

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116		14004			0,00	143 350,00	143 350,00	Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH
2)	4116		104113013			41 794,99	-8 721,20	33 073,79	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)
3)	4116		104513013			195 407,01	-40 774,80	154 632,21	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)
4)	4121					250 000,00	-80 372,00	169 628,00	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní
5)	4122					336 200,00	10 000,00	346 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						823 402,00	23 482,00	846 884,00	
Příjmy celkem						823 402,00	23 482,00	846 884,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3113	5336				25 000,00	10 000,00	35 000,00	ZŠ a MŠ Desná - neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Základní školy
7)	3329	5171				360 000,00	14 000,00	374 000,00	Riedelova hrobka - opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						360 000,00	14 000,00	374 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek a
8)	3639	5011				3 965 617,00	12 503,00	3 978 120,00	MH - platy zaměstnanců
9)	3639	5011	104113013			22 276,61	-8 721,20	13 555,41	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)
10)	3639	5011	104513013			104 151,39	-40 774,80	63 376,59	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3639	5031				1 085 756,00	-9 174,00	1 076 582,00	MH - povinné sociální pojištění
12)	3639	5032				394 025,00	-3 329,00	390 696,00	MH - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 3639						5 571 826,00	-49 496,00	5 522 330,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	5512	5019				15 000,00	-7 948,00	7 052,00	Hasiči - refundace mezd
14)	5512	5019	14004			0,00	7 948,00	7 948,00	Hasiči - refundace mezd
15)	5512	5137				161 200,00	-76 774,00	84 426,00	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý
16)	5512	5137	14004			0,00	76 774,00	76 774,00	Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný
17)	5512	5139				115 000,00	-2 279,00	112 721,00	Hasiči - materiál
18)	5512	5139	14004			0,00	2 279,00	2 279,00	Hasiči - materiál - dotace
19)	5512	5156				80 000,00	-27 585,00	52 415,00	Hasiči - pohonné hmoty a maziva
20)	5512	5156	14004			0,00	27 585,00	27 585,00	Hasiči - pohonné hmoty - dotace
21)	5512	5167				46 000,00	-11 764,00	34 236,00	Hasiči - školení a vzdělávání
22)	5512	5167	14004			0,00	11 764,00	11 764,00	Hasiči - školení a vzdělávání - dotace
23)	5512	5492				17 000,00	-17 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
24)	5512	5492	14004			0,00	17 000,00	17 000,00	Dary fyzickým osobám - dotace
Celkem za Par: 5512						434 200,00	0,00	434 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5011				5 550 813,00	-12 500,00	5 538 313,00	MÚ - platy zaměstnanců
26)	6171	5031				1 307 409,00	-3 100,00	1 304 309,00	MÚ - povinné sociální pojištění
27)	6171	5032				474 463,00	-1 125,00	473 338,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
28)	6171	5424				120 671,00	16 725,00	137 396,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						7 453 356,00	0,00	7 453 356,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 844 382,00	-25 496,00	13 818 886,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 487 496,24	-48 978,00	14 438 518,24	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:						14 487 496,24	-48 978,00	14 438 518,24	
Financování celkem						14 487 496,24	-48 978,00	14 438 518,24	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 161 579,14	23 482,00	63 185 061,14	Bez paragrafu
0000	4116	XXX	X	14004	XXXXXX	XXXXXX	0,00	143 350,00	143 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-80 372,00	169 628,00	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem							63 161 579,14	23 482,00	63 185 061,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 674 011,00	10 000,00	8 684 011,00	Základní školy
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	372 000,00	14 000,00	386 000,00	Ost.záležitosti ochrany
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 471 536,00	-49 496,00	13 422 040,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							22 517 547,00	-25 496,00	22 492 051,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 487 496,24	-48 978,00	14 438 518,24	Změny stavu
Financování celkem							14 487 496,24	-48 978,00	14 438 518,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů jednotek SDH obcí za rok 2022 ve výši 143.350,-Kč (položka 4116, UZ 14004)
- nevyčerpání příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (položka 4116, UZ 13013) na místním hospodářství (§ 3639) v plné výši z důvodu nemoci zaměstnance. Jedná se o snížení rozpočtovaného příspěvku o 49.496,-Kč.
- úpravy výše v roce 2022 přijatých příspěvků od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony městské policie. Jedná se o snížení rozpočtované částky na rok 2022 (položka 4121) o 80.372,-Kč tak, aby odpovídala skutečnosti.
- neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“ (položka 4122) a její přeposlání škole (§ 3113, položka 5336)
- navýšení výdajů na rekonstrukci Riedlovy hrobky (§ 3329, položka 5171)
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období listopad 2022

ad 1) poskytnutá dotace na rok 2022

ad 2) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek v plné výši

ad 3) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek v plné výši

ad 4) snížení rozpočtované částky podle skutečnosti - úhrady za úkony městské policie

ad 5) dotace z KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná

ad 6) přeposlání dotace z KÚLK škole

ad 7) navýšení výdajů na rekonstrukci

ad 8) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši

ad 9) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši

ad 10) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši

ad 11) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši

ad 12) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) přesun na UZ 14004
- ad 14) čerpání dotace z MV ČR
- ad 15) přesun na UZ 14004
- ad 16) čerpání dotace z MV ČR
- ad 17) přesun na UZ 14004
- ad 18) čerpání dotace z MV ČR
- ad 19) přesun na UZ 14004
- ad 20) čerpání dotace z MV ČR
- ad 21) přesun na UZ 14004
- ad 22) čerpání dotace z MV ČR
- ad 23) přesun na UZ 14004
- ad 24) čerpání dotace z MV ČR
- ad 25) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 26) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 27) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 28) převedeno na položky 5011, 5031 a 5032

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: 4.2

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 30.12.2022