

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 3.7.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1342	000	200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Poplatek z pobytu
2)	000000000	0000	0000	1349	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Zrušené místní poplatky
3)	000000000	0000	0000	1385	000	400 000,00	193 000,00	593 000,00	Dílčí daň z technických her
	Paragraf	0000	celkem:			600 000,00	193 000,00	793 000,00	*
4)	000000000	0000	2219	2111	000	350 000,00	72 000,00	422 000,00	Příjmy z parkovného
	Paragraf	2219	celkem:			350 000,00	72 000,00	422 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5)	000000000	0000	3631	2322	000	0,00	72 604,00	72 604,00	VO-přijaté pojistné náhrady
	Paragraf	3631	celkem:			0,00	72 604,00	72 604,00	Veřejné osvětlení
Změny za paragraf celkem						950 000,00	337 604,00	1 287 604,00	
PŘÍJMY celkem						73 016 154,00	337 604,00	73 353 758,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
6)	000000000	1803	2219	5169	000	90 000,00	118 000,00	208 000,00	Parkoviště Souš - ostatní služby
7)	000090002	1803	2219	5169	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Parkoviště Souš - ostatní služby dotace
8)	000000000	1803	2219	6121	000	700 000,00	72 000,00	772 000,00	Parkoviště Souš - stavby
	Paragraf	2219	celkem:			790 000,00	265 000,00	1 055 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
9)	000000000	0000	3631	5171	000	760 000,00	72 604,00	832 604,00	VO - opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			760 000,00	72 604,00	832 604,00	Veřejné osvětlení
10)	000000000	0000	3639	5011	000	3 694 848,00	-8 010,00	3 686 838,00	MH - platy zaměstnanců
11)	000000000	0000	3639	5031	000	1 024 202,00	-1 987,00	1 022 215,00	MH - povinné sociální pojištění
12)	000000000	0000	3639	5032	000	371 686,00	-721,00	370 965,00	MH - povinné zdravotní pojištění
13)	000000000	0000	3639	5424	000	0,00	10 718,00	10 718,00	MH - náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3639	celkem:			5 090 736,00	0,00	5 090 736,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
14)	000000000	0000	4351	5011	000	672 287,00	-3 078,00	669 209,00	PS - platy zaměstnanců
15)	000000000	0000	4351	5031	000	166 727,00	-764,00	165 963,00	PS - povinné sociální pojištění
16)	000000000	0000	4351	5032	000	60 506,00	-277,00	60 229,00	PS - povinné zdravotní pojištění
17)	000000000	0000	4351	5424	000	0,00	4 119,00	4 119,00	PS - náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	4351	celkem:			899 520,00	0,00	899 520,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s
18)	000000000	0000	5311	5011	000	1 246 000,00	-17 871,00	1 228 129,00	MP - platy zaměstnanců
19)	000000000	0000	5311	5031	000	309 008,00	-4 432,00	304 576,00	MP - povinné sociální pojištění
20)	000000000	0000	5311	5032	000	112 140,00	-1 609,00	110 531,00	MP - povinné zdravotní pojištění
21)	000000000	0000	5311	5424	000	0,00	23 912,00	23 912,00	MP - náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	5311	celkem:			1 667 148,00	0,00	1 667 148,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
22)	000000000	0000	6171	5011	000	5 012 000,00	-455,00	5 011 545,00	MÚ - platy zaměstnanců
23)	000000000	0000	6171	5031	000	1 242 976,00	-113,00	1 242 863,00	MÚ - povinné sociální pojištění
24)	000000000	0000	6171	5032	000	451 080,00	-41,00	451 039,00	MÚ - povinné zdravotní pojištění
25)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	609,00	609,00	MÚ - náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	6171	celkem:			6 706 056,00	0,00	6 706 056,00	Činnost místní správy
Změny za paragraf celkem						15 913 460,00	337 604,00	16 251 064,00	
VÝDAJE celkem						81 221 298,00	337 604,00	81 558 902,00	

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 3.7.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

- ad 1) oprava účtování, přesun na položku 1349
- ad 2) oprava účtování, přesun z položky 1342
- ad 3) navýšení příjmů oproti původně rozpočtovaným
- ad 4) navýšení příjmů oproti původně rozpočtovaným
- ad 5) přijaté pojistné plnění za poškozený sloup veřejného osvětlení
- ad 6) výdaje na sadové úpravy na odstavné ploše na Souši
- ad 7) výdaje na sadové úpravy na odstavné ploše na Souši - hrazeno z dotace
- ad 8) navýšení výdajů na dokončení odstavné plochy na Souši
- ad 9) navýšeno o výdaje na opravu poškozeného sloupu veřejného osvětlení
- ad 10) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 11) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 12) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 13) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 14) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 15) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 16) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 17) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 18) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 19) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 20) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 21) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032
- ad 22) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 23) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 24) sníženo z důvodu nemoci zaměstnanců a převedeno na náhrady mezd v době nemoci (položka 5424)
- ad 25) převedeno z položky 5011, 5031 a 5032

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období prosinec 2019 až květen 2020. Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011,5031,5032 a položkou 5424 v rámci jednotlivých paragrafů.
- vyšších výdajů na dokončení odstavné plochy na Souši o 72.000,-Kč oproti rozpočtu. Jedná se o dopravní značení, vybudování vjezdu a výjezdu na parkoviště, dokončení terénních úprav a rekultivaci okolí odstavné plochy (§ 2219, položka 6121). Navyšované výdaje budou pokryty z vyšších příjmů za parkování v letošním roce (§ 2219, položka 2111). Na rok 2020 jsou rozpočtovány příjmy z parkovného 350.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že za leden až květen bylo již vybráno cca 267.000,-Kč, lze předpokládat oproti rozpočtu příjmy vyšší.
- výdaje na sadové úpravy odstavné plochy na Souši na základě návrhu zahradní architektky ing. Hazdrové ve výši 193.000,-Kč. Jedná se o výdaje na výsadbu 15 listnatých stromů, několika keřů, osetí travní plochy a výdaje na projekt (§ 2219, položka 5169).

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 3.7.2020

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6

Na tento projekt je předběžně schválena neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR z Národního programu Životní prostředí ve výši 75.000,-Kč na výsadbu stromů a osetí travní plochy (výzva č. 9/2019 Výsadba stromů).

Vzhledem k tomu, že případnou dotaci obdržíme až po předložení nákladů na realizaci a tedy není jasné, zda to bude ještě v letošním roce, nezahrnuji její přijetí do rozpočtu a výdaje budou tedy pokryty v celé výši 193.000,-Kč z vyšších příjmů z dílčí daně z technických her (položka 1385). Rozpočet je 400.000,-Kč, příjem do 31.5.2020 již cca 771.000,-Kč.

- výdaje na opravu poškozeného sloupu veřejného osvětlení v ulici Krátká po nárazu neznámým vozidlem ve výši 72.604,-Kč (§ 3631, položka 5171). Tato škoda byla řešena jako pojistná událost s pojistným plněním ve výši 72.604,-Kč (§ 3631, položka 2322) se spoluúčastí města 1.000,-Kč.

- opravy účtování poplatků za ubytování poskytnuté do 31.12.2019. Jedná se o k 31.12.2019 zrušený poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Od 1.1.2020 jsou nahrazeny poplatkem z pobytu. Přesun z položky 1342 na položku 1349 ve výši 140.000,-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 4.2**na zasedání dne 17.06.2020.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 3.7.2020