

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343					130 000,00	140 000,00	270 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					62 200,00	15 000,00	77 200,00	Poplatek z ubytovací kapacity
	1356					1 600 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					265 000,00	-40 000,00	225 000,00	Správní poplatky
	1361	1362				97 100,00	40 000,00	137 100,00	Správní poplatky
	4116		13101			0,00	315 000,00	315 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		34054			675 000,00	-147 000,00	528 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			55 500,00	-55 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			259 500,00	-259 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00221			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00433			0,00	21 000,00	21 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00551			0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 144 300,00	1 489 000,00	4 633 300,00	
	3322	2321				70 000,00	128 000,00	198 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322						70 000,00	128 000,00	198 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3392	2111				100 000,00	7 000,00	107 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						100 000,00	7 000,00	107 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	2132				32 000,00	12 000,00	44 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						32 000,00	12 000,00	44 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				131 000,00	95 000,00	226 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						131 000,00	95 000,00	226 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2112				12 000,00	10 000,00	22 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 4350						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Domovy pro seniory
	6409	2328				500,00	500,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						500,00	500,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						3 489 800,00	1 741 500,00	5 231 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					80 000,00	45 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169		00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						80 000,00	95 000,00	175 000,00	Cestovní ruch
2219	6121					450 000,00	-79 000,00	371 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 197					0,00	49 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						450 000,00	-30 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5331					2 050 000,00	-47 400,00	2 002 600,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					0,00	47 400,00	47 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	Mateřské školy
3314	5169		00433			0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						0,00	21 000,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5222					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5152					0,00	3 000,00	3 000,00	Teplo
3612	5909					175 000,00	50 000,00	225 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						175 000,00	53 000,00	228 000,00	Bytové hospodářství
3632	5166					0,00	60 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632						0,00	60 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		00221			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			41 600,00	-41 600,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			193 600,00	-193 600,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5012		13101			0,00	205 000,00	205 000,00	Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil
3639	5021					81 300,00	21 000,00	102 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		00221			0,00	7 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			0,00	29 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104113013			10 300,00	-10 300,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			48 400,00	-48 400,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		00221			0,00	13 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	81 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104113013			3 700,00	-3 700,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			174 000,00	-174 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					66 000,00	5 000,00	71 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5169					155 200,00	42 000,00	197 200,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						790 100,00	-13 600,00	776 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5131					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Potraviny
4350	5173					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 4350						3 500,00	2 000,00	5 500,00	Domovy pro seniory
5512	5132		00551			0,00	58 800,00	58 800,00	Ochranné pomůcky
5512	5137		00551			0,00	81 200,00	81 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	140 000,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5169		98348			0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175					1 200,00	2 000,00	3 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						1 200,00	9 500,00	10 700,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5123					0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5171					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
6171	5424					24 000,00	5 000,00	29 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	6111					65 000,00	1 289 600,00	1 354 600,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						134 000,00	1 344 600,00	1 478 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 983 800,00	1 741 500,00	5 725 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 944 200,00	1 489 000,00	73 433 200,00	Bez paragrafu
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	128 000,00	198 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	7 000,00	107 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 000,00	12 000,00	129 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 000,00	95 000,00	352 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 957 000,00	10 000,00	7 967 000,00	Domovy pro seniory
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 500,00	500,00	29 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				80 473 700,00	1 741 500,00	82 215 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 045 000,00	95 000,00	2 140 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 160 000,00	-30 000,00	3 130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 700,00	21 000,00	861 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	60 000,00	550 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 833 000,00	53 000,00	3 886 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	389 000,00	60 000,00	449 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 600 600,00	-13 600,00	12 587 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 553 000,00	2 000,00	15 555 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 500,00	140 000,00	780 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 200,00	9 500,00	130 700,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 553 200,00	1 344 600,00	17 897 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				56 226 200,00	1 741 500,00	57 967 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 10

Na zasedání dne: 10.07.2019

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 02.07.2019

MĚSTO VALTICE

Nám. Svobody 21
691 42 Valtice

-11-

