Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Příjmy

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		4116	6018		104113013		3 600,00	1 600,00	5 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116	6018		104513013		17 400,00	6 800,00	24 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				Změny za Par		**celkem:**	**21 000,00**	**8 400,00**	**29 400,00**	
				Za Par		**celkem:**	**51 746 900,00**		**51 755 300,00**	

Změna příjmů celkem	**21 000,00**	**8 400,00**	**29 400,00**
Rozpočtové příjmy celkem	**55 992 000,00**		**56 110 100,00**

Výdaje

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3)	3745	5011	6018		104513013		12 100,00	-1 400,00	10 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
				Změny za Par	**3745**	**celkem:**	**12 100,00**	**-1 400,00**	**10 700,00**	
				Za Par	**3745**	**celkem:**	**15 955 300,00**		**15 953 900,00**	
4)	5213	5903					200 000,00	-200 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
5)	5213	5139	900				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	**5213**	**celkem:**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	
				Za Par	**5213**	**celkem:**	**200 000,00**		**200 000,00**	
6)	6409	5901					5 729 300,00	9 800,00	5 739 100,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	**6409**	**celkem:**	**5 729 300,00**	**9 800,00**	**5 739 100,00**	
				Za Par	**6409**	**celkem:**	**5 729 300,00**		**5 739 100,00**	

Změna výdajů celkem	**5 941 400,00**	**8 400,00**	**5 949 800,00**
Rozpočtové výdaje celkem	**97 806 800,00**		**97 924 900,00**

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	6018	XXXXX	21 000,00	8 400,00	29 400,00	VPP č. BVA-VZ-11/2019
XXXX	4XXX	XXXXX	XXXXX	4 287 900,00	8 400,00	4 296 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Změna příjmů celkem				**4 287 900,00**	**8 400,00**	**4 296 300,00**	
Rozpočtové příjmy celkem				**55 992 000,00**		**56 110 100,00**	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	6018	XXXXX	21 000,00	-1 400,00	19 600,00	VPP č. BVA-VZ-11/2019
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	52 440 500,00	8 400,00	52 448 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5903	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Změna výdajů celkem				**52 440 500,00**	**8 400,00**	**52 448 900,00**	
Rozpočtové výdaje celkem				**97 806 800,00**		**97 924 900,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 - úprava dle skutečnosti k ukončení smlouvy do 31.1.2020 (příjem příspěvku za 11/2019, 12/2019 a 1/2020) - navýšení o 1.600,-Kč.
ad 2) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 - úprava dle skutečnosti k ukončení smlouvy do 31.1.2020 (příjem příspěvku za 11/2019, 12/2019 a 1/2020) navýšení o 6.800,- Kč.
ad 3) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-11/2019 - úprava dle skutečnosti k ukončení smlouvy do 31.1.2020 (mzdové výdaje ze 12/2019 a 1/2020) - snížení o 1.400,- Kč.
ad 4) Uvolnění rezervy na krizová opatření - na opatření související s šířením nákazy koronavirem - 200.000,- Kč.

ad 5) Výdaje na opatření související s šířením nákazy koronavirem - 200.000,- Kč.

ad 6) Nespecifikovaná rezerva - zvýšení o 9.800,- Kč.

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: 36.7. **Na schůzi rady města dne: 25.03.2020**

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 26.03.2020

Ing. Martin Důbrava
starosta