

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 | | | 170517526 | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Dotace MMR - IT vybavení SÚ |
| 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 | | | 170517526 | | 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 | | 4122 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 483 206,00 | 282 455,00 | 765 661,00 | Neinvestiční přijaté |
| 0000 4216 XXX X 17526 XXXXX XXXXX | | 4216 | XXX | X | 17526 | XXXXXX | XXXXXX | 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 Symposiuma 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 Symposiuma 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