Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Příjmy

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		4116	6008		14004		0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				Změny za Par		**celkem:**	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	
				Za Par		**celkem:**	**54 103 600,00**		**54 119 200,00**	
2)	6330	4134	3000				230 000,00	18 600,00	248 600,00	Převody z rozpočtových účtů
				Změny za Par	**6330**	**celkem:**	**230 000,00**	**18 600,00**	**248 600,00**	
				Za Par	**6330**	**celkem:**	**230 000,00**		**248 600,00**	
Změna příjmů celkem							**230 000,00**	**34 200,00**	**264 200,00**	
Rozpočtové příjmy celkem							**55 992 000,00**		**58 492 600,00**	

Výdaje

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3)	2219	6121	6027				0,00	70 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	**2219**	**celkem:**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	
				Za Par	**2219**	**celkem:**	**1 368 000,00**		**1 438 000,00**	
4)	3745	6122	223				225 000,00	5 000,00	230 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	**3745**	**celkem:**	**225 000,00**	**5 000,00**	**230 000,00**	
				Za Par	**3745**	**celkem:**	**16 368 900,00**		**16 373 900,00**	
5)	5213	5903					0,00	40 000,00	40 000,00	Rezerva na krizová opatření
				Změny za Par	**5213**	**celkem:**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	
				Za Par	**5213**	**celkem:**	**200 000,00**		**240 000,00**	
6)	5512	5019	6008		14004		0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní platy
7)	5512	5039	6008		14004		0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
8)	5512	5132	6008		14004		0,00	100,00	100,00	Ochranné pomůcky
9)	5512	5156	6008		14004		0,00	13 600,00	13 600,00	Pohonné hmoty a maziva
				Změny za Par	**5512**	**celkem:**	**0,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	
				Za Par	**5512**	**celkem:**	**3 135 900,00**		**3 151 500,00**	
10	6171	5499	3000				184 500,00	18 600,00	203 100,00	Ostatní neinvest.transfery
				Změny za Par	**6171**	**celkem:**	**184 500,00**	**18 600,00**	**203 100,00**	
				Za Par	**6171**	**celkem:**	**10 588 700,00**		**10 607 300,00**	
11	6330	5342	3000				230 000,00	18 600,00	248 600,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a
				Změny za Par	**6330**	**celkem:**	**230 000,00**	**18 600,00**	**248 600,00**	
				Za Par	**6330**	**celkem:**	**230 000,00**		**248 600,00**	
12	6409	5901					5 023 400,00	-133 600,00	4 889 800,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	**6409**	**celkem:**	**5 023 400,00**	**-133 600,00**	**4 889 800,00**	
				Za Par	**6409**	**celkem:**	**5 023 400,00**		**4 889 800,00**	
Změna výdajů celkem							**5 662 900,00**	**34 200,00**	**5 697 100,00**	
Rozpočtové výdaje celkem							**97 806 800,00**		**102 887 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	**4XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**11 330 600,00**	**34 200,00**	**11 364 800,00**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
XXXX	4XXX	6008	XXXXX	0,00	15 600,00	15 600,00	Dotace na výdaje jednotek SDH
XXXX	4134	3000	XXXXX	230 000,00	18 600,00	248 600,00	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond
Změna příjmů celkem				**11 330 600,00**	**34 200,00**	**11 364 800,00**	
Rozpočtové příjmy celkem				**55 992 000,00**		**58 492 600,00**	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	**5XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**51 955 300,00**	**-40 800,00**	**51 914 500,00**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**
XXXX	5XXX	6008	XXXXX	0,00	15 600,00	15 600,00	Dotace na výdaje jednotek SDH
XXXX	5342	3000	XXXXX	230 000,00	18 600,00	248 600,00	Základní příděl sociálního fondu obcí
XXXX	54XX	3000	XXXXX	184 500,00	18 600,00	203 100,00	Sociální fond - výdaje dle směrnice
XXXX	5903	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Rezerva na krizová opatření
XXXX	**6XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 897 500,00**	**75 000,00**	**50 972 500,00**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**
Změna výdajů celkem				**102 852 800,00**	**34 200,00**	**102 887 000,00**	
Rozpočtové výdaje celkem				**97 806 800,00**		**102 887 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2020 - na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele - 15.600,- Kč.
ad 2) Sociální fond - základní příděl dle směrnice - 18.600,- Kč.

ad 3) Podivín - Poříčí II. komunikace, chodník - zpracování projektové komunikace - 70.000,- Kč.

ad 4) Technické služby - nákup zametače k malotraktoru - zvýšení rozpočtu výdajů dle aktuální nabídkové ceny - 5.000,- Kč.

ad 5) Vytvoření nespecifikované rezervy na finanční zabezpečení krizových opatření dle krizového zákona - 40.000,- Kč.

ad 6) JSDH - výdaje na odbornou přípravu - hrazeno z dotace 1.400,- Kč.

ad 7) JSDH - výdaje na odbornou přípravu - hrazeno z dotace - 500,- Kč.

ad 8) JSDH - neinvestiční dotace na vybavení hrazeno z dotace - 100,- Kč.

ad 9) JSDH - výdaje na uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele - hrazeno z dotace - 13.600,- Kč.
ad 10) Sociální fond - výdaje dle směrnice dle výše základního převodu - 18.600,- Kč.

ad 11) Sociální fond - základní příděl dle směrnice 18.600,- Kč.

ad 12) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 4.889.800,- 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: 55.2. **Na schůzi rady města dne: 10.12.2020**

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 21.12.2020

Rozpočtové změny

Ing. Martin Důbrava
starosta