

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					35 000,00	90 000,00	125 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					50 000,00	85 000,00	135 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						85 000,00	175 000,00	260 000,00	
	2169	2212				0,00	6 000,00	6 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	2169	2212	1362			0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	3412	2324				50 000,00	29 000,00	79 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						50 000,00	29 000,00	79 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2324	201			0,00	16 200,00	16 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						0,00	16 200,00	16 200,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				1 000,00	40 000,00	41 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						1 000,00	40 000,00	41 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2133				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						0,00	12 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4350	2324				40 000,00	2 500,00	42 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						40 000,00	2 500,00	42 500,00	Domovy pro seniory
	5311	2324				3 000,00	300,00	3 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	5311	3113				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5311						3 000,00	1 300,00	4 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2329	11			0,00	500,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
	6310	2329				0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6402	2229				0,00	56 700,00	56 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	56 700,00	56 700,00	Finanční vypořádání
	6409	2329				0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						179 000,00	346 100,00	525 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5329				035	37 500,00	12 500,00	50 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2143	5424					0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
2143	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2143						37 500,00	16 500,00	54 000,00	Cestovní ruch
2219	6121	214				0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	195				0,00	260 000,00	260 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	260 000,00	260 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3231	5909					0,00	3 100,00	3 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3231						0,00	3 100,00	3 100,00	Základní umělecké školy
3314	5164					0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
3314	5424					0,00	2 000,00	2 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						0,00	12 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
3329	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3329						0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3412	5909					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3412						0,00	2 000,00	2 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154	201				0,00	15 500,00	15 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						0,00	15 500,00	15 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5031					0,00	1 100,00	1 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5032					0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5154	201				0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
3612	5168					7 000,00	400,00	7 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3612						7 000,00	4 900,00	11 900,00	Bytové hospodářství
3613	5153					2 000,00	2 300,00	4 300,00	Plyn
3613	5171					0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						2 000,00	6 800,00	8 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5909					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3631	6121	218				0,00	27 500,00	27 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	44 500,00	44 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					8 000,00	17 000,00	25 000,00	Studená voda
3632	5909					0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632						8 000,00	23 300,00	31 300,00	Pohřebnictví
3639	5161					0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
3639	5181					0,00	15 000,00	15 000,00	Převody vnitřním organizačním
3639	5424					0,00	24 600,00	24 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5909					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	42 700,00	42 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5909					0,00	300,00	300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3725						0,00	300,00	300,00	Využívání a zneškodňování
4350	5181					0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vnitřním organizačním
4350	5424					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
4350	5909					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4350						40 000,00	84 000,00	124 000,00	Domovy pro seniory
4359	5499					0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						0,00	100,00	100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5132	4350				0,00	40 000,00	40 000,00	Ochranné pomůcky
5213	5139	6171				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5139	4350				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						0,00	55 000,00	55 000,00	Krizová opatření
5311	5424					0,00	12 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311						0,00	12 000,00	12 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5909					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512						0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5179			20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5424			29 000,00	2 000,00	31 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5901			600 000,00	-301 400,00	298 600,00	Nespecifikované rezervy
6171 5909			20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171			669 000,00	-291 400,00	377 600,00	Činnost místní správy
6402 5364	98018		0,00	13 800,00	13 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	13 800,00	13 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			763 500,00	346 100,00	1 109 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 013 500,00	175 000,00	68 188 500,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	29 000,00	459 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 471 000,00	16 200,00	1 487 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 000,00	40 000,00	209 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	12 000,00	207 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 462 000,00	2 500,00	8 464 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	1 300,00	54 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 000,00	500,00	582 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	100,00	50 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	56 700,00	56 700,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				79 425 500,00	346 100,00	79 771 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 816 300,00	16 500,00	1 832 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 505 000,00	30 000,00	2 535 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	260 000,00	260 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 500,00	3 100,00	114 600,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 700,00	12 000,00	917 700,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	707 300,00	2 000,00	709 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	680 000,00	15 500,00	695 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 015 000,00	4 900,00	2 019 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 500,00	6 800,00	160 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	44 500,00	1 294 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 000,00	23 300,00	396 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 260 700,00	42 700,00	12 303 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	283 000,00	300,00	283 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 255 700,00	84 000,00	14 339 700,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	287 000,00	100,00	287 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 195 500,00	12 000,00	2 207 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 000,00	1 000,00	641 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 539 500,00	-291 400,00	17 248 100,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	13 800,00	43 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem				58 008 700,00	346 100,00	58 354 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 38

Na zasedání dne: 22.03.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 07.04.2021

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