

## Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 26.11.2020

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 14

## PŘÍJMY

|                                 | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Rozpočet<br>před změnou | Změna            | Rozpočet<br>po změně | Popis                              |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1)                              | 106515974 | 1904                 | 0000 | 4216           | 000 | 829 000,00              | 82 894,30        | 911 894,30           | Dotace na separaci odpadu ve městě |
|                                 |           | <b>Paragraf 0000</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>829 000,00</b>       | <b>82 894,30</b> | <b>911 894,30</b>    | *                                  |
| <b>Změny za paragraf celkem</b> |           |                      |      |                |     | <b>829 000,00</b>       | <b>82 894,30</b> | <b>911 894,30</b>    |                                    |
| <b>PŘÍJMY celkem</b>            |           |                      |      |                |     | <b>74 734 850,91</b>    | <b>82 894,30</b> | <b>74 817 745,21</b> |                                    |

## VÝDAJE

|                                 | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Rozpočet<br>před změnou | Změna            | Rozpočet<br>po změně | Popis   |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------------|------------------|----------------------|---|
| 2)                              | 000000000 | 0000                 | 3314 | 5011           | 000 | 337 500,00              | -4 891,00        | 332 609,00           | Knihovna - platy zaměstnanců                          |
| 3)                              | 000000000 | 0000                 | 3314 | 5031           | 000 | 83 700,00               | -1 213,00        | 82 487,00            | Knihovna - povinné sociální pojištění                 |
| 4)                              | 000000000 | 0000                 | 3314 | 5032           | 000 | 30 375,00               | -440,00          | 29 935,00            | Knihovna - povinné zdravotní pojištění                |
| 5)                              | 000000000 | 0000                 | 3314 | 5424           | 000 | 0,00                    | 6 544,00         | 6 544,00             | Knihovna - náhrady mezd v době nemoci                 |
|                                 |           | <b>Paragraf 3314</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>451 575,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>451 575,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b> *                         |
| 6)                              | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5011           | 000 | 3 641 838,00            | -6 371,00        | 3 635 467,00         | MH - platy zaměstnanců                                |
| 7)                              | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5031           | 000 | 1 022 215,00            | -1 580,00        | 1 020 635,00         | MH - povinné sociální pojištění                       |
| 8)                              | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5032           | 000 | 370 965,00              | -573,00          | 370 392,00           | MH - povinné zdravotní pojištění                      |
| 9)                              | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5424           | 000 | 10 718,00               | 8 524,00         | 19 242,00            | MH - náhrady mezd v době nemoci                       |
|                                 |           | <b>Paragraf 3639</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>5 045 736,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 045 736,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *</b> |
| 10)                             | 000000000 | 0000                 | 6112 | 5023           | 000 | 1 578 000,00            | -4 130,00        | 1 573 870,00         | Odměny členům zastupitelstva                          |
| 11)                             | 000000000 | 0000                 | 6112 | 5031           | 000 | 224 000,00              | -1 024,00        | 222 976,00           | Povinné sociální pojištění                            |
| 12)                             | 000000000 | 0000                 | 6112 | 5032           | 000 | 146 970,00              | -372,00          | 146 598,00           | Povinné zdravotní pojištění                           |
| 13)                             | 000000000 | 0000                 | 6112 | 5424           | 000 | 0,00                    | 5 526,00         | 5 526,00             | Základní běžný účet územ.samospr.celků                |
|                                 |           | <b>Paragraf 6112</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>1 948 970,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 948 970,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b> *                          |
| 14)                             | 000000000 | 0000                 | 6115 | 5139           | 000 | 0,00                    | 6 300,00         | 6 300,00             | Volby - materiál                                      |
| 15)                             | 000000000 | 0000                 | 6115 | 5161           | 000 | 0,00                    | 1 400,00         | 1 400,00             | Volby - poštovní služby                               |
|                                 |           | <b>Paragraf 6115</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>             | <b>7 700,00</b>  | <b>7 700,00</b>      | <b>Volby do zastupitelstev územních samospráv *</b>   |
| 16)                             | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5011           | 000 | 5 011 545,00            | -5 758,00        | 5 005 787,00         | MÚ - platy zaměstnanců                                |
| 17)                             | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5031           | 000 | 1 242 863,00            | -1 428,00        | 1 241 435,00         | MÚ - povinné sociální pojištění                       |
| 18)                             | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5032           | 000 | 451 039,00              | -518,00          | 450 521,00           | MÚ - povinné zdravotní pojištění                      |
| 19)                             | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5424           | 000 | 609,00                  | 7 704,00         | 8 313,00             | MÚ - náhrady mezd v době nemoci                       |
| 20)                             | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5901           | 000 | 372 902,66              | 75 194,30        | 448 096,96           | MÚ - nespecifikované rezervy                          |
|                                 |           | <b>Paragraf 6171</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>7 078 958,66</b>     | <b>75 194,30</b> | <b>7 154 152,96</b>  | <b>Činnost místní správy</b> *                        |
| <b>Změny za paragraf celkem</b> |           |                      |      |                |     | <b>14 525 239,66</b>    | <b>82 894,30</b> | <b>14 608 133,96</b> |   |
| <b>VÝDAJE celkem</b>            |           |                      |      |                |     | <b>82 939 994,91</b>    | <b>82 894,30</b> | <b>83 022 889,21</b> |   |

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 26.11.2020

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 14****Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

- ad 1) oprava výše přijaté dotace oproti předpokladu při schvalování rozpočtu na rok 2020
- ad 2) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 3) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 4) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 5) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 6) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 7) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 8) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 9) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 10) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 11) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 12) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 13) převedeno z položky 5023, 5031 a 5032
- ad 14) zvýšené výdaje na zajištění konání voleb do zastupitelstva LK
- ad 15) zvýšené výdaje na zajištění konání voleb do zastupitelstva LK
- ad 16) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 17) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 18) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 19) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 20) navýšeno o vyšší příjmy a poníženo o navyšované výdaje

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- úpravy výše přijaté investiční dotace (911.894,30,-Kč) z MŽP na akci Separace odpadu ve městě Desná realizovanou v roce 2019 - nákup velkoobjemových kontejnerů, kontejnerů na tříděný odpad a vybudování kontejnerového stání v Krátké ulici.

Jedná se o zvýšení rozpočtované částky na rok 2020 o 82.894,30,-Kč.

- výdajů na zajištění voleb do zastupitelstva Libereckého kraje (2.-3.10.2020), které překročily poskytnutou dotaci o 7.700,-Kč. Poskytnutá dotace 93.000,-Kč, výdaje 100.697,02 Kč. Vyšší výdaje souvisejí s nutnými náklady na zabezpečení z důvodu epidemiologické situace a navýšení odměn členů komisí. O výdaje, které překračují poskytnutou dotaci, bude začátkem roku 2021 zažádáno v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020.

- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období červen 2020 až říjen 2020 na § 3314 (knihovna) ve výši 6.544,-Kč, § 3639 (místní hospodářství) ve výši 8524,-Kč, § 6112 (ZM) ve výši 5.526,-Kč, § 6171 (MěÚ) ve výši 7.704,-Kč.

Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011,5031,5032 a položkou 5424 v rámci jednotlivých paragrafů.

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty z rezervy a vyšší příjmy jsou převedeny na rezervu (§ 6171, položka 5901).

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)

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 26.11.2020

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 14**

---

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 26.11.2020