

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1111					9 525 700,00	720 000,00	10 245 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					91 200,00	72 000,00	163 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					950 300,00	42 000,00	992 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					5 935 500,00	1 491 000,00	7 426 500,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					20 220 500,00	149 000,00	20 369 500,00	Daň z přidané hodnoty
6)	1511					2 918 300,00	66 000,00	2 984 300,00	Daň z nemovitých věcí
7)	4116	6017		104113013		26 200,00	-2 800,00	23 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4116	6017		104513013		122 400,00	-13 400,00	109 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)	4216	6020		106515974		2 258 800,00	-2 258 800,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Změny za Par						celkem:	42 048 900,00	265 000,00	42 313 900,00
Za Par						celkem:	54 119 200,00		54 384 200,00
10	3723	2324	280			299 600,00	73 000,00	372 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Změny za Par						3723 celkem:	299 600,00	73 000,00	372 600,00
Za Par						3723 celkem:	439 800,00		512 800,00
Změna příjmů celkem							42 348 500,00	338 000,00	42 686 500,00
Rozpočtové příjmy celkem							55 992 000,00		58 830 600,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
11	3326	6121	210			300 000,00	28 000,00	328 000,00	Budovy, haly a stavby
Změny za Par						3326 celkem:	300 000,00	28 000,00	328 000,00
Za Par						3326 celkem:	570 000,00		598 000,00
12	3745	5011	6017		104113013	19 500,00	-3 400,00	16 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13	3745	5011	6017		104513013	91 100,00	-15 800,00	75 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14	3745	5031	6017		104113013	4 900,00	-900,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15	3745	5031	6017		104513013	22 800,00	-4 100,00	18 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16	3745	5032	6017		104113013	1 800,00	-300,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17	3745	5032	6017		104513013	8 500,00	-1 700,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Změny za Par						3745 celkem:	148 600,00	-26 200,00	122 400,00
Za Par						3745 celkem:	16 373 900,00		16 347 700,00
18	6409	5901				4 889 800,00	336 200,00	5 226 000,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par						6409 celkem:	4 889 800,00	336 200,00	5 226 000,00
Za Par						6409 celkem:	4 889 800,00		5 226 000,00
Změna výdajů celkem							5 338 400,00	338 000,00	5 676 400,00
Rozpočtové výdaje celkem							97 806 800,00		103 225 000,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	43 003 000,00	2 540 000,00	45 543 000,00	DANOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 045 600,00	73 000,00	4 118 600,00	NEDANOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

XXXX 4XXX XXXXX XXXXX	11 364 800,00	-2 275 000,00	9 089 800,00 PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX 4XXX 6017 XXXXX	148 600,00	-16 200,00	132 400,00 VPP č. BVA-VZ-10/2019
XXXX 4XXX 6020 XXXXX	2 258 800,00	-2 258 800,00	0,00 Vybudování vyrovnaného systému ochrany
Změna příjmů celkem	58 413 400,00	338 000,00	58 751 400,00
Rozpočtové příjmy celkem	55 992 000,00		58 830 600,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 5XXX XXXXX XXXXX	51 914 500,00	310 000,00	52 224 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE			
XXXX 5XXX 6017 XXXXX	148 600,00	-26 200,00	122 400,00	VPP č. BVA-VZ-10/2019			
XXXX 6XXX XXXXX XXXXX	50 972 500,00	28 000,00	51 000 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
Změna výdajů celkem	102 887 000,00	338 000,00	103 225 000,00				
Rozpočtové výdaje celkem	97 806 800,00		103 225 000,00				

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Výnosy z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí - 720.000,- Kč.
- ad 2) Výnosy z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky - 72.000,- Kč.
- ad 3) Výnosy z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - 42.000,- Kč.
- ad 4) Výnosy z daně z příjmů právnických osob - 1.491.000,- Kč.
- ad 5) Výnosy z daně z přidané hodnoty - 149.000,- Kč.
- ad 6) Výnosy z daně z nemovitých věcí - 66.000,- Kč.
- ad 7) Dotace dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl státního rozpočtu - skutečný příjem za období 11/2019 - 10/2020 - sníženo o 2.800,- Kč.
- ad 8) Dotace dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl ESF - skutečný příjem za období 11/2019 - 10/2020 - sníženo o 13.400,- Kč.
- ad 9) Dotace na Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán - přesun do roku 2021.
- ad 10) EKO-KOM - odměna za třídění odpadu - 73.000,- Kč.
- ad 11) Památník 70.výročí vlakového neštěstí v Podivíně - zvýšení výdajů na betonáž soklu - 28.000,- Kč.
- ad 12) Výdaje na platy dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl státního rozpočtu - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 3.400,- Kč.
- ad 13) Výdaje na platy dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl ESF - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 15.800,- Kč.
- ad 14) Výdaje na soc.poj. dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl státního rozpočtu - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 900,- Kč.
- ad 15) Výdaje soc.poj. dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl ESF - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 4.100,- Kč.
- ad 16) Výdaje na zdrav.poj. dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl státního rozpočtu - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 300,- Kč.
- ad 17) Výdaje na zdrav.poj. dle Dohody o vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,

Rozpočtové změny

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VZ-10/2019 - podíl ESF - skutečné výdaje za období 12/2019 - 10/2020 - sníženo o 1.700,- Kč.
ad 18) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 5.226.000,- 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: 56.2.

Na schůzi rady města dne: 22.12.2020

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 29.12.2020

Ing. Martin Důbrava
starosta