

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					280 000,00	55 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 000 000,00	190 000,00	1 190 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					10 200 000,00	305 000,00	10 505 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1340					2 003 000,00	10 000,00	2 013 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					1 033 000,00	38 000,00	1 071 000,00	Poplatek z pobytu
	1349					0,00	7 000,00	7 000,00	Zrušené místní poplatky
	1361 11					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Správní poplatky
	1361 1362					227 100,00	67 000,00	294 100,00	Správní poplatky
	4116		104113013			54 400,00	8 000,00	62 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			400 800,00	30 000,00	430 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4119		17508			0,00	2 196 700,00	2 196 700,00	Ostatní neinvestič.přij.transfery od
Celkem za Par:						15 228 300,00	2 881 700,00	18 110 000,00	
	2219 2111					419 500,00	110 000,00	529 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						419 500,00	110 000,00	529 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612 2132					950 000,00	135 000,00	1 085 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						950 000,00	135 000,00	1 085 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					167 000,00	15 000,00	182 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2133					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						179 000,00	18 000,00	197 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111					191 000,00	42 000,00	233 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						191 000,00	42 000,00	233 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350 2112					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 4350						22 000,00	3 000,00	25 000,00	Domovy pro seniory
	5311 2212					73 000,00	7 000,00	80 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						73 000,00	7 000,00	80 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171 2324					102 000,00	20 000,00	122 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						102 000,00	20 000,00	122 000,00	Činnost místní správy
	6402 2229					56 700,00	5 000,00	61 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						56 700,00	5 000,00	61 700,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						17 221 500,00	3 221 700,00	20 443 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					9 800,00	20 000,00	29 800,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5169					162 000,00	30 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171 3					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
2143	5172					0,00	12 000,00	12 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 2143						206 800,00	82 000,00	288 800,00	Cestovní ruch
2212	6121 199					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Silnice
2219	5164					23 000,00	15 000,00	38 000,00	Nájemné
2219	5194					0,00	52 000,00	52 000,00	Věcné dary
2219	6121 549					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 548					145 000,00	15 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6211 549					0,00	15 000,00	15 000,00	Vklady do nadací
Celkem za Par: 2219						268 000,00	197 000,00	465 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121 216					0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	40 000,00	40 000,00	Pitná voda
3113	5171 3					50 000,00	4 500 000,00	4 550 000,00	Opravy a udržování
3113	6121 3113		17508			0,00	2 196 700,00	2 196 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						50 000,00	6 696 700,00	6 746 700,00	Základní školy
3314	5021					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5194					1 300,00	1 000,00	2 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						12 300,00	6 000,00	18 300,00	Činnosti knihovnické
3315	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	5171 523		34054			0,00	460 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	460 000,00	460 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5219					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3399	5223					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5162					3 000,00	500,00	3 500,00	Služby elektronických komunikací
3412	5171 3					700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						703 000,00	500 500,00	1 203 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154 201					49 500,00	5 000,00	54 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						49 500,00	5 000,00	54 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5169					115 000,00	20 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						115 000,00	20 000,00	135 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011		104113013			0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		104113013			0,00	6 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			0,00	25 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5164					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nájemné
3639	5499					76 000,00	1 000,00	77 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						176 000,00	160 000,00	336 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5137					180 000,00	150 000,00	330 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350	5138					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350	5171 3					0,00	850 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
4350	5171					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
4350	5424					121 000,00	8 000,00	129 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						406 000,00	1 046 000,00	1 452 000,00	Domovy pro seniory
5213	5133					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Krizová opatření
5311	5161					0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 5311						0,00	500,00	500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		10 000,00	16 000,00	26 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512		10 000,00	16 000,00	26 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5194		50 000,00	18 000,00	68 000,00 Věcné dary
Celkem za Par: 6112		50 000,00	18 000,00	68 000,00 Zastupitelstva obcí
6114 5021	98071	84 000,00	-3 000,00	81 000,00 Ostatní osobní výdaje
6114 5133	98071	0,00	3 000,00	3 000,00 Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 6114		84 000,00	0,00	84 000,00 Volby do Parlamentu ČR
6117 5175		0,00	1 000,00	1 000,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	1 000,00	1 000,00 Volby do Evropského parlamentu
6171 5171 3		900 000,00	237 000,00	1 137 000,00 Opravy a udržování
6171 5901		7 486 100,00	-6 392 400,00	1 093 700,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		8 386 100,00	-6 155 400,00	2 230 700,00 Činnost místní správy
6402 5366	1201	0,00	4 000,00	4 000,00 Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402 5366	1205	0,00	22 400,00	22 400,00 Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		0,00	26 400,00	26 400,00 Finanční vypořádání
Výdaje celkem		10 589 700,00	3 221 700,00	13 811 400,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 614 400,00	2 881 700,00	84 496 100,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 500,00	110 000,00	552 500,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 609 200,00	135 000,00	1 744 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 900,00	18 000,00	254 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	586 000,00	42 000,00	628 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 587 500,00	3 000,00	8 590 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 300,00	7 000,00	84 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 869 500,00	20 000,00	10 889 500,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 700,00	5 000,00	61 700,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							104 080 000,00	3 221 700,00	107 301 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 409 300,00	82 000,00	2 491 300,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 529 000,00	30 000,00	5 559 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 627 000,00	197 000,00	6 824 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	40 000,00	44 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 074 200,00	6 696 700,00	17 770 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	917 700,00	6 000,00	923 700,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 500,00	1 000,00	107 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	460 000,00	560 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 500,00	70 000,00	383 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 425 300,00	500 500,00	1 925 800,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 500,00	5 000,00	734 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 046 900,00	20 000,00	3 066 900,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 597 400,00	160 000,00	12 757 400,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 905 900,00	1 046 000,00	19 951 900,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 900,00	1 000,00	391 900,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 258 500,00	500,00	2 259 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 800,00	16 000,00	696 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 746 700,00	18 000,00	1 764 700,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 875 600,00	-6 155 400,00	19 720 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 800,00	26 400,00	70 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							94 782 500,00	3 221 700,00	98 004 200,00	

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: 47

Na zasedání dne: 13.10.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 15.10.2021

MĚSTO VALTICE

Nám. Svobody 21
691 42 Valtice

-11-