

## Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 22.12.2020

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 17

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4121	000	240 000,00	14 514,00	254 514,00	Přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy
		<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>240 000,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>254 514,00</b>	*
<b>Změny za paragraf celkem</b>						<b>240 000,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>254 514,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>74 855 257,21</b>	<b>14 514,00</b>	<b>74 869 771,21</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
2)	000000000	0000	3639	5011	000	3 635 467,00	-1 247,00	3 634 220,00	MH - platy zaměstnanců
3)	000000000	0000	3639	5031	000	1 020 635,00	-309,00	1 020 326,00	MH - povinné sociální pojištění
4)	000000000	0000	3639	5032	000	370 392,00	-112,00	370 280,00	MH - povinné zdravotní pojištění
5)	000000000	0000	3639	5424	000	19 242,00	1 668,00	20 910,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
6)	000000000	0000	3639	6122	000	0,00	682 440,00	682 440,00	Stroje, přístroje a zařízení
		<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>		<b>5 045 736,00</b>	<b>682 440,00</b>	<b>5 728 176,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
7)	000000000	0000	4351	5011	000	669 209,00	-1 800,00	667 409,00	PS - platy zaměstnanců
8)	000000000	0000	4351	5031	000	165 963,00	-446,00	165 517,00	PS - povinné sociální pojištění
9)	000000000	0000	4351	5032	000	60 229,00	-163,00	60 066,00	PS - povinné zdravotní pojištění
10)	000000000	0000	4351	5424	000	4 119,00	2 409,00	6 528,00	PS - náhrady mezd v době nemoci
		<b>Paragraf</b>	<b>4351</b>	<b>celkem:</b>		<b>899 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 520,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s</b> *
11)	000000000	0000	5311	5011	000	1 228 129,00	-3 590,00	1 224 539,00	MP - platy zaměstnanců
12)	000000000	0000	5311	5031	000	304 576,00	-890,00	303 686,00	MP - povinné sociální pojištění
13)	000000000	0000	5311	5032	000	110 531,00	-323,00	110 208,00	MP - povinné zdravotní pojištění
14)	000000000	0000	5311	5424	000	23 912,00	4 803,00	28 715,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
		<b>Paragraf</b>	<b>5311</b>	<b>celkem:</b>		<b>1 667 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 148,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> *
15)	000000000	0000	6112	5023	000	1 573 870,00	-5 507,00	1 568 363,00	Odměny členům zastupitelstva
16)	000000000	0000	6112	5031	000	222 976,00	-1 365,00	221 611,00	Povinné sociální pojištění
17)	000000000	0000	6112	5032	000	146 598,00	-496,00	146 102,00	Povinné zdravotní pojištění
18)	000000000	0000	6112	5424	000	5 526,00	7 368,00	12 894,00	Náhrady mezd v době nemoci
		<b>Paragraf</b>	<b>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> *
<b>Změny za paragraf celkem</b>						<b>9 561 374,00</b>	<b>682 440,00</b>	<b>10 243 814,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>83 686 401,21</b>	<b>682 440,00</b>	<b>84 368 841,21</b>	

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
19)	000000000	0000	0000	8115	000	8 911 144,00	-14 514,00	8 896 630,00	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účte
20)	000000000	0000	0000	8123	000	2 296 000,00	682 440,00	2 978 440,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
		<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>11 207 144,00</b>	<b>667 926,00</b>	<b>11 875 070,00</b>	*
<b>Změny za paragraf celkem</b>						<b>11 207 144,00</b>	<b>667 926,00</b>	<b>11 875 070,00</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>8 831 144,00</b>	<b>667 926,00</b>	<b>9 499 070,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2020**

zpracováno: 22.12.2020

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 17****Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17**

- ad 1) navýšení rozpočtu podle skutečnosti - úhrady za úkony městské policie
- ad 2) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 3) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 4) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na položku 5424
- ad 5) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 6) pořízení malotraktoru Kubota
- 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 uvolněného zastupitele a převedeno na položku 5424
- ad 16) sníženo z důvodu nemoci uvolněného zastupitele a převedeno na položku 5424
- ad 17) sníženo z důvodu nemoci uvolněného zastupitele a převedeno na položku 5424
- ad 18) převedeno z položky 5023, 5031 a 5032
- ad 19) příspěvky za výkony městské policie
- ad 20) čerpání úvěru na pořízení malotraktoru Kubota

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- úpravy výše přijatých příspěvků v roce 2020 od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony městské policie. Jedná se o zvýšení rozpočtované částky na rok 2020 (položka 4121) o 14.514,-Kč
- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období listopad 2020. Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011, 5023, 5031, 5032 a položkou 5424 v rámci jednotlivých paragrafů.
- pořízení malotraktoru Kubota od firmy Agrozetcentrum Mladá Boleslav s.r.o.. Pořízení je hrazeno přijetím úvěru ve výši 682.440,-Kč a protihodnotou ve výši 187.550,-Kč za neopravitelný malotraktor Kubota, který byl na město bezúplatně převeden od TJ Desná.

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 09.12.2020.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 22.12.2020