

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

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				149 498,00	-125 798,00	23 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4122		108	1441			0,00	40 825,30	40 825,30	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
3)		4122		108	1445			0,00	367 427,70	367 427,70	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
4)		4216			17526			0,00	110 000,00	110 000,00	Dotace MMR - IT vybavení stavebních
Celkem za Par:								149 498,00	392 455,00	541 953,00	
5)	3319	2111	516					80 000,00	353 377,00	433 377,00	Symposium - příjmy za služby
Celkem za Par: 3319								80 000,00	353 377,00	433 377,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem								229 498,00	745 832,00	975 330,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3113	5336		108				149 498,00	-125 798,00	23 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
7)	3113	5336		108	1441			0,00	40 825,30	40 825,30	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
8)	3113	5336		108	1445			0,00	367 427,70	367 427,70	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
Celkem za Par: 3113								149 498,00	282 455,00	431 953,00	Základní školy
9)	3319	5169	516					180 000,00	32 878,00	212 878,00	Symposium - ostatní služby
10)	3319	5171	514	2404				0,00	320 499,00	320 499,00	RV - opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								180 000,00	353 377,00	533 377,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	6171	6125			17526			0,00	110 000,00	110 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171								0,00	110 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								329 498,00	745 832,00	1 075 330,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								94 215 217,50	392 455,00	94 607 672,50	
0000 4122 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								483 206,00	282 455,00	765 661,00	Neinvestiční přijaté
0000 4216 XXX X 17526 XXXXX XXXXX								0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní investiční přijaté
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								245 000,00	353 377,00	598 377,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem								94 460 217,50	745 832,00	95 206 049,50	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								8 444 498,00	282 455,00	8 726 953,00	Základní školy
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								8 823 050,00	353 377,00	9 176 427,00	Ostatní záležitosti kultury
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX								11 033 186,50	110 000,00	11 143 186,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem								28 300 734,50	745 832,00	29 046 566,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- neinvestiční dotace ve výši 258.755,- Kč (položka 4122, ORG2 : 108) od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji na školní rok 2023/2024“ a její přeposlání škole (§ 3113, položka 5336, ORG2 : 108),
- neinvestiční dotace ve výši 23.700,- Kč (položka 4122, ORG2 : 108) od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Společně to zvládneme“ a její přeposlání škole (§ 3113, položka 5336, ORG2 : 108),
- investiční dotace ve výši 110.000,-Kč (položka 4216, UZ 17526) od Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou v souvislosti se zavedením nového stavebního zákona. Pořízení vybavení pro dva zaměstnance (§ 6171, položka 6125, UZ 17526) je plně hrazeno z dotace a výběrové řízení na jeho pořízení zadal stát centralizovaně.
- vyplacení autorských honorářů sochařům ve výši 32.878,-Kč (§ 3319, položka 5169, ORG1:516) a použití výtěžku z aukce v rámci proběhlé akce „Symposium Desná 2024“. Výtěžek z aukce Symposium Desná 2024 činil 353.377,-Kč (§ 3319, položka 2111, ORG1:516). Stejně jako v roce 2023 bude výtěžek ze Symposium Desná 2024 ve výši 320.499,-Kč (po odečtení autorských honorářů) použit na rekonstrukci havarijního stavu střechy Riedelovy vily (§ 3319, položka 5171, ORG1:514, ORG2:2404).

- ad 1) oprava zúčtování
- ad 2) poskytnutá dotace
- ad 3) poskytnutá dotace
- ad 4) poskytnutá dotace
- ad 5) výtěžek z aukce a poaukčního prodeje
- ad 6) oprava zaúčtování
- ad 7) přeposlání dotace škole
- ad 8) přeposlání dotace škole
- ad 9) autorské honoráře sochařů
- ad 10) použití výtěžku ze Symposium 2024
- ad 11) pořízení vybavení stavebního úřadu

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: 12.06.2024

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 20.06.2024