

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2143	5138					100 000,00	30 000,00	130 000,00	IC - nákup zboží
Celkem za Par: 2143							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Cestovní ruch
2)	2292	5323					138 870,00	19 000,00	157 870,00	Zajištění dopravní obslužnosti LK
Celkem za Par: 2292							138 870,00	19 000,00	157 870,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3)	4351	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	PS - ostatní služby
Celkem za Par: 4351							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
4)	5512	5492					0,00	17 000,00	17 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512							0,00	17 000,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5)	6171	5169					800 000,00	96 800,00	896 800,00	MÚ - ostatní služby
6)	6171	5172					0,00	38 400,00	38 400,00	MÚ - programové vybavení
7)	6171	5901					465 921,00	-226 200,00	239 721,00	MÚ - nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 265 921,00	-91 000,00	1 174 921,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 514 791,00	0,00	1 514 791,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 130,00	30 000,00	575 130,00	Cestovní ruch
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 870,00	19 000,00	157 870,00	Dopravní obslužnost
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 628 700,00	25 000,00	1 653 700,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 256 800,00	17 000,00	1 273 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 271 277,00	-91 000,00	10 180 277,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 840 777,00	0,00	13 840 777,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- potřeby navýšit výdaje na nákup zboží do informačního centra v Riedlově vile.
- uzavření smlouvy s Libereckým krajem – navýšení dopravní obslužnosti do Desné I (autobusová linka).
- čerpání služeb na základě smlouvy o spolupráci v oblasti sociálních služeb uzavřené s Domem penzionem pro důchodce, Smržovka.
- schválení poskytnutí finančních darů dobrovolným hasičům za účast při zásahu na požáru v Českém Švýcarsku ve dnech 1.- 4.8.2022.
- uzavření servisní smlouvy na 2 přístupy do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS GREEN na období 1.9.2022 – 31.8.2027.
- ukončení podpory softwarových modulů (evidence obyvatel a volby, evidence smluv a vidimace a legalizace) fungujících v produktové řadě KEO-X firmy ALIS spol. s r.o., Česká Lípa k 31.12.2022. Ty budou nahrazeny moduly pracujícími v produktové řadě KEO4 od stejné firmy.

Navýšení výdajů v celkové výši 226.200,-Kč bude pokryto z rezervy (§ 6171, položka 5901).

ad 1) navýšení výdajů

ad 2) navýšení výdajů na linkovou dopravní obslužnost

ad 3) navýšení výdajů na pečovatelskou službu

ad 4) za účast při zásahu v Českém Švýcarsku

ad 5) výdaje za přístup na právní informační systém

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) pořízení softwarových modulů

ad 7) použito na navyšované výdaje

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: 4.5

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 23.09.2022