

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					125 000,00	30 000,00	155 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361	11				0,00	30 000,00	30 000,00	Správní poplatky
	1361					165 000,00	-30 000,00	135 000,00	Správní poplatky
	4116		104113013			0,00	38 400,00	38 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	325 800,00	325 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00435			0,00	386 000,00	386 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		13305			0,00	6 335 800,00	6 335 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						290 000,00	7 116 000,00	7 406 000,00	
	2169	2212	1362			5 000,00	40 000,00	45 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	3612	2324				71 000,00	2 000,00	73 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						71 000,00	2 000,00	73 000,00	Bytové hospodářství
	4350	2324				42 500,00	25 000,00	67 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						42 500,00	25 000,00	67 500,00	Domovy pro seniory
	6171	2324				63 000,00	30 000,00	93 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6171	2329	11			500,00	3 000,00	3 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						63 500,00	33 000,00	96 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						472 000,00	7 216 000,00	7 688 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					795 000,00	-250 000,00	545 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2143	5011		104113013			0,00	38 400,00	38 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2143	5011		104513013			0,00	325 800,00	325 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 2143						795 000,00	114 200,00	909 200,00	Cestovní ruch
2212	6121	224				1 909 000,00	-1 909 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby- komunikace -
2212	6121	222				1 909 000,00	-1 909 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby, komunikace ulice
2212	6121	226				0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	225				0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 818 000,00	791 000,00	4 609 000,00	Silnice
2219	6121	219				0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	223				1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby - chodník - ulice
2219	6121	215				0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 055 000,00	2 745 000,00	3 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	195				260 000,00	40 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						260 000,00	40 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169	313				0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	24 200,00	24 200,00	Základní školy
3412	5168					0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3412						0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154	201				15 500,00	25 000,00	40 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						15 500,00	25 000,00	40 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154	201				3 000,00	12 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						3 000,00	12 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					4 300,00	16 000,00	20 300,00	Plyn
3613	5171					4 500,00	1 000,00	5 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						8 800,00	17 000,00	25 800,00	Nebytové hospodářství
3631	6121	206				0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	227				0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	40 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	5424					24 600,00	50 000,00	74 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6122	201				0,00	95 000,00	95 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						24 600,00	145 000,00	169 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5011					7 500 000,00	-3 000 000,00	4 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350	5011		13305			0,00	4 211 800,00	4 211 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350	5031					1 790 000,00	-900 000,00	890 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5031		13305			0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5032					703 000,00	-300 000,00	403 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5032		13305			0,00	550 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5153					240 200,00	-146 000,00	94 200,00	Plyn
4350	5153		00435			0,00	146 000,00	146 000,00	Plyn
4350	5154					280 000,00	-200 000,00	80 000,00	Elektrická energie
4350	5154		00435			0,00	240 000,00	240 000,00	Elektrická energie
4350	5424					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						10 613 200,00	2 184 800,00	12 798 000,00	Domovy pro seniory
4359	5499	603				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5133	4350				0,00	60 000,00	60 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5133	6171				0,00	50 000,00	50 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						0,00	110 000,00	110 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5424	31 000,00	30 000,00	61 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
6171 5901	298 600,00	863 300,00	1 161 900,00 Nespecifikované rezervy
6171 5909	21 000,00	40 000,00	61 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	350 600,00	933 300,00	1 283 900,00 Činnost místní správy
6310 5149	0,00	500,00	500,00 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Celkem za Par: 6310	0,00	500,00	500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5363	0,00	2 000,00	2 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399	0,00	2 000,00	2 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	16 968 700,00	7 216 000,00	24 184 700,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 188 500,00	7 116 000,00	75 304 500,00 Bez paragrafu
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	40 000,00	51 000,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 487 200,00	2 000,00	1 489 200,00 Bytové hospodářství
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 464 500,00	25 000,00	8 489 500,00 Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 500,00	33 000,00	615 500,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem				78 733 700,00	7 216 000,00	85 949 700,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 832 800,00	114 200,00	1 947 000,00 Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 268 000,00	791 000,00	5 059 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 535 000,00	2 745 000,00	5 280 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	40 000,00	300 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 874 000,00	24 200,00	9 898 200,00 Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	709 300,00	1 000,00	710 300,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 500,00	25 000,00	720 500,00 Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 019 900,00	12 000,00	2 031 900,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 300,00	17 000,00	177 300,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 294 500,00	40 000,00	1 334 500,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	396 300,00	5 000,00	401 300,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 303 400,00	145 000,00	12 448 400,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 339 700,00	2 184 800,00	16 524 500,00 Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	287 100,00	11 000,00	298 100,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	110 000,00	165 000,00 Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 248 100,00	933 300,00	18 181 400,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	589 900,00	500,00	590 400,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 400,00	2 000,00	910 400,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				69 777 200,00	7 216 000,00	76 993 200,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 39

Na zasedání dne: 12.04.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 30.04.2021

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