

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98043		0,00	180 719,36	180 719,36	Příspěvek na zmírnění dopadů
2)		4116			13101		258 000,00	29 000,00	287 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
3)		4116			104113013		22 276,61	7 536,78	29 813,39	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)
4)		4116			104513013		104 151,39	35 237,22	139 388,61	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)
5)		4122					0,00	202 800,00	202 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122			13305		80 533,00	326 547,00	407 080,00	Dotace na pečovatelskou službu
<b>Celkem za Par:</b>							<b>464 961,00</b>	<b>781 840,36</b>	<b>1 246 801,36</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>464 961,00</b>	<b>781 840,36</b>	<b>1 246 801,36</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	5336					0,00	25 000,00	25 000,00	ZŠ a MŠ Desná - neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
8)	3329	5171					250 000,00	110 000,00	360 000,00	Riedelova hrobka - opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3329</b>							<b>250 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a</b>
9)	3639	5011					4 106 000,00	-80 946,00	4 025 054,00	MH - platy zaměstnanců
10)	3639	5011		13101			60 000,00	194 000,00	254 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
11)	3639	5031					1 033 168,00	59 392,00	1 092 560,00	MH - povinné sociální pojištění
12)	3639	5032					374 940,00	21 554,00	396 494,00	MH - povinné zdravotní pojištění
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 574 108,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>5 768 108,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	5311	5011					920 000,00	30 877,00	950 877,00	MP - platy zaměstnanců
14)	5311	5011		13101			198 000,00	-165 000,00	33 000,00	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze
15)	5311	5011			104113013		0,00	7 536,78	7 536,78	MP - platy zaměstnanců VPP (SR)
16)	5311	5011			104513013		0,00	35 237,22	35 237,22	MP - platy zaměstnanců VPP (EU)
17)	5311	5031					277 264,00	-22 655,00	254 609,00	MP - povinné sociální pojištění
18)	5311	5032					100 620,00	-8 222,00	92 398,00	MP - povinné zdravotní pojištění
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>1 495 884,00</b>	<b>-122 226,00</b>	<b>1 373 658,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 319 992,00</b>	<b>206 774,00</b>	<b>7 526 766,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					10 253 700,00	-575 066,36	9 678 633,64	Změna krátkodobých prostředků na
<b>Celkem za Par:</b>							<b>10 253 700,00</b>	<b>-575 066,36</b>	<b>9 678 633,64</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>10 253 700,00</b>	<b>-575 066,36</b>	<b>9 678 633,64</b>	

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

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 775 088,75	781 840,36	60 556 929,11	Bez paragrafu
	0000	4116	XXX	X	13101	XXXXXX	XXXXXX	258 000,00	29 000,00	287 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté
<b>Příjmy celkem</b>								<b>59 775 088,75</b>	<b>781 840,36</b>	<b>60 556 929,11</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	8 532 000,00	25 000,00	8 557 000,00	Základní školy
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 000,00	110 000,00	372 000,00	Ost.záležitosti ochrany
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 164 536,00	194 000,00	13 358 536,00	Komunální služby a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 645 384,00	-122 226,00	1 523 158,00	Bezpečnost a veřejný
Výdaje celkem							23 603 920,00	206 774,00	23 810 694,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 253 700,00	-575 066,36	9 678 633,64	Změny stavu
Financování celkem							10 253 700,00	-575 066,36	9 678 633,64	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- přijetí neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 180.719,36 Kč poskytnutého prostřednictvím KÚLK ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, na daňové příjmy obce za období 22.11.2021 až 31.1.2022 podle stavu vyplacených kompenzačních bonusů k 1.4.2022.
- uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (UZ 13101) na dva zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) na 7 měsíců. A z důvodu neprodloužení dohody (pouze SR) o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na jednoho asistenta prevence kriminality (§ 5311) a uzavření dohody nové (spolufinancováno z ESF) na 2,5 měsíce. Jedná se o navýšení příspěvků ve výši 71.774,-Kč.
- na základě dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2022 v navýšené výši o 326.547,-Kč oproti původní smlouvě. S ohledem na rozpočtové provizorium v době podpisu smlouvy byla poskytnuta v březnu 2022 dotace pouze ve výši 80.533,-Kč. Na základě dodatku ke smlouvě byla na rok 2022 městu nakonec přidělena dotace ve výši 407.080,-Kč. V roce 2021 činila dotace 495.000,-Kč.
- neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“ ve výši 177.800,-Kč na projekt „Restaurování poloviny presbytáře Riedelovy hrobky, druhá etapa, II.část“. Dotace činí 50% způsobilých výdajů a celou akci je nutné předfinancovat. Smlouva o dílo se zhotovitelem panem Václavem Snížkem byla uzavřena na částku 355.600,- Kč s termínem ukončení do konce listopadu 2022. Smlouva na poskytnutí dotace schválila RM dne 27.4.2022 usnesením 105/22. Smlouva o dílo se předkládala jako podklad pro dotační žádost. V rozpočtu města na rok 2022 byla na opravu Riedelovy hrobky schválena částka ve výši 250.000,-Kč. Předfinancování dotace je tedy nutné schválit rozpočtovým opatřením ve výši 110.000,-Kč.
- neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Společně to zvládneme“ a její přeoslání škole.

ad 1) příspěvek ze SR na zmírnění dopadů vyplácení kompenzačních bonusů na daňové příjmy města

ad 2) uzavření nové dohody s úřadem práce

ad 3) uzavření nové dohody s úřadem práce

ad 4) uzavření nové dohody s úřadem práce

ad 5) dotace na restaurování Riedelovy hrobky a na projekt "Společně to zvládneme"

ad 6) poskytnutá dotace na rok 2022

ad 7) přeoslání dotace ZŠ a MŠ Desná

ad 8) náklady na restaurování

ad 9) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 10) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 11) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 12) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 14) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 15) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 16) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 17) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 18) použití dotace z úřadu práce na zaměstnance na VPP

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: 15.06.2022**

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková      dne: 29.06.2022