

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 20/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116				14004		0,00	107 252,00	107 252,00	Dotace MV ČR na výdaje jednotek SDH
2)	4122		101				0,00	20 000,00	20 000,00	Dotace na Slavnosti města Desná
3)	4122		108				0,00	5 000,00	5 000,00	Dotace pro ZŠ Doprava žáků na veletrh
4)	4213		105	130189517			0,00	121 200,00	121 200,00	Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář
5)	4213		105	130589518			0,00	215 466,00	215 466,00	Dotace na rozšíření zázemí KD Sklář
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>468 918,00</b>	<b>468 918,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>468 918,00</b>	<b>468 918,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3113	5336		108			0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	5169	512				55 000,00	20 000,00	75 000,00	Slavnosti města - ostatní služby
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
7)	3612	5011					863 051,00	-1 609,00	861 442,00	BH - platy zaměstnanců
8)	3612	5031					214 037,00	-399,00	213 638,00	BH - povinné sociální pojištění
9)	3612	5032					77 674,00	-145,00	77 529,00	BH - povinné zdravotní pojištění
10)	3612	5424					5 284,00	2 153,00	7 437,00	BH - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 160 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 046,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3639	5011					3 521 787,00	-9 866,00	3 511 921,00	MH - platy zaměstnanců
12)	3639	5031					999 995,00	-2 447,00	997 548,00	MH - povinné sociální pojištění
13)	3639	5032					362 869,00	-888,00	361 981,00	MH - povinné zdravotní pojištění
14)	3639	5424					38 127,00	13 201,00	51 328,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>4 922 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922 778,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)	5311	5011					800 684,00	-7 918,00	792 766,00	MP - platy zaměstnanců
16)	5311	5031					214 938,00	-1 963,00	212 975,00	MP - povinné sociální pojištění
17)	5311	5032					78 002,00	-713,00	77 289,00	MP - povinné zdravotní pojištění
18)	5311	5424					16 916,00	10 594,00	27 510,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>1 110 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 540,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
19)	5512	5019					15 000,00	-14 452,00	548,00	Hasiči - refundace mezd
20)	5512	5019		14004			0,00	14 452,00	14 452,00	Hasiči - refundace mezd - dotace
21)	5512	5137					185 019,00	-26 750,00	158 269,00	Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý
22)	5512	5137		14004			0,00	26 750,00	26 750,00	Hasiči - drobný dlouhodobý hmotný
23)	5512	5139					65 000,00	-4 200,00	60 800,00	Hasiči - materiál
24)	5512	5139		14004			0,00	4 200,00	4 200,00	Hasiči - materiál - dotace
25)	5512	5156					80 000,00	-13 600,00	66 400,00	Hasiči - pohonné hmoty a maziva
26)	5512	5156		14004			0,00	13 600,00	13 600,00	Hasiči - pohonné hmoty - dotace
27)	5512	5167					51 000,00	-1 400,00	49 600,00	Hasiči - školení a vzdělávání
28)	5512	5167		14004			0,00	1 400,00	1 400,00	Hasiči - školení a vzdělávání - dotace
29)	5512	5171					451 000,00	-46 850,00	404 150,00	Hasiči - opravy a udržování
30)	5512	5171		14004			0,00	46 850,00	46 850,00	Hasiči - opravy a udržování - dotace
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>847 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 019,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
31)	6171	5011					5 030 217,00	-14 703,00	5 015 514,00	MÚ - platy zaměstnanců
32)	6171	5031					1 247 494,00	-3 647,00	1 243 847,00	MÚ - povinné sociální pojištění
33)	6171	5032					452 719,00	-1 323,00	451 396,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
34)	6171	5424					9 076,00	19 673,00	28 749,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>6 739 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 739 506,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 834 889,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 859 889,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 180 903,00	-443 918,00	9 736 985,00	Změna krátkodobých prostředků na
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 180 903,00</b>	<b>-443 918,00</b>	<b>9 736 985,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>10 180 903,00</b>	<b>-443 918,00</b>	<b>9 736 985,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 787 310,00	107 252,00	2 894 562,00	Ostatní neinvestiční
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 240,75	25 000,00	967 240,75	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	101	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	108	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční přijaté
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 500,00	336 666,00	926 166,00	
0000	4213	130	1	89517	XXXXX	105	0,00	121 200,00	121 200,00	Investiční přijaté transfery
0000	4213	130	5	89518	XXXXX	105	0,00	215 466,00	215 466,00	Investiční přijaté transfery
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 319 050,75</b>	<b>468 918,00</b>	<b>4 787 968,75</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 594 537,00	5 000,00	5 599 537,00	Základní škola a mateřská
3113	5336	XXX	X	XXXXX	XXXXX	108	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 097 908,00	20 000,00	3 117 908,00	Ostatní záležitosti kultury
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 692 445,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 717 445,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 736 985,00	9 736 985,00	Změny stavu
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 736 985,00</b>	<b>9 736 985,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnuté dotace ve výši 107.252,- Kč Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů jednotek SDH obcí za rok 2021 (UZ 14004)
- neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje na Slavnosti města Desná 2021
- neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“ a její přeposlání škole
- schválené investiční dotace ve výši 336.666,-Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu na rozšíření zázemí kulturního domu Sklář. Práce i výdaje byly realizovány v roce 2020.
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období srpen - listopad 2021

ad 1) přijatá dotace

ad 2) neinvestiční dotace z KÚLK

ad 3) neinvestiční dotace z KÚLK

ad 4) investiční dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu

ad 5) investiční dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) přeoslání dotace ZŠ a MŠ Desná
- ad 7) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 8) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 9) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 10) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 11) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 12) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 13) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 14) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 15) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 16) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 17) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 18) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 19) přesun na UZ 14004
- ad 20) čerpání dotace
- ad 21) přesun na UZ 14004
- ad 22) čerpání dotace
- ad 23) přesun na UZ 14004
- ad 24) čerpání dotace
- ad 25) přesun na UZ 14004
- ad 26) čerpání dotace
- ad 27) přesun na UZ 14004
- ad 28) čerpání dotace
- ad 29) přesun na UZ 14004
- ad 30) čerpání dotace
- ad 31) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 32) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 33) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 34) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032

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: 08.12.2021**

Zpracoval: Čermáková Martina      dne: 20.12.2021