

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98033		0,00	4 500,00	4 500,00	Dotace na zajištění asistence MP při
2)		4113	1803	104	90002		0,00	77 167,00	77 167,00	Dotace SFŽP sadové úpravy Souš
3)		4113	2001		90002		1 691 040,94	-907,55	1 690 133,39	Dotace SFŽP snížení energetické
4)		4116			13101		0,00	180 000,00	180 000,00	Příspěvek z ÚP - pouze státní rozpočet
5)		4122			13305		0,00	495 000,00	495 000,00	Dotace na pečovatelskou službu
Celkem za Par:							1 691 040,94	755 759,45	2 446 800,39	
Příjmy celkem							1 691 040,94	755 759,45	2 446 800,39	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3639	5011					3 611 000,00	-45 471,00	3 565 529,00	MH - platy zaměstnanců
7)	3639	5011		13101			0,00	180 000,00	180 000,00	MH - platy zaměstnanců VPP (pouze
8)	3639	5031					962 488,00	33 363,00	995 851,00	MH - povinné sociální pojištění
9)	3639	5032					349 290,00	12 108,00	361 398,00	MH - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 3639							4 922 778,00	180 000,00	5 102 778,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	4351	5011					1 064 000,00	-369 955,00	694 045,00	PS - platy zaměstnanců
11)	4351	5011		13305			0,00	369 955,00	369 955,00	Dotace - platy zaměstnanců
12)	4351	5031					263 872,00	-91 749,00	172 123,00	PS - povinné sociální pojištění
13)	4351	5031		13305			0,00	91 749,00	91 749,00	Dotace - povinné sociální pojištění
14)	4351	5032					95 760,00	-33 296,00	62 464,00	PS - povinné zdravotní pojištění
15)	4351	5032		13305			0,00	33 296,00	33 296,00	Dotace - povinné zdravotní pojištění
Celkem za Par: 4351							1 423 632,00	0,00	1 423 632,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
16)	5311	5011		98033			0,00	3 363,00	3 363,00	Dotace SLDB 2021 - platy zaměstnanců
17)	5311	5031		98033			0,00	834,00	834,00	Dotace SLDB 2021 - sociální pojištění
18)	5311	5032		98033			0,00	303,00	303,00	Dotace SLDB 2021 - zdravotní pojištění
Celkem za Par: 5311							0,00	4 500,00	4 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
19)	6171	5901					342 068,96	571 259,45	913 328,41	MÚ - nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							342 068,96	571 259,45	913 328,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 688 478,96	755 759,45	7 444 238,41	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	4111	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	
	0000	4113	XXXXX	XXXXX	1 691 040,94	76 259,45	1 767 300,39	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	0000	4116	XXXXX	XXXXX	270 000,00	180 000,00	450 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	0000	4122	XXXXX	XXXXX	0,00	495 000,00	495 000,00	
Příjmy celkem					1 961 040,94	755 759,45	2 716 800,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 687 278,00	180 000,00	10 867 278,00	Komunální služby a územní rozvoj
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 244 040,00	4 500,00	1 248 540,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 735 924,96	571 259,45	10 307 184,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem				21 667 242,96	755 759,45	22 423 002,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- účelové neinvestiční dotace 4.500,-Kč poskytnuté prostřednictvím KÚLK na zajištění asistence městské polici pro sčítací komisaře při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
- neinvestiční dotace 77.167,-Kč poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na sadové úpravy na odstavné ploše na Souši, které byly realizovány v roce 2020.
- úpravy výše přijaté neinvestiční dotace 1.690.133,39 Kč poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení (z rozvaděče č.7) oproti předpokládané výši při schvalování rozpočtu na rok 2021 o 907,55 Kč. Rekonstrukce byla realizována v roce 2020
- uzavřené nové dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 2 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) na 6 měsíců (duben až září 2021) ve výši 15.000,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Jedná se o příspěvek 180.000,-Kč.
- účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2021 ve výši 495.000,-Kč.

ad 1) dotace na zajištění asistence MP pro sčítací komisaře v určených objektech

ad 2) přijatá dotace na sadové úpravy na Souši, realizováno v roce 2020

ad 3) oprava výše přijaté dotace oproti předpokladu při schvalování rozpočtu na rok 2021

ad 4) nově uzavřená smlouva s úřadem práce na zaměstnance na VPP

ad 5) dotace na pečovatelskou službu na rok 2021

ad 6) převedeno na zaměstnance na VPP

ad 7) čerpání příspěvku z úřadu práce na zaměstnance na VPP

ad 8) navýšeno o odvod pojistného za zaměstnance na VPP

ad 9) navýšeno o odvod pojistného za zaměstnance na VPP

ad 10) převod na položku 5011 s UZ 13305, čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 11) čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 12) převod na položku 5031 s UZ 13305, čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 13) čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 14) převod na položku 5032 s UZ 13305, čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 15) čerpání dotace na pečovatelskou službu

ad 16) čerpání dotace na zajištění asistence MP pro sčítací komisaře

ad 17) čerpání dotace na zajištění asistence MP pro sčítací komisaře

ad 18) čerpání dotace na zajištění asistence MP pro sčítací komisaře

ad 19) navýšeno o přijaté dotace (položka 4113 a 4122)

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: 14.04.2021

Zpracoval: Čermáková Martina dne: 27.04.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou