

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1349					22 000,00	22 000,00	44 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4122		00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						22 000,00	72 000,00	94 000,00	
	2143	2111				13 000,00	50 000,00	63 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2143						13 000,00	50 000,00	63 000,00	Cestovní ruch
	3392	2111				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2132				135 000,00	20 000,00	155 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						135 000,00	20 000,00	155 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2324				56 500,00	25 000,00	81 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						56 500,00	25 000,00	81 500,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				182 000,00	-31 600,00	150 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						182 000,00	-31 600,00	150 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6409	2143				0,00	100,00	100,00	Kursově rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6409						0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						453 500,00	140 500,00	594 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5123					0,00	4 000,00	4 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2143	5139					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5168					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Zpracování dat a služby související s
2143	5169					180 000,00	55 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169		00214			0,00	0,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						290 000,00	121 000,00	411 000,00	Cestovní ruch
2219	5164					77 000,00	8 000,00	85 000,00	Nájemné
2219	6121	219				832 000,00	394 100,00	1 226 100,00	Stavby
2219	6122					0,00	180 000,00	180 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						909 000,00	582 100,00	1 491 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5331					2 100 000,00	54 300,00	2 154 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						2 100 000,00	54 300,00	2 154 300,00	Mateřské školy
3113	5171					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Základní školy
3314	5137					5 000,00	22 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5172					0,00	8 000,00	8 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5164					0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3319						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5222					600 000,00	-130 000,00	470 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						600 000,00	-130 000,00	470 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5123					0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5132					0,00	500,00	500,00	Ochranné pomůcky
3412	5156					0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412						0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					500 000,00	130 000,00	630 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						500 000,00	130 000,00	630 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5011		104113013			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013			0,00	8 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031		104113013			0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113013			0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5123					0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3639						0,00	15 700,00	15 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5123					0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3725	5167					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
3725	5169					85 000,00	2 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					180 000,00	300 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						180 000,00	300 000,00	480 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5153					53 400,00	20 000,00	73 400,00	Plyn
4350	5167					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350	5171					115 000,00	90 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350						186 400,00	112 000,00	298 400,00	Domovy pro seniory
5311	5424					16 000,00	500,00	16 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311						16 000,00	500,00	16 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5171					171 000,00	125 000,00	296 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						171 000,00	125 000,00	296 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	170 000,00	40 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5168	405 000,00	150 000,00	555 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171 3	460 000,00	40 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
6171 5424	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901	611 500,00	-70 100,00	541 400,00	Nespecifikované rezervy
6171 5909	61 000,00	65 000,00	126 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6121 11	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 827 500,00	257 900,00	2 085 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	6 909 900,00	1 640 500,00	8 550 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 046 300,00	750 600,00	14 796 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-749 400,00	749 400,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						13 296 900,00	1 500 000,00	14 796 900,00	
Financování celkem						13 296 900,00	1 500 000,00	14 796 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 386 200,00	72 000,00	76 458 200,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	50 000,00	316 000,00	Cestovní ruch
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	20 000,00	240 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 739 200,00	25 000,00	1 764 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	-31 600,00	179 400,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							78 867 400,00	140 500,00	79 007 900,00	

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	2 579 900,00	121 000,00	2 700 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 712 000,00	582 100,00	6 294 100,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	54 300,00	2 154 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 584 000,00	8 000,00	6 592 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 900,00	30 000,00	944 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 380 000,00	6 000,00	1 386 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	782 000,00	-130 000,00	652 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	20 000,00	267 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 000,00	3 000,00	895 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	130 000,00	710 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 927 600,00	15 700,00	12 943 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	5 000,00	254 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	300 000,00	950 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 159 500,00	112 000,00	22 271 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 315 500,00	500,00	2 316 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 000,00	125 000,00	708 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 483 500,00	257 900,00	18 741 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							79 139 900,00	1 640 500,00	80 780 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 296 900,00	1 500 000,00	14 796 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 296 900,00	1 500 000,00	14 796 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 56

Na zasedání dne: 06.06.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 23.06.2022

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