

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 26.04.2021

číslo RO	Druhové třídění	Upřesnění	SR	Změna
329	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	90 100,00
330	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	261 000,00	32 000,00
331	třída 4	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - SPOD	0,00	3 330 700,00
333	třída 2	Nedaňové příjmy	36 741 100,00	28 100,00
Příjmy celkem				3 480 900,00
329	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	90 100,00
330	třída 5	rezerva - ostatní	1 000 000,00	32 000,00
331	třída 5	Provozní výdaje - SPOD	0,00	3 330 700,00
332	třída 6	kapitálové výdaje	35 590 000,00	0,00
333	třída 5	Provozní výdaje	83 762 000,00	28 100,00
Výdaje celkem				3 480 900,00
Financování celkem				0,00
F = P - V				0,00

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 22.04.2021

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	13	0	90002		11	0	727	90 100	0	+90 100	navýšení pol.neinvestiční přijaté transfery za státních fondů - SFŽP ČR
Celkové zvýšení/snížení příjmů														90 100	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	37	45	51	69	0	0	0	14	0	730	97 500	0	+97 500	navýšení pol.ost.služby - arboristické ošetření vzrostlých stromů na tř. Komenského a tř. Palackého
231	0	36	31	51	54	0	0	0	14	0	0	-7 400	1 890 000	+1 882 600	snížení pol.el.energie
Celkové zvýšení/snížení výdajů														90 100	

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 Kč 90,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, pol.neinvestiční přijaté transfery za státních fondů - FŽPČR. Jedná se o přijetí dotace na výsadbu stromů v lokalitě Koliba.

Navýšení o částku Kč 90,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14 na výše uvedených položkách.

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	21	0	0	0	11	0	52	+32 000	7 000	39 000	Skoronice		
Celkové zvýšení/snížení příjmů															+32 000		

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod		
231	0	64	09	59	01	0	0	0	11	0	0	+32 000	+5 696 800	+5 728 800	navýšení pol. rezerva		
Celkové zvýšení/snížení výdajů															+32 000		

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 Kč 32 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi na spolufinancování "Minimální sítě sociálních služeb" v roce 2021.

Navýšení o částku Kč 32 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

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	+3 330 700	0	+3 330 700	neinvest.přijaté transfery ze SR- MPSV- soc.práv.ochr.děti
Celkové zvýšení/snížení příjmů												+3 330 700			

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			+2 167 400	+0	+2 167 400	položka platy zaměstnanců
231	0	61	71	50	31		13011		06			+537 500	+0	+537 500	položka soc.pojištění
231	0	61	71	50	32		13011		06			+195 100	+0	+195 100	položka zdravotní pojištění
231	0	61	71	51	32		13011		06			+20 000	+0	+20 000	položka ochranné prostředky
231	0	61	71	51	36		13011		06			+5 300	+0	+5 300	položka knihy, tisk
231	0	61	71	51	37		13011		06			+18 000	+0	+18 000	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			+60 000	+0	+60 000	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			+10 000	+0	+10 000	položka konzultační, poradenské a právní služby
231	0	61	71	51	67		13011		06			+70 000	+0	+70 000	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			+30 000	+0	+30 000	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												+3 330 700	3 330 700		

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 3.330,7 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 2021.

Navýšení o částku 3.330,7 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		
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	-265 000	1 428 600	+1 163 600	snížení pol. Projektová dokumentace		
															navýšení pol.budovy, stavby a haly -		
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1272	+24 200	0	+24 200	Parkovací stání ul.Jungmannova -		
															PD	navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	19	61	21	0	0	0	07	0	1153	+83 500	0	+83 500	revitalizace ul.Luční a Pod Lipami-		
															PD	navýšení pol.budovy, stavby a haly -	
231	0	22	12	61	21	0	0	0	07	0	1143	+157 300	0	+157 300	rekonstrukce MK ul.Ivana Javorai-		
															PD		
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 265 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, položka budovy, stavby a haly - projektová dokumentace. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce v rámci schváleného rozpočtu.

Navýšení o částku Kč 265 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 22.04.2021

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	22	19	23	22	0	0	0	14	0	0	+28 100	+0	+28 100	přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - zábradlí mostu M12 v ul.Dobrovského
Celkové zvýšení/snížení příjmů														+28 100	

VÝDAJE:

SU	AU	Od	pa	Sp	Po	ZJ	UZ	NZ	OrJ	Ka	OrgC	zvýšení + snížení -	rozpočet před úpravou	upravený rozpočet	důvod
231	0	22	19	51	71	0	0	0	14	0	0	+28 100	+10 000	+38 100	pol.opravy a udržování
Celkové zvýšení/snížení výdajů														+28 100	

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 28,1 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - zábradlí mostu M12 v ul.Dobrovského, které bylo poškozeno v souvislosti s dopravní nehodou dne 8.12.2020.

Navýšení o částku 28,1 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 14, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 22.04.2021