

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|-----|------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | 4111 | | | 98043 | | | | 180 719,36 | 6 793,40 | 187 512,76 | Příspěvek na zmírnění dopadů |
| 2) | 4111 | | | 98187 | | | | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | Dotace na volby do zastupitelstev obcí |
| 3) | 4116 | | | 104113013 | | | | 29 813,39 | 11 981,60 | 41 794,99 | Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) |
| 4) | 4116 | | | 104513013 | | | | 139 388,61 | 56 018,40 | 195 407,01 | Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) |
| 5) | 4122 | | | | | | | 202 800,00 | 50 000,00 | 252 800,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 552 721,36 | 240 793,40 | 793 514,76 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 552 721,36 | 240 793,40 | 793 514,76 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6) | 3319 | 5169 | 516 | | | | | 130 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | Symposium - ostatní služby |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | | 130 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 7) | 5311 | 5011 | | | | | | 950 877,00 | -17 178,00 | 933 699,00 | MP - platy zaměstnanců |
| 8) | 5311 | 5011 | | 104113013 | | | | 7 536,78 | 11 981,60 | 19 518,38 | MP - platy zaměstnanců VPP (SR) |
| 9) | 5311 | 5011 | | 104513013 | | | | 35 237,22 | 56 018,40 | 91 255,62 | MP - platy zaměstnanců VPP (EU) |
| 10) | 5311 | 5031 | | | | | | 254 609,00 | 12 604,00 | 267 213,00 | MP - povinné sociální pojištění |
| 11) | 5311 | 5032 | | | | | | 92 398,00 | 4 574,00 | 96 972,00 | MP - povinné zdravotní pojištění |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | | | 1 340 658,00 | 68 000,00 | 1 408 658,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 12) | 6115 | 5011 | | 98187 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Volby - platy zaměstnanců v pracovním |
| 13) | 6115 | 5021 | | 98187 | | | | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | Volby - ostatní osobní výdaje |
| 14) | 6115 | 5031 | | 98187 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | Volby - povinné pojistné na sociální |
| 15) | 6115 | 5032 | | 98187 | | | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | Volby - povinné pojistné na veřejné |
| 16) | 6115 | 5139 | | 98187 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Volby - nákup materiálu |
| 17) | 6115 | 5156 | | 98187 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Volby - pohonné hmoty |
| 18) | 6115 | 5161 | | 98187 | | | | 0,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | Volby - poštovní služby |
| 19) | 6115 | 5169 | | 98187 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Volby - nákup ostatních služeb |
| 20) | 6115 | 5175 | | 98187 | | | | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | Volby - pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 1 470 658,00 | 234 000,00 | 1 704 658,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| | 8115 | | | | | | | 11 960 782,64 | -6 793,40 | 11 953 989,24 | Změna krátkodobých prostředků na |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 11 960 782,64 | -6 793,40 | 11 953 989,24 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 11 960 782,64 | -6 793,40 | 11 953 989,24 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 556 929,11 | 240 793,40 | 60 797 722,51 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 60 556 929,11 | 240 793,40 | 60 797 722,51 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 669 386,00 | 50 000,00 | 3 719 386,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 523 158,00 | 68 000,00 | 1 591 158,00 | Bezpečnost a veřejný |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 192 544,00 | 234 000,00 | 5 426 544,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 0000 | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 960 782,64 | -6 793,40 | 11 953 989,24 | Změny stavu |
| Financování celkem | | | | | | | 11 960 782,64 | -6 793,40 | 11 953 989,24 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnutí neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 6.793,40 Kč 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 v období 4-6/2022.
- poskytnutí neinvestiční dotace na financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23.-24.9.2022.
- prodloužení dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na jednoho asistenta prevence kriminality o 4 měsíce (spolufinancováno z ESF). Jedná se o navýšení příspěvku o 68.000,-Kč.
- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (kultura) na Sympozium Desná 2022 ve výši 50.000,-Kč.

ad 1) příspěvek ze SR na zmírnění dopadů vyplácení kompenzačních bonusů (v souvislosti s COVID-19) na daňové příjmy obce

ad 2) dotace poskytnutá na volby konané 23.-24.9.2022

ad 3) prodloužení dohody s úřadem práce na VPP

ad 4) prodloužení dohody s úřadem práce na VPP

ad 5) dotace poskytnutá na Sympozium 2022

ad 6) poskytnutá dotace z KÚLK

ad 7) poskytnutá dotace z úřadu práce

ad 8) poskytnutá dotace z úřadu práce

ad 9) poskytnutá dotace z úřadu práce

ad 10) poskytnutá dotace z úřadu práce

ad 11) poskytnutá dotace z úřadu práce

ad 12) výdaje na zajištění voleb

ad 13) výdaje na zajištění voleb

ad 14) výdaje na zajištění voleb

ad 15) výdaje na zajištění voleb

ad 16) výdaje na zajištění voleb

ad 17) výdaje na zajištění voleb

ad 18) výdaje na zajištění voleb

ad 19) výdaje na zajištění voleb

ad 20) výdaje na zajištění voleb

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: 4.3

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 23.09.2022