímatelem Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní a dále, že nájemce zaplatí pronajímateli akontaci ve výši 65.793,- Kč.

Dne 11.06.2019 zastupitelstvo města Usnesením č. 7/6Z/2019 schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní podle ust. §1785 a násl. obč. zákoníku.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 19.06.2019, Usnesení č. 11/18R/2019.

32/2019

Toto rozpočtové opatření nebylo odsouhlaseno RM

Usnesení č. 16/18R/2019

Žádost o finanční dar na zpevnění komunikace p.p.č 165/1 v k.ú. Stradov u Chabařovic.

RM po projednání

A) souhlasí

s opravou části místní komunikace p.p.č. 165/1 v k.ú. Stradov u Chabařovic ve vlastnictví města Chlumeč v délce cca 30 m na náklady města.

Město Chlumeč

B) ukládá

Ing. Romanu Zettlitzerovi, starostovi města, předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 7. ZM

ZM v usnesení č. 8/7Z/2019 ze dne 04.09.2019

B) konstatuje, že

rozpočtové opatření č. **32/2019** není obsazeno

33/2019

231/30	Pol. 5172, §6171	Programové vybavení (software do 60tis.)	100 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 100 000

Programové vybavení městského úřadu bylo zapotřebí rozšířit o monitor insolvenčí a o osobní čísla v programu AVENSIO. Počet osobních čísel již přesáhl své maximum. Pro představu, bylo zakoupeno 100 osobních čísel, nyní je zapotřebí dokoupit minimálně dalších 50 osobních čísel.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 5/20R/2019.

34/2019

231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 156 000
231/30	Pol. 5134, §5512	JSDH – prádlo, oděv, obuv	40 000
231/30	Pol. 5137, §5512	JSDH - DHM	20 000
231/30	Pol. 5139, §5512	JSDH- materiál	40 000
231/30	Pol. 6121, §5512, org.10	JSDH – Přístavba has. zbrojnice	10 000
231/30	Pol. 5175, §5512	JSDH - pohoštění	20 000
231/30	Pol. 5021, §5512	JSDH DOPP	10 000
231/30	Pol. 5156, §5512	JSDH – pohonné hmoty	10 000
231/30	Pol. 5162, §5512	JSDH – služby telekomunikací	5 000
231/30	Pol. 5133, §5512	JSDH – léky a zdrav. materiál	1 000

Na základě kontroly čerpání rozpočtu u JSDH došlo téměř k naplnění rozpočtovaných položek a to zejména u oděvu, majetku a materiálu. Je potřeba posílit výše uvedené položky, tak aby nebyl ohrožen chod JSDH. Jedním z důvodů čerpání je nábor nových hasičů, kteří potřebují protipožární obleky. Oblek se skládá z více částí a například helma, která stojí okolo 11 tis., se již musí evidovat do majetku. Proto posílení i těchto položek. Protipožární obleky jsou vybírány v nižší třídě a co nejlevnější, tak aby se nezatěžoval rozpočet města.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 5/20R/2019.

35/2019

231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 2 555 000
231/30	Pol. 5167, §6171	MÚ – školení, vzdělávání	70 000
231/30	Pol. 5175, §6171	MÚ - pohoštění	50 000
231/30	Pol. 5194, §6171	Věcné dary	15 000
231/30	Pol. 5134, §3639	Prádlo, oděv, obuv	20 000
231/30	Pol. 5139, §3639	Komunální služby - Nákup materiálu	100 000
231/30	Pol. 5139, §6171	MÚ - Nákup materiálu	200 000
231/30	Pol. 5171, §2212	Opravy a údržba místních komunikací	600 000
231/30	Pol. 6122, §6171,org.3	Kamerový systém	300 000
231/30	Pol. 5171, §2321	Oprava kanal. vpustí	300 000
231/30	Pol. 5139, §2212	Správa, údržba a opravy MK	150 000

Město Chlumeč

231/30	Pol. 5139, §3429	Kult. akce - materiál	100 000
231/30	Pol. 6121, §2212,org.20	Projektová dokumentace - Krušnohorská	150 000
231/3	Pol. 6121, §3392,org.8	II. etapa rekonstrukce kulturního střediska	500 000

V letošním roce došlo k významným legislativním změnám a je zapotřebí proškolení zaměstnance, na tento rok bylo v rozpočtu predikováno 140 000 Kč k 30.06.2019, ovšem již vyčerpáno 110 972 Kč. Návrh na zvýšení je o 70 tis. z důvodu očekávaného školení spisové služby pro zaměstnance úřadu, ale i zaměstnance příspěvkových organizací. Dále dojde ke změně v oblasti poplatků, správního řádu, apod.

Při kontrole čerpání rozpočtu se zjistilo, že některé položky se již naplňují, a též aby nedošlo, k přečerpání je potřeba výdajovou část posílit z rozpočtové rezervy.

MÚ- pohoštění – během městských slavností JSDH vyčerpali na pohoštění většinu rozpočtených peněz. V letošním roce se na tuto položku bude ještě účtovat pohoštění během Bitvy 2019 a též silvestrovský večer.

Věcné dary – jedná se o věcné dary poskytnuté např. do tomboly (silvestr)

Prádlo, oděv, obuv - zaměstnancům dělnických profesí je potřeba každoročně nakoupit ochranné pomůcky jako boty, vesty, atd.

Komunální služby - Nákup materiálu – z této položky je hrazen nákup drobného materiálu na opravu majetku, např. kleště, palice, vruty, zámky, atd.

MÚ - Nákup materiálu – posílení této položky je potřeba nejen z důvodu chodu městského úřadu, ale i navýšení příspěvku na příměstský tábor.

Opravy a údržba místních komunikací – oprava chodníků a komunikací dle zmapování města

Kamerový systém – rozpočet na této položce pro tento rok byl 1 mil. Kč, avšak dle výsledku veřejné zakázky se vysoutěžila dodávka za 1 047 209 + servis 152 944 Kč. Navýšení je z důvodu nyní nepředpokládaných víceprací a také za připojení systému na optické rozvody.

Oprava kanal. vpustí – zvýšení výdaje na opravu kanalizačních vpustí např. vody u hřbitova, kde je již havarijný stav.

Správa, údržba a opravy MK – zimní údržba

Kult. akce – materiál – navýšení z důvodu očekávaných kulturních akcí – Bitva 1813, Silvestr 2019, Chlumecký guláš

Projektová dokumentace – Krušnohorská – finanční částka bude vyčleněna na projekt opravy části komunikace Krušnohorská – havarijný stav pravé krajnice se zábradlím. Celá záležitost bude řešena ve spolupráci s Povodím Ohře, které bude provádět rekonstrukci koryta Chlumeckého potoka v ulici Krušnohorská.

II. etapa rekonstrukce kulturního střediska – Tato částka je vyčleněna na scénické osvětlení včetně ozvučení kulturního sálu.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 5/20R/2019.

Tato rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města usnesením č. 8/7Z/2019 ze dne 04.09.2019.

36/2019

231/30	pol. 5222, § 3429, org.14	SK BOX Chlumeč, z.s.	14 000
231/30	pol. 5901, § 6409	Rozpočtová rezerva	-14 000

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem města usnesením č. 7/7Z/2019 ze dne 04.09.2019.

37/2019

231/30	Pol. 6121, §2212, org14	Chodník Stradov – III. etapa	300 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 300 000

Dne 03. 07. 2019 proběhla koordinační schůzka k upřesnění případných méně a více prací u investice Komunikace pro pěší Stradov část 3 a 4. Schůzky se zúčastnil TDI investora Ing. Korbel, zástupce zhotovitele, projektant Ing. Nedvědický a zástupci investora Ing. Říha, pí Lipertová a Ing. Špička. Výsledkem této schůzky byl návrh částečné úpravy projektu a to zejména v místě ukončení chodníku z důvodu vytvoření odtoku dešťové vody. Na základě výše uvedených skutečností byl předložen zhotovitelem a odsouhlasen TDI seznam více a méně prací a jejich ocenění. Přestože uzavření navrhovaného dodatku je na částku necelých 160 tis. Kč, navrhuji rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč a to hlavně z důvodu, že ještě může dojít k potřebě dalších víceprací a financování stavby, zvláště proto, že schvalování rozpočtových opatření v ZM je značně nepružné. Na tuto akci je v SR vyčleněno 1,6 mil. Kč, vysoutěžená cena je 1 597 961,26 Kč.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 31/20R/2019.

38/2019

231/10	Pol. 8124, org.8	Investiční dlouhodobý úvěr – rekonstr. KD	353 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 353 000

Na základě zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chlumeč za rok 2018 je v odstavci 6 bodě e) uvedeno, že:

„Dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.“

To znamená, že povinnost města je snížit 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru příjmu a to do 31.12.2019. Částka, kterou představuje 5% rozdílu je 352 260 Kč. Tato povinnost vychází ze zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti účinný od 21.02.2017 v platném znění.

Pokud by nedošlo, ke schválení mimořádné splátky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní. Pozastaven může být např. převod z podílu ÚSC na výnosu daně z přidané hodnoty, pro představu podíl daně z DPH pro rok 2019 je 31 mil. Kč.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 28/20R/2019.

39/2019

231/30	Pol. 6121, §3631, org.18	Projektová dokumentace – VO Žandov	70 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 70 000

Svítidla veřejného osvětlení (VO) v obci Žandov jsou převážně umístěna na podpěrných bodech (betonové stožáry) ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.. ČEZ doručila městu 04. 10. 2017 výpověď z podpěrných bodů, z důvodu rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí (NN) - uložení kabelů do země a demolice stožárů.

Město Chlumeč projevilo zájem připojit se ke stavbě, aby mohlo být zároveň uloženo kabelové vedení pro instalaci nových lamp VO. Pro ČEZ připravuje PD ke stavbě „UL_Žandov – rekonstrukce NN“ společnost ELEKTROINVEST STRAKONICE, proto byli osloveni také ke zpracování PD „Veřejné osvětlení Žandov“.

Na základě PD může být zahrnuta do rozpočtu celková investice (včetně stožárů) na rekonstrukci VO Žandov. V letošním roce, 03. 04. 2019, byla doručena výpověď z opěrných bodů v Českém Újezdě.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 25/20R/2019.

40/2019

231/20	Pol. 5222, §3429	Český rybářský svaz	- 50 000
231/30	Pol. 5222, §3429	Český rybářský svaz	50 000

Při zadávání rozpočtu na letošní rok se udělala chyba, kterou je potřeba napravit a to opravou účtu, ze kterého je příspěvek vyplácen z 231/20 (označení příjmového účtu) na 231/30 (označení výdajového účtu). Jedná se pouze o technickou opravu, není zasažen nebo ohrožen rozpočet města.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 5/20R/2019.

41/2019

231/30	Pol. 6119, §3635	Pořízení změny č. 1 územního plánu	20 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 20 000

Ing. Zdeněk Nosek podal návrh na zrušení části Územního plánu Města Chlumeč. Návrh se týkal p.p.č. 223/5, 226/6 a 223/7 v k.ú. Stradov u Chabařovic. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o zrušení využití těchto pozemků jako ploch zemědělských (NZ). Nyní u těchto pozemků není stanoven způsob využití. Při projednávání této situace Ing. Václav Jetel prohlásil, že trvá na tom, aby plochy byly znovu vyznačeny jako „NZ“ a to s podrobnějším a obsáhlejší odůvodněním. Jedná se tedy o navrácení územního plánu do stavu před zrušením části vymezující předmětné pozemky soudem.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 07.08.2019, Usnesení č. 17/20R/2019.

42/2019

231/40	Pol. 2324, §3632	Pohřebné – M. Benák	8 173
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	8 173

Dne 08.01.2018 v katastrálním území našeho města zemřel pan Miroslav Benák, na základě zákona o pohřebnictví mu byl vypraven sociální pohřeb v celkové částce 8 173,- Kč, tuto částku jsme požadovali zpět od MMR a ta nám byla zaslána dne 07.08.2019.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 21.08.2019, Usnesení č. 3/21R/2019.

43/2019

231/30	Pol. 6122, §5512, org.15	Dotační spoluúčast na koupi OA pro JSDH	300 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 300 000

Na základě výběrového řízení na výše zmíněný automobil byla nejvýhodnější cena ve výši 1 321 tis. Kč, kdy dodavatel dával cca 300 tis. Kč slevu, podle nastavených podmínek a na základě rady administrátora toto VŘ muselo být zrušeno a musí být vyhlášeno VŘ nové a je otázkou, zda tak výhodná nabídka se bude opakovat. Schválení této částky automaticky neznamená, že částka bude vyčerpána.

RM souhlasila s tímto rozpočtovým opatřením dne 21.08.2019, Usnesení č. 17/21R/2019.

Tato rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města usnesením č. 8/7Z/2019 ze dne 04.09.2019.

44/2019

231/30	Pol. 6121, §4351	DPS – stříšky na balkóny	150 000
231/30	Pol. 6122, §4351	DPS – garáž pro vozíčkáře	100 000
231/30	Pol. 6122, §3639	Dopravníkový pás do skladu	100 000
231/30	Pol. 5901, §6409	Rozpočtová rezerva	- 350 000

Město Chlumeč

V rámci oprav balkonů v domově s pečovatelskou službou vznikla potřeba nainstalovat stříšky na balkony v celkovém počtu 5 ks, které ochrání stávající balkony od dešťové vody.

V domově s pečovatelskou službou je nyní 7 vozičkářů. Z tohoto důvodu vznikla potřeba zřízení garážového místa s možností dobití těchto elektronických vozíků. Dalším důvodem je mimo jiné i to, že pokud zůstane stávající stav, budou i nadále zajíždět vozíky do prostor DPS, který je vjezdem těchto vozíků znehodnocován.

Stávající dopravníkový pás, který město vlastní je v havarijním stavu, již není možná oprava a tudíž je nutné pořídit nový, tak aby se neohrozila distribuce posypového materiálu.

Toto rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem města usnesením č. 20/7Z/2019 ze dne 04.09.2019.
