

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Dotace na volbu prezidenta ČR v roce
2)	4116		13101			287 000,00	32 000,00	319 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
3)	4116	2203	17058			0,00	1 915 068,00	1 915 068,00	Dotace MMR na obnovu místní
4)	4122					252 800,00	83 400,00	336 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	4122		13305			407 080,00	50 000,00	457 080,00	Dotace na pečovatelskou službu
6)	4122		120113014			23 583,26	31 078,30	54 661,56	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc
7)	4122		120513014			133 638,49	176 110,33	309 748,82	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc
8)	4222					0,00	48 000,00	48 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 104 101,75	2 363 856,63	3 467 958,38	
Příjmy celkem						1 104 101,75	2 363 856,63	3 467 958,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3299	5336		120113014		23 583,26	31 078,30	54 661,56	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc
10)	3299	5336		120513014		133 638,49	176 110,33	309 748,82	Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc
Celkem za Par: 3299						157 221,75	207 188,63	364 410,38	Ostatní záležitosti vzdělávání
11)	3639	5011				4 025 054,00	-32 000,00	3 993 054,00	MH - platy zaměstnanců
12)	3639	5011		13101		254 000,00	32 000,00	286 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
Celkem za Par: 3639						4 279 054,00	0,00	4 279 054,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	4351	5011				845 755,00	-37 369,00	808 386,00	PS - platy zaměstnanců
14)	4351	5011		13305		304 245,00	37 369,00	341 614,00	Dotace - platy zaměstnanců
15)	4351	5031				209 747,00	-9 268,00	200 479,00	PS - povinné sociální pojištění
16)	4351	5031		13305		75 453,00	9 268,00	84 721,00	Dotace - povinné sociální pojištění
17)	4351	5032				76 118,00	-3 363,00	72 755,00	PS - povinné zdravotní pojištění
18)	4351	5032		13305		27 382,00	3 363,00	30 745,00	Dotace - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 4351						1 538 700,00	0,00	1 538 700,00	Osobní asistence, pečovatelská
19)	6118	5139		98008		0,00	10 000,00	10 000,00	Volby - nákup materiálu
20)	6118	5161		98008		0,00	10 000,00	10 000,00	Volby - poštovní služby
21)	6118	5169		98008		0,00	8 200,00	8 200,00	Volby - ostatní služby
Celkem za Par: 6118						0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						5 974 975,75	235 388,63	6 210 364,38	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					16 336 964,24	-2 128 468,00	14 208 496,24	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:						16 336 964,24	-2 128 468,00	14 208 496,24	
Financování celkem						16 336 964,24	-2 128 468,00	14 208 496,24	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 797 722,51	2 363 856,63	63 161 579,14	Bez paragrafu
0000	4111	XXX	X	98008	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Dotace na volbu prezidenta
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	287 000,00	32 000,00	319 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4116	XXX	X	17058	XXXXX	XXXXX	2 368 256,00	1 915 068,00	4 283 324,00	Ostatní neinvestič.přijaté

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	60 797 722,51	2 363 856,63	63 161 579,14
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 221,75	207 188,63	364 410,38	Ostatní záležitosti
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 200,00	28 200,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							157 221,75	235 388,63	392 610,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 336 964,24	-2 128 468,00	14 208 496,24	Změny stavu
Financování celkem							16 336 964,24	-2 128 468,00	14 208 496,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- neinvestiční dotace ve výši 28.200,-Kč (položka 4111) na financování výdajů roku 2022 spojených s konáním volby prezidenta ČR v lednu roku 2023.
- nově uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (položka 4116) na jednoho zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) na 2 měsíce
- neinvestiční dotace ve výši 1.915.068,-Kč (položka 4116) od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu místní komunikace v Poštovní ulici
- uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2022 v navýšené výši o 50.000,-Kč (položka 4122)
- neinvestiční dotace ve výši 207.188,63 Kč (položka 4122) od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ a její přeposlání škole
- poskytnutí dotace v celkové výši 131.400,-Kč (položka 4122) z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu požárních jednotek obcí Libereckého kraje

- ad 1) dotace na výdaje spojené s volbami
- ad 2) uzavření nové smlouvy s úřadem práce na VPP
- ad 3) poskytnutá dotace
- ad 4) dotace na podporu požárních jednotek obcí LK
- ad 5) poskytnutá dotace na rok 2022
- ad 6) poskytnutá dotace
- ad 7) poskytnutá dotace
- ad 8) dotace na podporu požárních jednotek obcí LK
- ad 9) přeposlání dotace škole
- ad 10) přeposlání dotace škole
- ad 11) čerpání příspěvku z ÚP na zaměstnance na VPP
- ad 12) čerpání příspěvku z ÚP na zaměstnance na VPP
- ad 13) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 14) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 15) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 16) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 17) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 18) čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 19) výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v roce 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 20) výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v roce 2023

ad 21) výdaje spojené s volbou prezidenta ČR v roce 2023

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: 3.4

Na zasedání dne: 16.11.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 07.12.2022