

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1349						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4111			98043			0,00	224 800,00	224 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4112						2 636 400,00	-5 600,00	2 630 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4122			13305			973 100,00	3 613 800,00	4 586 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 619 500,00	3 845 000,00	7 464 500,00	
2143	2111					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2143						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Cestovní ruch
2169	2212	1362				13 000,00	20 000,00	33 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						13 000,00	20 000,00	33 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
3412	2132					85 000,00	50 000,00	135 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						85 000,00	50 000,00	135 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	2111					70 000,00	25 600,00	95 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						70 000,00	25 600,00	95 600,00	Pohřebnictví
3745	2321	8				0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	2324					56 500,00	5 000,00	61 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350						56 500,00	5 000,00	61 500,00	Domovy pro seniory
6171	3111					50 000,00	130 000,00	180 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						50 000,00	130 000,00	180 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 904 000,00	4 278 600,00	8 182 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5171	3				208 000,00	44 000,00	252 000,00	Opravy a udržování
2143	5171					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
2143	5424					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2143						226 000,00	61 000,00	287 000,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	Silnice
2219	5164					52 000,00	25 000,00	77 000,00	Nájemné
2219	6121	231				0,00	162 000,00	162 000,00	Stavby
2219	6121	199				4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby, autobusové stání
Celkem za Par: 2219						4 752 000,00	-4 513 000,00	239 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	216				0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	15 000,00	15 000,00	Pitná voda
2321	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	229				0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171	3				820 000,00	600 000,00	1 420 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						820 000,00	600 000,00	1 420 000,00	Základní školy
3631	6121	233				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	10 000,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5167					10 000,00	5 500,00	15 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5361					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
3639	5424					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						25 000,00	21 500,00	46 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169	8				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5011		13305			652 000,00	2 421 000,00	3 073 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4350	5031		13305			233 500,00	867 400,00	1 100 900,00	Povinné pojistné na sociální
4350	5032		13305			87 600,00	325 400,00	413 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5132					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 4350						978 100,00	3 619 800,00	4 597 900,00	Domovy pro seniory
5311	5424					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5156					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011	130				0,00	3 500,00	3 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5011		104113013			0,00	7 000,00	7 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5011		104513013			0,00	59 000,00	59 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5168					350 000,00	55 000,00	405 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5499					85 000,00	40 000,00	125 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5901					652 700,00	-41 200,00	611 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 227 700,00	153 300,00	1 381 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 053 800,00	6 478 600,00	14 532 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124						-2 949 400,00	2 200 000,00	-749 400,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 949 400,00	2 200 000,00	-749 400,00	
Financování celkem						-2 949 400,00	2 200 000,00	-749 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 541 200,00	3 845 000,00	76 386 200,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	3 000,00	266 000,00	Cestovní ruch
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	20 000,00	33 000,00	Ostatní správa v
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 500,00	25 600,00	113 100,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	200 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 481 500,00	5 000,00	8 486 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 500,00	130 000,00	880 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							82 456 700,00	4 278 600,00	86 735 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 518 900,00	61 000,00	2 579 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	4 700 000,00	5 445 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 225 000,00	-4 513 000,00	5 712 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	15 000,00	21 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	804 000,00	1 595 000,00	2 399 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 984 000,00	600 000,00	6 584 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 587 000,00	10 000,00	2 597 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 906 100,00	21 500,00	12 927 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 539 700,00	3 619 800,00	22 159 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 309 500,00	6 000,00	2 315 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 000,00	10 000,00	583 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 330 200,00	153 300,00	18 483 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							75 978 400,00	6 478 600,00	82 457 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 096 900,00	2 200 000,00	13 296 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 096 900,00	2 200 000,00	13 296 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 55

Na zasedání dne: 16.05.2022

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 16.05.2022