

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					12 600 000,00	-110 500,00	12 489 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1122					700 000,00	506 500,00	1 206 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	4111		98037			0,00	158 600,00	158 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13351			0,00	1 388 600,00	1 388 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	1 465 700,00	1 465 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		13305			6 335 800,00	484 200,00	6 820 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		107517969			0,00	1 840 400,00	1 840 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 635 800,00	5 733 500,00	25 369 300,00	
	2219	2329				0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2219						0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	4350	2321				0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční dary
	4350	2324				67 500,00	9 000,00	76 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						67 500,00	19 500,00	87 000,00	Domovy pro seniory
	6171	3111				30 000,00	77 000,00	107 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						30 000,00	77 000,00	107 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						19 733 300,00	5 853 000,00	25 586 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5137				15 000,00	45 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2143						15 000,00	45 000,00	60 000,00	Cestovní ruch
	2219	5169	76			0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121	76			0,00	65 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	125 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5169	3113			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5331				4 900 000,00	-350 000,00	4 550 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	6121	313			4 974 000,00	-4 194 000,00	780 000,00	Budovy, haly a stavby, základní škola
	3113	6121	3113			0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						9 874 000,00	986 000,00	10 860 000,00	Základní školy
	3635	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	3 000,00	3 000,00	Územní plánování
	4350	5011		13305		4 211 800,00	484 200,00	4 696 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4350	5011		13351		0,00	916 700,00	916 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4350	5031		13351		0,00	484 200,00	484 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	4350	5032		13351		0,00	125 000,00	125 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4350						4 211 800,00	2 010 100,00	6 221 900,00	Domovy pro seniory
	5213	5132	4350		13351	0,00	45 000,00	45 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213						0,00	45 000,00	45 000,00	Krizová opatření
	5311	5171				10 000,00	12 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5162				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 5512						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5172				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Programové vybavení
	6171	5901				1 161 900,00	2 105 400,00	3 267 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 206 900,00	2 115 400,00	3 322 300,00	Činnost místní správy
	6399	5365				700 000,00	506 500,00	1 206 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						700 000,00	506 500,00	1 206 500,00	Ostatní finanční operace
	6409	5909				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 019 700,00	5 853 000,00	21 872 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 304 500,00	5 733 500,00	81 038 000,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	418 500,00	23 000,00	441 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 489 500,00	19 500,00	8 509 000,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 500,00	77 000,00	692 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				84 828 000,00	5 853 000,00	90 681 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 947 000,00	45 000,00	1 992 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 280 000,00	125 000,00	5 405 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 898 200,00	986 000,00	10 884 200,00	Základní školy
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	3 000,00	203 000,00	Územní plánování
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 524 500,00	2 010 100,00	18 534 600,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	45 000,00	210 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 207 500,00	12 000,00	2 219 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	641 000,00	3 000,00	644 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 181 400,00	2 115 400,00	20 296 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	910 400,00	506 500,00	1 416 900,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				55 956 000,00	5 853 000,00	61 809 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

50650

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: 40

Na zasedání dne: 10.05.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 13.05.2021

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