Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					280 000,00	-120 000,00	160 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1334					35 000,00	17 000,00	52 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361	1362				197 100,00	10 000,00	207 100,00	Správní poplatky
	4111			98024		0,00	4 468 800,00	4 468 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98193		0,00	124 000,00	124 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					2 185 500,00	424 400,00	2 609 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116			13351		0,00	563 300,00	563 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						**2 697 600,00**	**5 512 500,00**	**8 210 100,00**	
2169	2212	1362				0,00	6 000,00	6 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**Ostatní správa v průmyslu,**
3113	2229			120113014		0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3113	2229			120513014		0,00	37 400,00	37 400,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3113	3121					102 000,00	10 000,00	112 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3113						**102 000,00**	**54 000,00**	**156 000,00**	**Základní školy**
3612	2132					950 000,00	74 000,00	1 024 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3612	2324					71 000,00	2 000,00	73 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						**1 021 000,00**	**76 000,00**	**1 097 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	2111					145 000,00	8 000,00	153 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2133					0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
3639	2310					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						**146 000,00**	**12 200,00**	**158 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3725	2324					350 000,00	16 000,00	366 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						**350 000,00**	**16 000,00**	**366 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
4350	2112					22 000,00	10 000,00	32 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
4350	2321					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350						**47 000,00**	**30 000,00**	**77 000,00**	**Domovy pro seniory**
6171	2329					100,00	5 000,00	5 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
6171	3111					280 000,00	-6 600,00	273 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						**280 100,00**	**-1 600,00**	**278 500,00**	**Činnost místní správy**
6310	2141					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						**50 000,00**	**15 000,00**	**65 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem						**4 693 700,00**	**5 720 100,00**	**10 413 800,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5031					133 800,00	25 000,00	158 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5137					15 000,00	40 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5169					92 000,00	25 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						**240 800,00**	**90 000,00**	**330 800,00**	**Cestovní ruch**
3113	5163					0,00	500,00	500,00	Služby peněžních ústavů
3113	6122					0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						**0,00**	**32 500,00**	**32 500,00**	**Základní školy**
3314	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnosti knihovnické**
3322	6121	204				0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Zachování a obnova kulturních**
3392	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3612	5139					64 000,00	5 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154	201				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
3612	5171					1 255 000,00	60 000,00	1 315 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	217				0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						**1 349 000,00**	**125 000,00**	**1 474 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5153					27 000,00	12 000,00	39 000,00	Plyn
3613	5171					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						**37 000,00**	**23 000,00**	**60 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	5123					0,00	8 000,00	8 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639	5424					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121					0,00	26 000,00	26 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						**15 000,00**	**49 000,00**	**64 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3669	5139					5 000,00	13 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3669						**5 000,00**	**13 000,00**	**18 000,00**	**Ostatní správa v obl.bydlení,**
3725	5169					53 000,00	4 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	6121	55				270 000,00	7 500,00	277 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3725						**323 000,00**	**11 500,00**	**334 500,00**	**Využívání a zneškodňování**
4350	5011					2 700 000,00	33 000,00	2 733 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5011			13351		0,00	421 000,00	421 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5031					590 000,00	61 000,00	651 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5031			13351		0,00	104 500,00	104 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5032					223 000,00	14 000,00	237 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5032			13351		0,00	37 900,00	37 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5131					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Potraviny
4350	5194					1 000,00	500,00	1 500,00	Věcné dary
4350	5424					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						**3 558 000,00**	**675 900,00**	**4 233 900,00**	**Domovy pro seniory**
5213	5132					300 000,00	-127 000,00	173 000,00	Ochranné pomůcky
5213	5132	4350				0,00	86 200,00	86 200,00	Ochranné pomůcky
5213	5137	4350				0,00	26 500,00	26 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213	5139	4350				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						**300 000,00**	**700,00**	**300 700,00**	**Krizová opatření**
5311	5171					10 000,00	24 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311						**10 000,00**	**24 000,00**	**34 000,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**
6115	5011			98193		0,00	10 400,00	10 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6115	5021			98193		0,00	46 500,00	46 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139			98193		0,00	7 100,00	7 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5164			98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
6115	5169			98193		0,00	57 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						**0,00**	**124 000,00**	**124 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**

6171 5021		150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5179		20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5363		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5901		258 700,00	4 364 600,00	4 623 300,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 11		0,00	51 000,00	51 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		**433 700,00**	**4 463 600,00**	**4 897 300,00**	**Činnost místní správy**
6399 5362		208 400,00	45 000,00	253 400,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5904	00214	0,00	6 900,00	6 900,00	Převody domněle neoprávněně použití
6399 5904	00551	0,00	22 000,00	22 000,00	Převody domněle neoprávněně použití
Celkem za Par: 6399		**208 400,00**	**73 900,00**	**282 300,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem		**6 479 900,00**	**5 720 100,00**	**12 200 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 460 900,00	5 512 500,00	80 973 400,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	54 000,00	156 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 771 000,00	76 000,00	3 847 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	12 200,00	208 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	16 000,00	492 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 999 500,00	30 000,00	8 029 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	-1 600,00	978 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 100,00	15 000,00	65 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				**89 035 500,00**	**5 720 100,00**	**94 755 600,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 300,00	90 000,00	1 843 300,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 259 600,00	32 500,00	10 292 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	859 700,00	1 000,00	860 700,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 795 000,00	10 000,00	2 805 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	574 100,00	3 000,00	577 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 738 000,00	125 000,00	2 863 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	198 500,00	23 000,00	221 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 109 700,00	49 000,00	13 158 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3669	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	13 000,00	18 000,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	11 500,00	486 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 781 600,00	675 900,00	16 457 500,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	331 500,00	700,00	332 200,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 196 000,00	24 000,00	2 220 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	124 000,00	124 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 618 600,00	4 463 600,00	21 082 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 368 000,00	73 900,00	2 441 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				**70 063 600,00**	**5 720 100,00**	**75 783 700,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 31 **Na zasedání dne: 02.09.2020**

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 22.09.2020

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42 Valtice
-11-