

## Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 20.04.2020

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
320	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	3 215 500,00
321	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - sociální práce	0,00	2 314 200,00
<b>Příjmy celkem</b>				<b>5 529 700,00</b>
320	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	3 215 500,00
321	třída 5	Provozní výdaje - sociální práce	0,00	2 314 200,00
322	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>5 529 700,00</b>
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>
		F = P - V		0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková  
Dne: 17.04.2020

PŘÍJMY:													v Kč		
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	16	0	13011	0	11	0	0	+3 215 500	0	+3 215 500	neinvest.přijaté transfery ze SR-MPSV- soc.práv.ochr.dětí
Celkové zvýšení/snížení příjmů															

VÝDAJE:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	11		13011		06			+2 059 100	+0	+2 059 100	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+510 700	+0	+510 700	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+185 300	+0	+185 300	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka ochranné prostředky
231	0	61	71	51	37		13011		06			+10 000	+0	+10 000	položka DHDM
231	0	61	71	51	39		13011		06			+40 000	+0	+40 000	položka ost.materiál
231	0	61	71	51	56		13011		06			+40 000	+0	+40 000	položka PHM
231	0	61	71	51	62		13011		06			+30 000	+0	+30 000	položka telefony
231	0	61	71	51	63		13011		06			+8 400	+0	+8 400	položka pojištění
231	0	61	71	51	66		13011		06			+3 000	+0	+3 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+150 000	+0	+150 000	položka školení
231	0	61	71	51	69		13011		06			+25 000	+0	+25 000	položka ostatní služby
231	0	61	71	51	73		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka cestovné
231	0	61	71	51	76		13011		06			+1 000	+0	+1 000	položka konference
231	0	61	71	51	78		13011		06			+73 000	+0	+73 000	položka leasing
231	0	61	71	54	24		13011		06			+40 000	+0	+40 000	položka náhrady v době nemoci
Celkové zvýšení/snížení výdajů															

FINANCOVÁNÍ:															
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování															

Komentář:

**Navýšení o částku 3.215,5 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - 1. splátky dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

**Navýšení o částku 3.215,5 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

**PŘÍJMY:** v Kč

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	0	0	41	16	0	13015	0	11	0	0	+2 314 200	0	+2 314 200	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práce
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+2 314 200			

**VÝDAJE:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	61	71	50	11	0	13015	0	06	0	0	+1 727 000	+0	+1 727 000	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31	0	13015	0	06	0	0	+431 800	+0	+431 800	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32	0	13015	0	06	0	0	+155 400	+0	+155 400	položka zdravotní pojištění
Celkové zvýšení/snížení výdajů												+2 314 200	2 314 200		

**FINANCOVÁNÍ:**

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
Celkem financování												+0			

Komentář:

**Navýšení o částku 2.314,2 tis. Kč** v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace, Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - MPSV - na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020.

**Navýšení o částku 2.314,2 tis. Kč** ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, na výše uvedených položkách. Jedná se o výdaje související se zabezpečením činností v oblasti sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 15.04.2020

PŘÍJMY:													v Kč				
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+0		

VÝDAJE:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	36	35	61	21	0	0	0	07	0	0	-206 100	1 133 400	+927 300	snížení pol. Projektová dokumentace		
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -		
															<i>Rekonstrukce kina Panorama</i> -		
231	0	33	92	61	21	0	0	0	07	0	1296	+12 500	22 200	+34 700	zpracování PD klubovny pro		
															hudebníky a PBŘ		
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -		
231	0	36	39	61	21	0	0	0	07	0	1134	+193 600	0	+193 600	<i>Administrativní objekt č.p.1172, ul.</i>		
															<i>Jungmannova</i> - zpracování ideové		
															studie budoucího využití objektu		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+0		

FINANCOVÁNÍ:																	
SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
Celkem financování															+0		

Komentář:

**Snížení o částku Kč 206,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na položce - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

**Navýšení o částku Kč 206,1 tis.** ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.