

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

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	9 217,50	9 217,50	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			13101			66 000,00	91 141,00	157 141,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
3)		4222	2301	324034				0,00	1 674 655,00	1 674 655,00	Dotace LK - vodovod Finsko
4)		4222	2302	324033				0,00	2 469 438,00	2 469 438,00	Dotace LK - kanalizace Finsko
Celkem za Par:								66 000,00	4 244 451,50	4 310 451,50	
Příjmy celkem								66 000,00	4 244 451,50	4 310 451,50	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5139						200 000,00	170 000,00	370 000,00	Místní komunikace - materiál
Celkem za Par: 2212								200 000,00	170 000,00	370 000,00	Silnice
		2310	6121	2301				11 765 000,00	1 674 655,00	13 439 655,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2310								11 765 000,00	1 674 655,00	13 439 655,00	Pitná voda
			2321	6121	2302			12 603 000,00	2 469 438,00	15 072 438,00	Rozšíření vodohospodářské
Celkem za Par: 2321								12 603 000,00	2 469 438,00	15 072 438,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3341	5169						208 000,00	12 100,00	220 100,00	Místní vysílání - služby
Celkem za Par: 3341								208 000,00	12 100,00	220 100,00	Rozhlas a televize
		3639	5011					4 663 000,00	-63 026,00	4 599 974,00	MH - platy zaměstnanců
		3639	5011		13101			32 000,00	63 026,00	95 026,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
Celkem za Par: 3639								4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		5311	5011					1 242 000,00	-28 115,00	1 213 885,00	MP - platy zaměstnanců
		5311	5011		13101			34 000,00	28 115,00	62 115,00	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze
Celkem za Par: 5311								1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
7)	6171	5901						155 930,00	-93 061,50	62 868,50	MÚ - nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								155 930,00	-93 061,50	62 868,50	Činnost místní správy
8)	6320	5163						600 000,00	11 320,00	611 320,00	Pojištění majetku obce a příspěvkových
Celkem za Par: 6320								600 000,00	11 320,00	611 320,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem								31 502 930,00	4 244 451,50	35 747 381,50	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 713 998,00	4 244 451,50	89 958 449,50	
	0000	4111	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 217,50	9 217,50	Neinvestiční přijaté
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	91 141,00	157 141,00	Ostatní neinvestiční přijaté
	0000	4222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 144 093,00	4 144 093,00	Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem								85 713 998,00	4 244 451,50	89 958 449,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 540 000,00	170 000,00	10 710 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 907 000,00	1 674 655,00	14 581 655,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 163 000,00	2 469 438,00	15 632 438,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	12 100,00	220 100,00	Rozhlas a televize
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 792 540,00	-93 061,50	10 699 478,50	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	11 320,00	611 320,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							48 210 540,00	4 244 451,50	52 454 991,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- přijatého doplatku dotace 9.217,50 Kč na výdaje související se zabezpečením voleb v roce 2023 - volba prezidenta ČR (položka 4111, UZ 98008)
- prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) a na asistenta prevence kriminality (§ 5311). Jedná se o navýšení příjmů o 91.141,-Kč (položka 4116, UZ 13101).
- poskytnutí účelové investiční dotace 1.674.655,-Kč z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na projekt „Rozšíření vodohospodářské infrastruktury Města Desná - část vodovod“ (položka 4222, ORG1 : 2301). Jedná se o zálohu ve výši 90% z celkové přiznané dotace LK na vodovod Finsko. Výdaje : § 2310, položka 6121, ORG1 : 2301.
- poskytnutí účelové investiční dotace 2.469.438,-Kč z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na projekt „Rozšíření vodohospodářské infrastruktury Města Desná - část kanalizace“ (položka 4222, ORG1 :2302). Jedná se o zálohu ve výši 90% z celkové přiznané dotace LK na kanalizaci Finsko a Malá Strana. Výdaje : § 2321, položka 6121, ORG1: 2302.
- nákupu materiálu za 170.000,-Kč na opravu poškozeného tarasu místní komunikace v ulici Sokolská v blízkosti křižovatky s ulicí Zásrubní (§ 2212, položka 5139). Oprava byla schválena RM dne 13.3.2024 usnesením č. 77/24.
- navýšení plateb v roce 2024 o 12.100,-Kč firmě RTM plus Liberecko s.r.o. za výrobu a odvysílání měsíčníku Magazín Tanvaldsko (3341, položka 5169)
- pojištění členů jednotek sboru dobrovolných hasičů u Hasičské vzájemné pojišťovny - úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Jedná se o navýšení výdajů o roční pojistné ve výši 11.320,-Kč (§ 6320, položka 5163). Schváleno RM dne 21.2.2024 usnesením č. 45/24.

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 93.061,50 Kč je v rozpočtu pokryt z rezervy (§ 6171, položka 5901).

- ad 1) doplatek dotace na volbu prezidenta v roce 2023
- ad 2) prodloužení smlouvy s úřadem práce na příspěvek na zaměstnance na VPP
- ad 3) poskytnutá investiční dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
- ad 4) poskytnutá investiční dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
- ad 5) oprava tarasu místní komunikace v ulici Sokolská
- ad 6) navýšení ceny za výrobu a odvysílání Magazínu Tanvaldska
- ad 7) použito na navyšované výdaje
- ad 8) sjednání pojištění členů SDH obce

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: 10.04.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 19.04.2024