

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122		108				0,00	149 498,00	149 498,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	149 498,00	149 498,00	
Příjmy celkem								0,00	149 498,00	149 498,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3113	5336		108				0,00	149 498,00	149 498,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	149 498,00	149 498,00	Základní školy
3)	3419	5222	1002					275 000,00	6 500,00	281 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
4)	3419	5222	1001					504 000,00	10 900,00	514 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								779 000,00	17 400,00	796 400,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3639	6130						0,00	202 000,00	202 000,00	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	202 000,00	202 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6112	5023						1 831 000,00	78 000,00	1 909 000,00	Odměny členům zastupitelstva
7)	6112	5031						253 210,00	19 344,00	272 554,00	Povinné sociální pojištění
8)	6112	5032						178 830,00	7 020,00	185 850,00	Povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 6112								2 263 040,00	104 364,00	2 367 404,00	Zastupitelstva obcí
9)	6409	5179						32 000,00	9 000,00	41 000,00	Ostatní členské příspěvky
Celkem za Par: 6409								32 000,00	9 000,00	41 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								3 074 040,00	482 262,00	3 556 302,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						0,00	332 764,00	332 764,00	Změna krátkodobých prostředků na
Celkem za Par:								0,00	332 764,00	332 764,00	
Financování celkem								0,00	332 764,00	332 764,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 564 500,00	149 498,00	85 713 998,00	
	0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	149 498,00	149 498,00	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem								85 564 500,00	149 498,00	85 713 998,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 370 000,00	149 498,00	7 519 498,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	779 000,00	17 400,00	796 400,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1001	XXXXX	504 000,00	10 900,00	514 900,00	Neinvestiční transfer TJ
3419	5222	XXX	X	XXXXX	1002	XXXXX	275 000,00	6 500,00	281 500,00	Neinvestiční transfer JKL
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 106 910,00	202 000,00	10 308 910,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 425 730,00	104 364,00	2 530 094,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 341 000,00	9 000,00	1 350 000,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	9 000,00	41 000,00	Členské příspěvky ostatní
Výdaje celkem							22 022 640,00	482 262,00	22 504 902,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 329 000,00	332 764,00	22 661 764,00	FINANCOVÁNÍ
0000	811X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	332 764,00	25 332 764,00	Krátkodobé financování
Financování celkem							22 329 000,00	332 764,00	22 661 764,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2024 je předkládáno z důvodu :

- poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 149.498,- Kč od KÚLK a její přeposlání konečnému příjemci ZŠ a MŠ Desná na projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji na školní rok 2023/2024“ realizovaný v rámci výzvy Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v OP Zaměstnanost plus. Účelem projektu je zajištění bezplatného stravování dětem ve věku 2-19 let z rodin ohrožených chudobou. Dotace je poskytnuta na základě smlouvy OLP/4204/2023. Jedná se o zálohu ve výši 30% z maximální celkové dotace 498.328,- Kč.
- opravy výše příspěvků na rok 2024 poskytovaných spolkům TJ Desná a JKL Desná na základě veřejnoprávní smlouvy. V rozpočtu na rok 2024 bylo předběžně schváleno pro TJ Desná 484.000,-Kč a pro JKL Desná 260.000,-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 2023 výnosy daní podle RUD činily 63.444.257,-Kč, tzn. 1,2% činí 761.400,-Kč. Příspěvek na rok 2024 pro TJ Desná má tedy činit 494.900,-Kč (o 10.900,-Kč více oproti schválenému rozpočtu) a pro JKL Desná 266.500,- Kč (o 6.500,-Kč více oproti schválenému rozpočtu). Je třeba navýšit rozpočet o 17.400,-Kč (§ 3419, položka 5222).
- ZM dne 13.12.2023 usnesením č. 3.3 schválené koupě části pozemku p.č. 652/2 v k.ú. Desná I za 202.000,-Kč.
- navýšení odměny starosty města od 1.1.2024 na základě zákona č. 418/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jedná se o navýšení výdajů na odměnu a zákonné odvody na rok 2024 o 104.364,-Kč (§ 6112).
- navýšení ročního členského příspěvku Euroregion Nisa pro rok 2024 o 9.000,-Kč (§ 6409, položka 5179). Do roku 2023 byl členský příspěvek ve výši 5,- Kč na obyvatele obce. Od roku 2024 došlo k jeho navýšení na 8,-Kč na obyvatele.

Rozdíl navýšených příjmů a výdajů ve výši 332.764,-Kč je v rozpočtu pokryt z uspořené finančních prostředků minulých let.

ad 1) dotace pro ZŠ a MŠ Desná "Podpora školního stravování v LK na školní rok 2023/2024"

ad 2) přeposlání dotace škole

ad 3) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2023

ad 4) oprava výše příspěvku podle plnění RUD v roce 2023

ad 5) schválená koupě části pozemku p.č. 652/2 (ZM 13.12.2023, usnesení č. 3.3)

ad 6) navýšení odměny uvolněného zastupitele podle změny zákona

ad 7) navýšení odměny uvolněného zastupitele podle změny zákona

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) navýšení odměny uvolněného zastupitele podle změny zákona

ad 9) navýšení ročního členského příspěvku Euroregion Nisa

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: 4.3

Na zasedání dne: 07.02.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 15.02.2024