

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122		217620				0,00	38 500,00	38 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				24							
2)		4122		217220				0,00	80 400,00	80 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				24							
3)		4122		108	1441			40 825,30	1 813,80	42 639,10	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
4)		4122		108	1445			367 427,70	16 324,20	383 751,90	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
5)		4216			170117526			0,00	16 256,10	16 256,10	Dotace MMR - IT vybavení SÚ (SR)
6)		4216			170517526			93 666,10	-16 256,10	77 410,00	Dotace MMR - IT vybavení SÚ
<b>Celkem za Par:</b>								<b>501 919,10</b>	<b>137 038,00</b>	<b>638 957,10</b>	
7)	3639	2111						100 000,00	447 000,00	547 000,00	MH - příjmy za služby
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>100 000,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>601 919,10</b>	<b>584 038,00</b>	<b>1 185 957,10</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3113	5336		108	1441			40 825,30	1 813,80	42 639,10	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
9)	3113	5336		108	1445			367 427,70	16 324,20	383 751,90	Dotace LK pro ZŠ a MŠ Podpora
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>408 253,00</b>	<b>18 138,00</b>	<b>426 391,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	5171	514	2404				7 250 499,00	370 000,00	7 620 499,00	RV - opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>7 250 499,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>7 620 499,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
10)	3639	5169						650 000,00	347 000,00	997 000,00	MH - ostatní služby
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>650 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>997 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
11)	5512	5137						164 000,00	118 900,00	282 900,00	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>164 000,00</b>	<b>118 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
12)	6171	5901						294 076,50	-270 000,00	24 076,50	MÚ - nespecifikované rezervy
13)	6171	6125			170117526			0,00	16 256,10	16 256,10	Informační a komunikační technologie
14)	6171	6125			170517526			93 666,10	-16 256,10	77 410,00	Informační a komunikační technologie
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>387 742,60</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>117 742,60</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>8 860 494,60</b>	<b>584 038,00</b>	<b>9 444 532,60</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 977 321,60	137 038,00	107 114 359,60	
	0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 765 661,00	137 038,00	1 902 699,00	Neinvestiční přijaté
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 194 517,00	447 000,00	4 641 517,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>111 171 838,60</b>	<b>584 038,00</b>	<b>111 755 876,60</b>	

## 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	18 226 953,00	18 138,00	18 245 091,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 706 427,00	370 000,00	14 076 427,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 408 910,00	347 000,00	15 755 910,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 012 600,00	118 900,00	1 131 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 024 352,60	-270 000,00	10 754 352,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem							59 379 242,60	584 038,00	59 963 280,60	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- doplatku neinvestiční dotace od KÚLK na základě závěrečného vyúčtování projektu „Podpora školního stravování v Libereckém kraji na školní rok 2023/2024“ realizovaného v rámci výzvy Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v OP Zaměstnanost plus (položka 4122) a její přeposlání konečnému příjemci ZŠ a MŠ Desná (§ 3113, položka 5336). Jedná se o doplatek dotace ve výši 18.138,-Kč.
- poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 80.400,-Kč (položka 4122, ORG2 : 21722024) z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu požárních jednotek obcí Libereckého kraje. Jedná se o dotaci na nákup osobních ochranných prostředků pro zásahy (§ 5512, položka 5137).
- poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 38.500,-Kč (položka 4122, ORG2 : 21762024) z Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu požárních jednotek obcí Libereckého kraje. Jedná se o dotaci na nákup věcných prostředků pro zásahy (§ 5512, položka 5137).
- opravy zaúčtování příjmů (položka 4216) a výdajů (§ 6171, položka 6125) přijaté investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou v souvislosti se zavedením nového stavebního zákona
- navýšení výdajů na II.etapu rekonstrukce střechy Riedelovy vily oproti výdajům uvedeným při sestavování rozpočtu na rok 2024 a následném RO. Je potřeba navýšit rozpočet o 370.000,-Kč (§ 3319, položka 5171, ORG1:514, ORG2:2404).
- těžby dřeva v okolí Mariánských schodů z důvodu napadení kůrovcem. Bylo vytěženo celkem 266 m3 dřeva za 447.000,-Kč (§ 3639, položka 2111). Náklady na těžební práce a úklid klestu činily 267.000,-Kč (§ 3639, položka 5169). V letošním roce ještě proběhne zalesnění vytěžené plochy za předpokládanou cenu 80.000,-Kč (§ 3639, položka 5169).

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 270.000,-Kč je v rozpočtu pokryt z rezervy (§ 6171, položka 5901).

ad 1) dotace na výdaje jednotek SDH

ad 2) dotace na výdaje jednotek SDH

ad 3) doplatek dotace pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji na školní rok 2023/2024“

ad 4) doplatek dotace pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji na školní rok 2023/2024“

ad 5) oprava zaúčtování

ad 6) oprava zaúčtování

ad 7) příjem za vytěžené dřevo z lokality Mariánské schody

ad 8) přeposlání doplatku dotace škole

ad 9) přeposlání doplatku dotace škole

ad 10) výdaje na těžbu dřeva, úklid klestu a zalesnění v lokalitě Mariánské schody

ad 11) použití dotací od LK

ad 12) použito na navyšované výdaje

ad 13) oprava zaúčtování

ad 14) oprava zaúčtování

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 30.10.2024**

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková      dne: 11.11.2024