

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 500 000,00	389 500,00	1 889 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						27 000 000,00	3 200 000,00	30 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						2 780 800,00	10 000,00	2 790 800,00	Poplatek z pobytu
	1356						2 300 000,00	165 000,00	2 465 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361						95 000,00	3 000,00	98 000,00	Správní poplatky
	1361 1362						260 000,00	1 000,00	261 000,00	Správní poplatky
	4116 3639		13101				0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		107517969				1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							35 735 800,00	2 000 500,00	37 736 300,00	
	2143 2112						358 000,00	24 000,00	382 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143							358 000,00	24 000,00	382 000,00	Cestovní ruch
	2219 2111						785 000,00	46 000,00	831 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							785 000,00	46 000,00	831 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612 2111						550 000,00	2 000,00	552 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132						1 085 000,00	235 000,00	1 320 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612 2322						0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3612							1 635 000,00	258 000,00	1 893 000,00	Bytové hospodářství
	3632 2111						109 100,00	500,00	109 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							109 100,00	500,00	109 600,00	Pohřebnictví
	3725 2111						289 000,00	15 000,00	304 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							289 000,00	15 000,00	304 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2321 9						0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350 2112						34 000,00	5 000,00	39 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	4350 2321						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350							35 000,00	11 000,00	46 000,00	Domovy pro seniory
	6171 2324						39 000,00	2 000,00	41 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							39 000,00	2 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 985 900,00	2 657 000,00	41 642 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5011	130				7 800,00	-5 500,00	2 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5011					745 000,00	280 000,00	1 025 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5011		104113013			19 000,00	-14 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5011		104513013			101 000,00	-50 000,00	51 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021					29 800,00	-29 800,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021		104113013			5 900,00	-2 000,00	3 900,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021		104513013			64 900,00	-40 000,00	24 900,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					190 000,00	50 000,00	240 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5031		104513013			18 200,00	-8 000,00	10 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5032		104513013			15 700,00	-9 000,00	6 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5133					0,00	200,00	200,00	Léky a zdravotnický materiál
2143	5169					360 000,00	38 000,00	398 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						1 657 300,00	224 900,00	1 882 200,00	Cestovní ruch
2212	5169					270 000,00	170 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169	199				0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169	199		107517016		0,00	241 400,00	241 400,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	199				4 700 000,00	235 000,00	4 935 000,00	Stavby
2212	6121	199		107517969		1 800 000,00	-402 000,00	1 398 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						6 770 000,00	309 400,00	7 079 400,00	Silnice
2219	5162					0,00	8 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
2219	5164					160 000,00	36 000,00	196 000,00	Nájemné
2219	6121	75				0,00	37 000,00	37 000,00	Stavby
2219	6121	237				0,00	60 500,00	60 500,00	Stavby
2219	6121	214				2 500 000,00	-1 215 000,00	1 285 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	231				342 000,00	15 000,00	357 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 002 000,00	-1 058 500,00	1 943 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171					113 000,00	85 000,00	198 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					0,00	225 100,00	225 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						113 000,00	310 100,00	423 100,00	Základní školy
3314	5011					489 000,00	45 000,00	534 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					125 000,00	15 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5139					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					15 500,00	2 500,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						651 500,00	63 500,00	715 000,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					32 500,00	25 000,00	57 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						32 500,00	25 000,00	57 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5164	6				100 000,00	206 500,00	306 500,00	Nájemné, vinobraní
3319	5169	6				1 800 000,00	69 000,00	1 869 000,00	Nákup ostatních služeb, vinobraní
Celkem za Par: 3319						1 900 000,00	275 500,00	2 175 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5162					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3412	5171					353 000,00	42 000,00	395 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						357 000,00	43 000,00	400 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154	201				28 000,00	6 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3612	5171					500 000,00	120 000,00	620 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					470 000,00	27 000,00	497 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						998 000,00	153 000,00	1 151 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121	12				20 000,00	112 000,00	132 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						29 000,00	114 000,00	143 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					285 000,00	30 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						285 000,00	30 000,00	315 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5192		38 000,00	15 000,00	53 000,00 Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632		38 000,00	15 000,00	53 000,00 Pohřebnictví
3639 5011		7 500 000,00	-70 000,00	7 430 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639 5011 3639	104513013	51 600,00	20 000,00	71 600,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5021		180 000,00	48 000,00	228 000,00 Ostatní osobní výdaje
3639 5031	13101	13 900,00	7 000,00	20 900,00 Povinné pojistné na sociální
3639 5031 3639	104113013	3 100,00	1 000,00	4 100,00 Povinné pojistné na sociální
3639 5031 3639	104513013	16 800,00	1 000,00	17 800,00 Povinné pojistné na sociální
3639 5032	13101	4 200,00	4 000,00	8 200,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		32 000,00	3 000,00	35 000,00 Ochranné pomůcky
3639 5139		500 000,00	35 000,00	535 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		495 000,00	30 000,00	525 000,00 Pohonné hmoty a maziva
3639 5161		0,00	500,00	500,00 Poštovní služby
3639 5162		25 000,00	2 000,00	27 000,00 Služby telekomunikací a
3639 5171		340 000,00	15 000,00	355 000,00 Opravy a udržování
3639 5192		12 000,00	60 000,00	72 000,00 Poskytnuté náhrady
3639 5424		42 000,00	15 000,00	57 000,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639		9 215 600,00	171 500,00	9 387 100,00 Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169 4350		265 000,00	20 000,00	285 000,00 Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721		265 000,00	20 000,00	285 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5164		35 000,00	4 000,00	39 000,00 Nájemné
Celkem za Par: 3722		35 000,00	4 000,00	39 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5169		144 000,00	4 000,00	148 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		144 000,00	4 000,00	148 000,00 Využívání a zneškodňování
3745 5139		112 000,00	10 000,00	122 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169 9		0,00	300 000,00	300 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		112 000,00	310 000,00	422 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5011		7 822 400,00	-380 000,00	7 442 400,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350 5132		14 000,00	4 000,00	18 000,00 Ochranné pomůcky
4350 5156		10 000,00	2 000,00	12 000,00 Pohonné hmoty a maziva
4350 5162		27 000,00	1 500,00	28 500,00 Služby telekomunikací a
4350 5168		135 000,00	10 000,00	145 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
4350 5171		680 000,00	150 000,00	830 000,00 Opravy a udržování
4350 5173		3 500,00	2 000,00	5 500,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4350 5424		178 000,00	30 000,00	208 000,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4350		8 869 900,00	-180 500,00	8 689 400,00 Domovy pro seniory
5311 5361		0,00	1 000,00	1 000,00 Nákup kolků
5311 5499		24 000,00	2 000,00	26 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 5311		24 000,00	3 000,00	27 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5156		67 000,00	5 000,00	72 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		52 500,00	1 500,00	54 000,00 Nákup ostatních služeb
5512 6121 10		0,00	23 000,00	23 000,00 Stavby
Celkem za Par: 5512		119 500,00	29 500,00	149 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		90 000,00	45 000,00	135 000,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 450 000,00	-290 000,00	1 160 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5026		0,00	330 800,00	330 800,00 Odchodné
Celkem za Par: 6112		1 540 000,00	85 800,00	1 625 800,00 Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	80 000,00	12 000,00	92 000,00 Ostatní osobní výdaje
6115 5031	98187	0,00	5 700,00	5 700,00 Povinné pojistné na sociální
6115 5032	98187	0,00	2 100,00	2 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6115		80 000,00	19 800,00	99 800,00 Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		7 800 000,00	-240 000,00	7 560 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		320 000,00	75 000,00	395 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		1 900 000,00	-85 000,00	1 815 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038	98187	0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5156		57 000,00	7 000,00	64 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		165 000,00	20 000,00	185 000,00	Poštovní služby
6171 5166		360 000,00	125 000,00	485 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		805 000,00	75 000,00	880 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5179		59 000,00	30 000,00	89 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5221		0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5424		101 000,00	24 000,00	125 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		125 000,00	40 000,00	165 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5660		90 000,00	-55 000,00	35 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
6171 5901		722 300,00	1 470 500,00	2 192 800,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 15		0,00	13 400,00	13 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		12 504 300,00	1 507 000,00	14 011 300,00	Činnost místní správy
6310 5163		70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		70 000,00	5 000,00	75 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		180 000,00	170 000,00	350 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		180 000,00	170 000,00	350 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		49 007 600,00	2 657 000,00	51 664 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 911 500,00	2 000 500,00	82 912 000,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 000,00	24 000,00	448 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 700,00	46 000,00	993 700,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 827 200,00	258 000,00	2 085 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 600,00	500,00	127 100,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 000,00	15 000,00	781 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	300 000,00	650 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 490 500,00	11 000,00	10 501 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 500,00	2 000,00	969 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							96 811 000,00	2 657 000,00	99 468 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 700,00	3 000,00	18 700,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 900,00	224 900,00	3 036 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 470 000,00	309 400,00	7 779 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 014 100,00	-1 058 500,00	6 955 600,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 677 000,00	310 100,00	6 987 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 400,00	63 500,00	1 233 900,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 500,00	25 000,00	97 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 155 000,00	275 500,00	2 430 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	43 000,00	1 273 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 991 000,00	153 000,00	3 144 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	114 000,00	459 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 612 000,00	30 000,00	2 642 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 300,00	15 000,00	251 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 577 200,00	171 500,00	13 748 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	20 000,00	285 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 235 000,00	4 000,00	3 239 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	4 000,00	344 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 000,00	310 000,00	1 672 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 561 400,00	-180 500,00	22 380 900,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 282 000,00	3 000,00	2 285 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 200,00	29 500,00	921 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 017 000,00	85 800,00	2 102 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 700,00	19 800,00	181 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 581 100,00	1 507 000,00	23 088 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	5 000,00	390 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 400,00	170 000,00	1 530 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							105 820 900,00	2 657 000,00	108 477 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 2

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 24.11.2022

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 22 Valtice
-4-

