

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13101		240 000,00	90 483,00	330 483,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
2)		4116			104113013		14 977,00	14 823,53	29 800,53	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
3)		4116			104513013		70 023,00	69 305,47	139 328,47	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
4)		4122		100			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		107			0,00	319 818,00	319 818,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216		2203	17514		0,00	447 204,00	447 204,00	Dotace MMR na vybudování bytové
Celkem za Par:							325 000,00	991 634,00	1 316 634,00	
Příjmy celkem							325 000,00	991 634,00	1 316 634,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3314	5011					409 000,00	-1 607,00	407 393,00	Knihovna - platy zaměstnanců
8)	3314	5031					101 440,00	-398,00	101 042,00	Knihovna - povinné sociální pojištění
9)	3314	5032					36 810,00	-145,00	36 665,00	Knihovna - povinné zdravotní pojištění
10)	3314	5424					0,00	2 150,00	2 150,00	Knihovna - náhrady mezd v době
Celkem za Par: 3314							547 250,00	0,00	547 250,00	Činnosti knihovnické
11)	3329	5171					400 000,00	340 000,00	740 000,00	Riedelova hrobka - opravy a udržování
Celkem za Par: 3329							400 000,00	340 000,00	740 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
12)	3612	5011					927 000,00	-3 510,00	923 490,00	BH - platy zaměstnanců
13)	3612	5031					229 900,00	-870,00	229 030,00	BH - povinné sociální pojištění
14)	3612	5032					83 430,00	-316,00	83 114,00	BH - povinné zdravotní pojištění
15)	3612	5424					0,00	4 696,00	4 696,00	BH - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3612							1 240 330,00	0,00	1 240 330,00	Bytové hospodářství
16)	3631	5171					7 150 000,00	-7 000 000,00	150 000,00	VO - opravy a udržování
17)	3631	6121		2303			0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	VO - stavby
Celkem za Par: 3631							7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3639	5011					4 275 000,00	-106 664,00	4 168 336,00	MH - platy zaměstnanců
19)	3639	5011		104113013			0,00	14 823,53	14 823,53	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)
20)	3639	5011		104513013			0,00	69 305,47	69 305,47	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)
21)	3639	5031					1 103 850,00	-5 588,00	1 098 262,00	MH - povinné sociální pojištění
22)	3639	5032					400 590,00	-2 028,00	398 562,00	MH - povinné zdravotní pojištění
23)	3639	5424					0,00	30 151,00	30 151,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							5 779 440,00	0,00	5 779 440,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	5311	5011					1 119 000,00	-92 086,00	1 026 914,00	MP - platy zaměstnanců
25)	5311	5011		13101			0,00	90 483,00	90 483,00	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze
26)	5311	5031					298 600,00	-397,00	298 203,00	MP - povinné sociální pojištění
27)	5311	5032					108 360,00	-144,00	108 216,00	MP - povinné zdravotní pojištění
28)	5311	5424					0,00	2 144,00	2 144,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311							1 525 960,00	0,00	1 525 960,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
29)	6171	5011					5 866 000,00	-26 027,00	5 839 973,00	MÚ - platy zaměstnanců
30)	6171	5031					1 454 770,00	-6 454,00	1 448 316,00	MÚ - povinné sociální pojištění
31)	6171	5032					527 940,00	-2 342,00	525 598,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
32)	6171	5424					0,00	34 823,00	34 823,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							7 848 710,00	0,00	7 848 710,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 491 690,00	340 000,00	24 831 690,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						36 110 108,47	-651 634,00	35 458 474,47	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:							36 110 108,47	-651 634,00	35 458 474,47	
Financování celkem							36 110 108,47	-651 634,00	35 458 474,47	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 195 450,21	991 634,00	71 187 084,21	
0000	4116	XXX	X	13013	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	84 129,00	169 129,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	90 483,00	330 483,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	758 770,68	369 818,00	1 128 588,68	Neinvestiční přijaté
0000	4216	XXX	X	17514	XXXXXX	2203	0,00	447 204,00	447 204,00	Dotace MMR na
Příjmy celkem							70 195 450,21	991 634,00	71 187 084,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	416 000,00	340 000,00	756 000,00	Ostatní záležitosti
Výdaje celkem							416 000,00	340 000,00	756 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 386 108,47	-651 634,00	30 734 474,47	Financování
Financování celkem							31 386 108,47	-651 634,00	30 734 474,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- uzavření dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu „Kulturní aktivity v Libereckém kraji“ na Sympozium Desná 2023 ve výši 50.000,-Kč
- neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“ ve výši 319.818,-Kč na projekt „Rehabilitace exteriéru Riedelovy hrobky, II.-III. etapa“. V rozpočtu města na rok 2023 byla na tuto opravu Riedelovy hrobky schválena částka ve výši 300.000,-Kč. Je tedy nutné navýšit výdaje o 340.000,-Kč.
- investiční dotace od MMR ve výši 447.204,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Jedná se o dotaci na bytovou jednotku v ZŠ Desná, která byla vybudována v roce 2022 z nebytových prostor.
- opravy zaúčtování výdajů na osvětlení Finsko ve výši 7.000.000,-Kč. Jedná se pouze o přesun mezi položkami v rámci § 3631.
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období prosinec 2022 až květen 2023.

- ad 1) uzavření smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 2) uzavření smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 3) uzavření smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 4) neinvestiční dotace od KÚLK na Sympozium 2023
- ad 5) neinvestiční dotace od KÚLK na obnovu Riedelovy hrobky
- ad 6) investiční dotace na vybudování bytové jednotky v ZŠ Desná

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 8) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 9) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 10) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 11) navýšení výdajů
- ad 12) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 13) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 14) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 15) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 16) oprava zaúčtování - osvětlení Finsko
- ad 17) oprava zaúčtování - osvětlení Finsko
- ad 18) přeúčtování na výdaje pokryté z příspěvku z ÚP na VPP
- ad 19) výdaje pokryté z příspěvku z ÚP na VPP
- ad 20) výdaje pokryté z příspěvku z ÚP na VPP
- ad 21) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 22) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 23) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 24) přeúčtování na výdaje pokryté z příspěvku z ÚP na VPP
- ad 25) výdaje pokryté z příspěvku z ÚP na VPP
- ad 26) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 27) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 28) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 29) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 30) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 31) sníženo z důvodu nemoci a převedeno na položku 5424
- ad 32) převedeno z 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: 4.4

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 23.06.2023