

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4111	6025		98037		0,00	122 800,00	122 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116	6028		104113013		0,00	15 900,00	15 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116	6028		104513013		0,00	74 100,00	74 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Změny za Par				celkem:		0,00	212 800,00	212 800,00	
Za Par				celkem:		52 472 600,00		52 685 400,00	
Změna příjmů celkem						0,00	212 800,00	212 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 315 300,00		57 241 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	3745	5011	6028	104113013		0,00	11 800,00	11 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	3745	5011	6028	104513013		0,00	55 300,00	55 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3745	5031	6028	104113013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
7)	3745	5031	6028	104513013		0,00	13 800,00	13 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3745	5032	6028	104113013		0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3745	5032	6028	104513013		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3745	5011	6128			2 000,00	34 000,00	36 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3745	5031	6128			600,00	8 300,00	8 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3745	5032	6128			200,00	3 000,00	3 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Změny za Par 3745				celkem:		2 800,00	135 300,00	138 100,00	
Za Par 3745				celkem:		15 489 800,00		15 625 100,00	
13)	6409	5901				7 765 300,00	77 500,00	7 842 800,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par 6409				celkem:		7 765 300,00	77 500,00	7 842 800,00	
Za Par 6409				celkem:		7 765 300,00		7 842 800,00	
Změna výdajů celkem						7 768 100,00	212 800,00	7 980 900,00	
Rozpočtové výdaje celkem						111 251 500,00		120 363 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 384 100,00	212 800,00	10 596 900,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	6028	XXXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	VPP - BVA-VZ-26/2021
Změna příjmů celkem				10 384 100,00	212 800,00	10 596 900,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 315 300,00		57 241 100,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	49 235 400,00	212 800,00	49 448 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	6028	XXXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	VPP - BVA-VZ-26/2021
Změna výdajů celkem				49 235 400,00	212 800,00	49 448 200,00	
Rozpočtové výdaje celkem				111 251 500,00		120 363 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Příspěvek pro město ze státního rozpočtu za bonusové období od 1.2.2021 do 31.3.2021 v roce 2021 dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 - rozpočet zvýšen o 122.800,-Kč.

ad 2) Příspěvek dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl státního rozpočtu 15.858,- - rozpočet navýšen o 15.900,- Kč

ad 3) Příspěvek dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl ESF 74.142,- - rozpočet navýšen o 74.100,- Kč

ad 4) Výdaje na platy VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl státního rozpočtu - 11.800,- Kč.

ad 5) Výdaje na platy VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl ESF - 55.300,- Kč.

ad 6) Výdaje na sociální pojištění VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl státního rozpočtu - 3.000,- Kč.

ad 7) Výdaje na sociální pojištění VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl ESF - 13.800,- Kč.

ad 8) Výdaje na zdravotní pojištění VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl státního rozpočtu - 1.100,- Kč.

ad 9) Výdaje na zdravotní pojištění VPP dle dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-26/2021 - podíl ESF - 5.000,- Kč.

ad 10) Výdaje na platy VPP - hrazeno z rozpočtu města 34.000,- Kč.

ad 11) Výdaje na sociální pojištění VPP - hrazeno z rozpočtu města 8.300,- Kč.

ad 12) Výdaje na zdravotní pojištění VPP - hrazeno z rozpočtu města 3.000,- Kč.

ad 13) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 7.842.800,- 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: 63.4.

Na schůzi rady města dne: 29.04.2021

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického

dne: 07.05.2021

Ing. Martin Důbrava

Rozpočtové změny

starosta