

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								4 000 000,00	-73 000,00	3 927 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)		4116			13101			347 483,00	16 000,00	363 483,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
2)		4116			14004			9 130,00	48 459,00	57 589,00	Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH
3)		4116			104113013			32 619,73	-209,68	32 410,05	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
4)		4116			104513013			152 509,27	-980,32	151 528,95	Příspěvek z ÚP - OP Zaměstnanost
5)		4121						200 000,00	-14 804,00	185 196,00	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní
6)		4122		101143				0,00	57 000,00	57 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				3							
7)		4122			1201			28 315,61	-7 204,23	21 111,38	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4122			1205			160 455,07	-40 823,93	119 631,14	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								4 930 512,68	-15 563,16	4 914 949,52	
Příjmy celkem								4 930 512,68	-15 563,16	4 914 949,52	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3299	5336			1201			28 315,61	-7 204,23	21 111,38	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3299	5336			1205			160 455,07	-40 823,93	119 631,14	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3299								188 770,68	-48 028,16	140 742,52	Ostatní záležitosti vzdělávání
11)	3612	5011						923 490,00	-2 875,00	920 615,00	BH - platy zaměstnanců
12)	3612	5031						229 030,00	-713,00	228 317,00	BH - povinné sociální pojištění
13)	3612	5032						83 114,00	-259,00	82 855,00	BH - povinné zdravotní pojištění
14)	3612	5424						4 696,00	3 847,00	8 543,00	BH - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3612								1 240 330,00	0,00	1 240 330,00	Bytové hospodářství
15)	3639	5011						4 152 336,00	-32 317,00	4 120 019,00	MH - platy zaměstnanců
16)	3639	5011			13101			240 000,00	16 000,00	256 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
17)	3639	5011			104113013			17 642,73	-209,68	17 433,05	MH - platy zaměstnanců VPP (SR)
18)	3639	5011			104513013			82 486,27	-980,32	81 505,95	MH - platy zaměstnanců VPP (EU)
19)	3639	5031						1 098 262,00	-4 342,00	1 093 920,00	MH - povinné sociální pojištění
20)	3639	5032						398 562,00	-1 576,00	396 986,00	MH - povinné zdravotní pojištění
21)	3639	5424						30 151,00	23 425,00	53 576,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639								6 019 440,00	0,00	6 019 440,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	5311	5011						1 009 914,00	-17 021,00	992 893,00	MP - platy zaměstnanců
23)	5311	5031						298 203,00	-4 221,00	293 982,00	MP - povinné sociální pojištění
24)	5311	5032						108 216,00	-1 532,00	106 684,00	MP - povinné zdravotní pojištění
25)	5311	5424						2 144,00	22 774,00	24 918,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311								1 418 477,00	0,00	1 418 477,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
26)	6171	5011						5 839 973,00	-3 130,00	5 836 843,00	MÚ - platy zaměstnanců
27)	6171	5031						1 448 316,00	-776,00	1 447 540,00	MÚ - povinné sociální pojištění
28)	6171	5032						525 598,00	-282,00	525 316,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
29)	6171	5172						0,00	68 500,00	68 500,00	MÚ - podlimitní programové vybavení
30)	6171	5424						34 823,00	4 188,00	39 011,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
31)	6171	5901						249 960,00	-36 035,00	213 925,00	MÚ - nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								8 098 670,00	32 465,00	8 131 135,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								16 965 687,68	-15 563,16	16 950 124,52	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	74 002 828,21	-15 563,16	73 987 265,05	
0000 1511 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 000 000,00	-73 000,00	3 927 000,00	Příjem z daně z nemovitých
0000 4116 XXX X	13013 XXXXX XXXXX	185 129,00	-1 190,00	183 939,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4116 XXX X	13101 XXXXX XXXXX	347 483,00	16 000,00	363 483,00	Ostatní neinvestiční přijaté
0000 4116 XXX X	14004 XXXXX XXXXX	9 130,00	48 459,00	57 589,00	Dotace MV na výdaje
0000 4121 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	-14 804,00	185 196,00	Neinvestiční přijaté
0000 4122 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 128 588,68	8 971,84	1 137 560,52	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem		74 002 828,21	-15 563,16	73 987 265,05	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	5336	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 770,68	-48 028,16	140 742,52	Neinvestiční transfery
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 858 670,00	32 465,00	10 891 135,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 047 440,68	-15 563,16	11 031 877,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů jednotek SDH obcí za rok 2023 ve výši 48.459,-Kč (položka 4116, UZ 14004)
- nevyčerpaní 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 1.190,-Kč.
- prodloužení dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 1 zaměstnance na místním hospodářství o 1 měsíc s maximální výší příspěvku 16.000,-Kč (položka 4116).
- úpravy výše v roce 2023 přijatých příspěvků od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony městské policie. Jedná se o snížení rozpočtované částky na rok 2023 (položka 4121) o 14.804,-Kč tak, aby odpovídala skutečnosti.
- poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 57.000,-Kč (položka 4122) z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu požárních jednotek obcí Libereckého kraje. Jedná se o dotaci na nákup osobních ochranných prostředků pro zásahy.
- vrácení nevyčerpané neinvestiční dotace ve výši 48.028,16 Kč. Dotace 710.402,81 Kč, byla poskytnuta KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na dva školní roky 1.9.2021-31.7.2023 na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ (položka 4122 a § 3299, položka 5336).
- ukončení podpory softwarových modulů (matrika a evidence hřbitovů) fungujících v produktové řadě KEO-X firmy ALIS spol. s r.o., Česká Lípa k 31.12.2023. Ty budou nahrazeny moduly pracujícími v produktové řadě KEO4 od stejné firmy za 56.500,-Kč (§ 6171, položka 5172).
- pořízení 20 licencí Microsoft Office 2021 Professional Plus za 12.000,-Kč (§ 6171, položka 5172)
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období červen až listopad 2023

Snižované příjmy ve výši 15.563,16 Kč a navyšované výdaje ve výši 20.471,84 Kč budou pokryty z rezervy částkou 36.035,-Kč (§ 6171, položka 5901).

ad 1) prodloužení smlouvy na příspěvek na zaměstnance na VPP

ad 2) poskytnutá dotace na rok 2023

ad 3) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek v plné výši

ad 4) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek v plné výši

ad 5) snížení rozpočtované částky podle skutečnosti - úhrady za úkony městské policie

ad 6) dotace na výdaje na vybavení jednotek SDH

ad 7) vratka dotace "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji"- národní podíl

ad 8) vratka dotace "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji"- evropský podíl

ad 9) vratka dotace "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji"- národní podíl

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) vratka dotace "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji"- evropský podíl
- ad 11) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 12) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 13) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 14) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 15) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 16) výdaje pokryté z dotace
- ad 17) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši
- ad 18) z důvodu nemoci nečerpán příspěvek z ÚP v plné výši
- ad 19) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 20) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 21) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 22) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 23) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 24) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 25) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 26) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 27) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 28) poníženo z důvodu nemoci, převedeno na položku 5424
- ad 29) pořízení softwarových modulů pro matriku a evidenci hřbitova, licence Microsoft Office
- ad 30) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 31) použito na snižované příjmy a 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: 4.2

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 29.12.2023