

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 22.12.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 18

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1385	000	1 093 000,00	334 000,00	1 427 000,00	Dílčí daň z technických her
		Paragraf 0000		celkem:		1 093 000,00	334 000,00	1 427 000,00	*
Změny za paragraf celkem						1 093 000,00	334 000,00	1 427 000,00	
PŘÍJMY celkem						74 869 771,21	334 000,00	75 203 771,21	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
2)	000000000	0000	3319	5021	000	120 000,00	-57 000,00	63 000,00	KZ - ostatní osobní výdaje
3)	000000000	0516	3319	5021	000	110 000,00	-110 000,00	0,00	Symposium - ostatní osobní výdaje
4)	000000000	0515	3319	5139	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Desenský ples - materiál
5)	000000000	0516	3319	5139	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Symposium - materiál
6)	000000000	0514	3319	5169	000	370 000,00	-200 000,00	170 000,00	RV - ostatní služby
7)	000000000	0515	3319	5169	000	120 000,00	-120 000,00	0,00	Desenský ples - ostatní služby
8)	000000000	0516	3319	5169	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Symposium - ostatní služby
9)	000000000	0514	3319	5172	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	RV - programové vybavení
10)	000000000	0514	3319	5175	000	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	RV - pohoštění
11)	000000000	0515	3319	5175	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Desenský ples - pohoštění
12)	000000000	0516	3319	5175	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Symposium - pohoštění
13)	000000000	0513	3319	6121	000	50 000,00	1 031 699,00	1 081 699,00	Sklář - budovy, haly a stavby
14)	000000000	0513	3319	6122	000	0,00	44 301,00	44 301,00	Sklář - stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf 3319		celkem:		1 035 000,00	334 000,00	1 369 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	000000000	2001	3631	5171	000	2 547 100,00	3 604,00	2 550 704,00	VO - opravy a udržování
16)	000090002	2001	3631	5171	000	1 652 900,00	38 141,00	1 691 041,00	VO - opravy a udržování (dotace)
		Paragraf 3631		celkem:		4 200 000,00	41 745,00	4 241 745,00	Veřejné osvětlení
17)	000000000	0000	6171	5901	000	259 608,96	-44 545,00	215 063,96	MÚ - nespecifikované rezervy
		Paragraf 6171		celkem:		259 608,96	-44 545,00	215 063,96	Činnost místní správy
18)	000000000	0000	6409	5329	000	281 500,00	2 800,00	284 300,00	Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky
		Paragraf 6409		celkem:		281 500,00	2 800,00	284 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změny za paragraf celkem						5 776 108,96	334 000,00	6 110 108,96	
VÝDAJE celkem						84 368 841,21	334 000,00	84 702 841,21	

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 22.12.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 18**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18**

- ad 1) použito na rekonstrukci KD Sklář
- ad 2) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 3) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 4) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 5) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 6) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 7) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 8) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 9) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 10) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 11) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 12) převedeno na rekonstrukci KD Sklář
- ad 13) rekonstrukce zázemí a šatny pro hosty
- ad 14) pořízení výčepního zařízení
- ad 15) navýšení výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení
- ad 16) navýšení výdajů na rekonstrukci veřejného osvětlení
- ad 17) použito na navyšované výdaje na rekonstrukci veřejného osvětlení a protipovodňový systém
- ad 18) navýšeno o výdaje na protipovodňový systém ve městě Desná

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- nákladů ve výši 1.076.000,-Kč na rekonstrukci ve Skláři (§ 3319, Org. 0513). Jedná se o stavební úpravy, bar a výčepní zařízení.

Z toho 742.000,-Kč je pokryto z nevyčerpaných rozpočtovaných výdajů na rok 2020 na § 3319 z důvodu neuskutečněných akcí (symposium, ples, ostatní osobní výdaje, pohoštění a kulturní akce). Je tedy potřeba navýšit původní rozpočet (položka 6121 a 6122) celkem o 334.000,-Kč. - úhrady nákladů firmě Electrosun, s.r.o. Ve výši 41.745,-Kč (§ 3631, položka 5171) za přípravu podkladů a pomoc při zpracování zadávacího řízení na zhotovitele a následný monitoring probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení (rozvaděč č. 7).

- úhrady výdajů Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 2,873,75 Kč souvisejících s provozem protipovodňového systému v Desné. Jedná se o servisní činnost a posouzení funkční způsobilosti 1 ks srážkoměru a 2 ks hladinoměru, které jsou součástí protipovodňového systému (prováděno 2x ročně). Je potřeba navýšit rozpočet (§ 6409, položka 5329) o 2.800,-Kč.

Navyšované výdaje ve výši 334.000,-Kč budou pokryty z vyšších příjmů z dílčí daně z technických her (položka 1385) oproti rozpočtu.

Navyšované výdaje ve výši 44.545,-Kč budou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 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)

Schváleno usnesením 4.4**na zasedání dne 09.12.2020.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 22.12.2020