

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

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	115 800,00	115 800,00	Dotace na volbu prezidenta republiky
2)		4112					2 024 300,00	-8 600,00	2 015 700,00	Souhrnný finanční vztah SR k rozpočtu
3)		4116		13101			64 000,00	64 000,00	128 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
Celkem za Par:							2 088 300,00	171 200,00	2 259 500,00	
Příjmy celkem							2 088 300,00	171 200,00	2 259 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3419	5222	1001				427 000,00	8 300,00	435 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
5)	3419	5222	1002				230 000,00	4 400,00	234 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							657 000,00	12 700,00	669 700,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3639	5011					4 451 000,00	-64 000,00	4 387 000,00	MH - platy zaměstnanců
7)	3639	5011		13101			64 000,00	64 000,00	128 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
Celkem za Par: 3639							4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6112	5023					1 740 000,00	86 000,00	1 826 000,00	Odměny členům zastupitelstva
9)	6112	5031					230 150,00	21 328,00	251 478,00	Povinné sociální pojištění
10)	6112	5032					170 640,00	7 740,00	178 380,00	Povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 6112							2 140 790,00	115 068,00	2 255 858,00	Zastupitelstva obcí
11)	6118	5021		98008			45 000,00	24 000,00	69 000,00	Volby - ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							45 000,00	24 000,00	69 000,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem							7 357 790,00	151 768,00	7 509 558,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					31 761 000,00	-19 432,00	31 741 568,00	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							31 761 000,00	-19 432,00	31 741 568,00	
Financování celkem							31 761 000,00	-19 432,00	31 741 568,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 546 000,00	171 200,00	63 717 200,00	
	0000	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXX	0,00	115 800,00	115 800,00	Dotace na volbu prezidenta
	0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 024 300,00	-8 600,00	2 015 700,00	Neinvestiční přijaté
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	64 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté
Příjmy celkem								63 546 000,00	171 200,00	63 717 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 000,00	12 700,00	669 700,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXX	427 000,00	8 300,00	435 300,00	Neinvestiční transfer TJ
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXX	230 000,00	4 400,00	234 400,00	Neinvestiční transfer JKL
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 303 480,00	115 068,00	2 418 548,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	24 000,00	140 000,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							3 076 480,00	151 768,00	3 228 248,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 037 000,00	-19 432,00	27 017 568,00	Financování
Financování celkem							27 037 000,00	-19 432,00	27 017 568,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- opravy výše příspěvků na rok 2023 poskytovaných spolkům TJ Desná a JKL Desná na základě veřejnoprávní smlouvy. V rozpočtu na rok 2023 bylo schváleno pro TJ Desná 427.000,-Kč a pro JKL Desná 230.000,-Kč. Podle Plánu rozvoje sportu na roky 2021 a 2027 má být pro tyto dva spolky poskytnut roční příspěvek ve výši 1,2 % z výnosů RUD za předchozí rok a to v poměru 65% pro TJ Desná a 35% pro JKL Desná. Za rok 2022 výnosy daní podle RUD činily 55.797.046,-Kč, tzn. 1,2% činí 669.564,-Kč. Příspěvek na rok 2023 pro TJ Desná má tedy činit 435.300,-Kč a pro JKL Desná 234.400,-Kč. Je třeba navýšit rozpočet o 12.700,-Kč (§ 3419, položka 5222).
- opravy výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2023 dle schváleného státního rozpočtu ve výši 2.015.700,-Kč.
- prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (UZ 13101) na 2 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 2 měsíce s maximální výší 16.000,-Kč měsíčně. Jedná se o navýšení příjmů o 64.000,-Kč (položka 4116).
- poskytnutí neinvestiční dotace na financování výdajů spojených s konáním volby prezidenta republiky v lednu roku 2023. Jedná se o navýšení příjmů o 115.800,-Kč (položka 4111, UZ 98008) a navýšení výdajů o 24.000,-Kč z důvodu konání druhého kola (§ 6118, položka 5021, UZ 98008).
- na základě nařízení vlády č. 415/2022 Sb. navýšení odměny starosty města od 1.1.2023. Jedná se o navýšení výdajů na odměnu a zákonné odvody pojistného (§ 6112) v celkové výši 115.068,-Kč.

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty navyšovanými příjmy.

- ad 1) poskytnutí dotace na financování voleb
- ad 2) úprava na základě schváleného SR
- ad 3) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 4) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2022
- ad 5) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2022
- ad 6) přeúčtování na výdaje pokryté z dotace
- ad 7) výdaje pokryté z dotace
- ad 8) navýšení odměny uvolněného zastupitele
- ad 9) navýšení odměny uvolněného zastupitele
- ad 10) navýšení odměny uvolněného zastupitele
- ad 11) konání druhého kola

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 4.3

Na zasedání dne: 08.02.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková

dne: 20.02.2023