

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					9 080 814,61	-27 097,88	9 053 716,73	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	4111		98037			619 185,39	27 097,88	646 283,27	Příspěvek na zmírnění dopadů
3)	4116		13101			246 000,00	60 000,00	306 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
4)	4116	2102		17058		0,00	1 098 623,00	1 098 623,00	Dotace MMR na atletickou dráhu
5)	4122		101111			0,00	21 000,00	21 000,00	Dotace na podporu požárních jednotek
6)	4122		101111			0,00	71 000,00	71 000,00	Dotace na podporu požárních jednotek
7)	4122		101111			0,00	30 000,00	30 000,00	Dotace na podporu požárních jednotek
8)	4122		101111			0,00	18 019,00	18 019,00	Dotace na podporu požárních jednotek
9)	4216	2102		17058		1 098 623,00	-1 098 623,00	0,00	Dotace MMR na atletickou dráhu
10)	4222		101111			0,00	51 981,00	51 981,00	Dotace na podporu požárních jednotek
Celkem za Par:						11 044 623,00	252 000,00	11 296 623,00	
11)	6402	2229		1201		0,00	42 105,58	42 105,58	Vratka dotace pro ZŠ - potravinová
12)	6402	2229		1205		0,00	238 598,27	238 598,27	Vratka dotace pro ZŠ - potravinová
Celkem za Par: 6402						0,00	280 703,85	280 703,85	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						11 044 623,00	532 703,85	11 577 326,85	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	3639	5011				3 537 034,00	-15 247,00	3 521 787,00	MH - platy zaměstnanců
14)	3639	5011		13101		180 000,00	60 000,00	240 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
15)	3639	5031				988 784,00	11 211,00	999 995,00	MH - povinné sociální pojištění
16)	3639	5032				358 833,00	4 036,00	362 869,00	MH - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 3639						5 064 651,00	60 000,00	5 124 651,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	5512	5137				121 000,00	64 019,00	185 019,00	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý
18)	5512	5139				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Hasiči - materiál
19)	5512	5171				380 000,00	71 000,00	451 000,00	Hasiči - opravy a udržování
20)	5512	6122				95 000,00	51 981,00	146 981,00	Hasiči - stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						656 000,00	192 000,00	848 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6402	5366		1201		0,00	42 105,58	42 105,58	Vratka dotace pro ZŠ - potravinová
22)	6402	5366		1205		0,00	238 598,27	238 598,27	Vratka dotace pro ZŠ - potravinová
Celkem za Par: 6402						0,00	280 703,85	280 703,85	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						5 720 651,00	532 703,85	6 253 354,85	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 080 814,61	-27 097,88	9 053 716,73	Daň z příjmů fyzických
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 685,39	27 097,88	743 783,27	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 628 687,00	1 158 623,00	2 787 310,00	Ostatní neinvestiční
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 221,75	140 019,00	942 240,75	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 623,00	-1 098 623,00	0,00	
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	51 981,00	51 981,00	
6402	2229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	280 703,85	280 703,85	Ostatní přijaté vratky
Příjmy celkem							13 327 031,75	532 703,85	13 859 735,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 720 287,00	60 000,00	11 780 287,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 148 100,00	192 000,00	1 340 100,00	Požární ochrana
6402	5366	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	280 703,85	280 703,85	Výdaje z finančního
Výdaje celkem							12 868 387,00	532 703,85	13 401 090,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 27.097,88 Kč poskytnutého prostřednictvím KÚLK ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 na daňové příjmy obce za období únor až květen 2021.
 - prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 2 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 4 měsíce (říjen 2021 až leden 2021) ve výši 15.000,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Pro rok 2021 se jedná o 2 měsíce a příspěvek 60.000,-Kč.
 - dotace v celkové výši 192.000,-Kč z Dotačního fondu LK na podporu jednotek požární ochrany na nákup vybavení pro práci na vodě 70.000,-Kč (nafukovací člun s příslušenstvím), nákup vybavení pro zásahy u dopravních nehod 21.000,-Kč (clona, reflektor, fixátor hlavy, přilby záchranné), nákup osobních ochranných prostředků 30.000,-Kč (rukavice, přilby, svítilny) a na opravu CAS Tatra 71.000,-Kč.
 - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých KÚLK na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“ na školní rok 2020/2021 ve výši 280.703,85 Kč.
- Jedná se o projekt realizovaný ZŠ a MŠ Desná. Škola obdržela v roce 2020 zálohu 432.915,- Kč ve výši 100% dotace.
- opravy zaúčtování přijaté dotace 1.098.623,-Kč na atletickou dráhu. Přesun z položky 4216 na položku 4116

ad 1) snížené daňové příjmy obce v souvislosti s vyplácením kompenzačního bonusu

ad 2) příspěvek ze SR na zmírnění dopadů kompenzačního bonusu na daňové příjmy města

ad 3) prodloužení smlouvy s úřadem práce na zaměstnance na VPP

ad 4) přeúčtováno z položky 4216

ad 5) nákup vybavení pro zásahy u dopravních nehod

ad 6) oprava CAS Tatra 815

ad 7) nákup osobních ochranných pomůcek

ad 8) nákup vybavení pro práci na vodě

ad 9) přeúčtováno na správnou položku 4116

ad 10) nákup vybavení pro práci na vodě

ad 11) vratka nevyčerpaných finančních prostředků

ad 12) vratka nevyčerpaných finančních prostředků

ad 13) převedeno na zaměstnance na VPP

ad 14) čerpání příspěvku z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 15) navýšeno o odvod pojistného za zaměstnance na VPP

ad 16) navýšeno o odvod pojistného za zaměstnance na VPP

ad 17) použití dotace pro jednotku SDH

ad 18) použití dotace pro jednotku SDH

ad 19) použití dotace pro jednotku SDH

ad 20) použití dotace pro jednotku SDH

ad 21) vratka nevyčerpaných finančních prostředků

ad 22) vratka nevyčerpaných finančních prostředků

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: 03.11.2021

Zpracoval: Čermáková Martina dne: 15.11.2021