

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4111	6016		98018		0,00	6 700,00	6 700,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Změny za Par					celkem:	0,00	6 700,00	6 700,00	
Za Par					celkem:	51 746 900,00		51 753 600,00	
Změna příjmů celkem						0,00	6 700,00	6 700,00	
Rozpočtové příjmy celkem						55 992 000,00		58 458 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2)	3326	6121	1234			190 000,00	70 000,00	260 000,00	Budovy, haly a stavby
Změny za Par				3326	celkem:	190 000,00	70 000,00	260 000,00	
Za Par				3326	celkem:	500 000,00		570 000,00	
3)	3429	5171	234			99 700,00	61 000,00	160 700,00	Opravy a udržování
Změny za Par				3429	celkem:	99 700,00	61 000,00	160 700,00	
Za Par				3429	celkem:	149 600,00		210 600,00	
4)	3745	6122	223			125 000,00	100 000,00	225 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Změny za Par				3745	celkem:	125 000,00	100 000,00	225 000,00	
Za Par				3745	celkem:	16 268 900,00		16 368 900,00	
5)	4359	5321	707			241 000,00	-95 800,00	145 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Změny za Par				4359	celkem:	241 000,00	-95 800,00	145 200,00	
Za Par				4359	celkem:	241 000,00		145 200,00	
6)	6171	5321	707			100 000,00	77 000,00	177 000,00	Neinvestiční transfery obcím
7)	6171	5021	6016	98018		0,00	6 700,00	6 700,00	Ostatní osobní výdaje
Změny za Par				6171	celkem:	100 000,00	83 700,00	183 700,00	
Za Par				6171	celkem:	10 505 100,00		10 588 800,00	
8)	6409	5901				5 235 600,00	-212 200,00	5 023 400,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par				6409	celkem:	5 235 600,00	-212 200,00	5 023 400,00	
Za Par				6409	celkem:	5 235 600,00		5 023 400,00	
Změna výdajů celkem						5 991 300,00	6 700,00	5 998 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem						97 806 800,00		102 852 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXXXX	XXXXX	11 323 900,00	6 700,00	11 330 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	6016	XXXXX	0,00	6 700,00	6 700,00	Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Změna příjmů celkem				11 323 900,00	6 700,00	11 330 600,00	
Rozpočtové příjmy celkem				55 992 000,00		58 458 400,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	52 118 600,00	-163 300,00	51 955 300,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	6016	XXXXXX	0,00	6 700,00	6 700,00	Sčítání lidu, domů a bytů 2021
XXXX	5XXX	707	XXXXXX	643 000,00	-18 800,00	624 200,00	Město Břeclav,IČ:00283061
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	50 727 500,00	170 000,00	50 897 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem				102 846 100,00	6 700,00	102 852 800,00	
Rozpočtové výdaje celkem				97 806 800,00		102 852 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - 6.615,- Kč.
- ad 2) Informační panely k památkám - zvýšení rozpočtu výdajů o 70.000,- Kč.
- ad 3) Objekt č.p. 423 (bývalá ZUŠ) - náklady na opravy - zvýšení o 61.000,- Kč.
- ad 4) Malotraktor - doplnění zařízení k čištění krajnic komunikací - 100.000,- Kč
- ad 5) Příspěvek dle uzavřené smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb pro Město Břeclav ve výši 145.200,- Kč - snížení rozpočtu o 95.800,- Kč.
- ad 6) Úhrada nákladů za výkony dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené s Městem Břeclav - zvýšeno o 77.000,- Kč.
- ad 7) Výdaje hrazené z dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - 6.615,- Kč.
- ad 8) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 5.023.400,- 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: 52.2.

Na schůzi rady města dne: 30.10.2020

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 10.11.2020

Ing. Martin Důbrava
starosta