

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					9 573 852,59	-493 037,98	9 080 814,61	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4111		98037			126 147,41	493 037,98	619 185,39	Příspěvek na zmírnění dopadů
3)		4111		98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Dotace na volby do Poslanecké
4)		4116		13101			180 000,00	66 000,00	246 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
5)		4116		103133063			0,00	131 780,57	131 780,57	Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR
6)		4116		103533063			0,00	746 756,43	746 756,43	Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU
7)		4122	107				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 880 000,00	1 187 537,00	11 067 537,00	
Příjmy celkem							9 880 000,00	1 187 537,00	11 067 537,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3113	5336			103133063		0,00	131 780,57	131 780,57	Dotace pro ZŠ - OP VVV - SR
9)	3113	5336			103533063		0,00	746 756,43	746 756,43	Dotace pro ZŠ - OP VVV - EU
Celkem za Par: 3113							0,00	878 537,00	878 537,00	Základní školy
10)	3329	5171					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Riedelova hrobka - opravy a udržování
Celkem za Par: 3329							150 000,00	150 000,00	300 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
11)	5311	5011					830 000,00	-16 673,00	813 327,00	MP - platy zaměstnanců
12)	5311	5011		13101			0,00	66 000,00	66 000,00	MP - platy zaměstnanců VPP (pouze
13)	5311	5031					205 840,00	12 233,00	218 073,00	MP - povinné sociální pojištění
14)	5311	5032					74 700,00	4 440,00	79 140,00	MP - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 5311							1 110 540,00	66 000,00	1 176 540,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
15)	6114	5011		98071			0,00	2 000,00	2 000,00	Volby - platy zaměstnanců
16)	6114	5021					0,00	7 000,00	7 000,00	Volby - ostatní osobní výdaje
17)	6114	5021		98071			0,00	53 000,00	53 000,00	Volby - ostatní osobní výdaje
18)	6114	5031		98071			0,00	500,00	500,00	Volby - povinné sociální pojištění
19)	6114	5032		98071			0,00	180,00	180,00	Volby - povinné zdravotní pojištění
20)	6114	5139		98071			0,00	7 934,00	7 934,00	Volby - materiál
21)	6114	5156		98071			0,00	200,00	200,00	Volby - pohonné hmoty
22)	6114	5161		98071			0,00	18 000,00	18 000,00	Volby - poštovní služby
23)	6114	5169		98071			0,00	7 000,00	7 000,00	Volby - ostatní služby
24)	6114	5175		98071			0,00	4 186,00	4 186,00	Volby - pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	100 000,00	100 000,00	Volby do Parlamentu ČR
25)	6171	5901					775 269,41	-7 000,00	768 269,41	MÚ - nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							775 269,41	-7 000,00	768 269,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 035 809,41	1 187 537,00	3 223 346,41	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 573 852,59	-493 037,98	9 080 814,61	Daň z příjmů fyzických
	0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 647,41	586 037,98	716 685,39	
	0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 150,00	944 537,00	1 628 687,00	Ostatní neinvestiční
	0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	150 000,00	645 000,00	
Příjmy celkem								10 883 650,00	1 187 537,00	12 071 187,00	

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	4 716 000,00	878 537,00	5 594 537,00	Základní škola a mateřská
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	150 000,00	312 000,00	Ost.záležitosti ochrany
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 540,00	66 000,00	1 314 540,00	Bezpečnost a veřejný
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 169 125,41	-7 000,00	10 162 125,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 295 665,41	1 187 537,00	17 483 202,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 493.037,98 Kč poskytnutého prostřednictvím KÚLK ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na daňové příjmy obce
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 93.000,-Kč na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 8.- 9.října 2021
- uzavřené nové dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na jednoho asistenta prevence kriminality (§ 5311) na 4 měsíce (srpen až listopad 2021) v měsíční výši 16.500,-Kč. Jedná se o příspěvek celkem 66.000,-Kč.
- neinvestiční dotace z MŠMT poskytnuté prostřednictvím KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná ve výši 878.537,-Kč. Jedná se o dotaci Šablony III z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, trvání projektu je od 1.9.2021 - 30.6. 2023.
- neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“ ve výši 150.000,-Kč na projekt „Restaurování poloviny presbytáře Riedelovy hrobky“. Dotace činí 50% způsobilých výdajů a celou akci je nutné předfinancovat. Smlouva o dílo se zhotovitelem panem Václavem Snížkem byla uzavřena na částku 300.000,- Kč s termínem ukončení do konce listopadu 2021.

- ad 1) snížené daňové příjmy v souvislosti s vyplácením kompenzačního bonusu
- ad 2) příspěvek ze SR na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu na daňové příjmy obce 2-5/2021
- ad 3) dotace na volby do Poslanecké sněmovny konané 8.-9.10.2021
- ad 4) nově uzavřená smlouva s úřadem práce na VPP - asistent prevence kriminality
- ad 5) dotace z MŠMT OP VVV Šablony III (podíl SR)
- ad 6) dotace z MŠMT OP VVV Šablony III (podíl EU)
- ad 7) dotace na restaurování poloviny presbytáře Riedelovy hrobky
- ad 8) přeposlání dotace z MŠMT OP VVV Šablony III (podíl SR)
- ad 9) přeposlání dotace z MŠMT OP VVV Šablony III (podíl EU)
- ad 10) náklady na restaurování poloviny presbytáře Riedelovy hrobky
- ad 11) převedeno na zaměstnance na VPP
- ad 12) čerpání příspěvku z úřadu práce na asistenta prevence kriminality
- ad 13) navýšeno o odvod pojistného na zaměstnance na VPP
- ad 14) navýšeno o odvod pojistného na zaměstnance na VPP
- 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
- ad 21) výdaje na zajištění voleb

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) výdaje na zajištění voleb

ad 23) výdaje na zajištění voleb

ad 24) výdaje na zajištění voleb

ad 25) výdaje na zajištění voleb

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: 08.09.2021

Zpracoval: Čermáková Martina dne: 23.09.2021