

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					395 000,00	70 000,00	465 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 390 000,00	140 000,00	1 530 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					1 206 500,00	65 000,00	1 271 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					24 500 000,00	5 297 000,00	29 797 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					2 028 000,00	23 000,00	2 051 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					1 116 000,00	60 000,00	1 176 000,00	Poplatek z pobytu
	1361 1362					294 100,00	29 000,00	323 100,00	Správní poplatky
	1381					355 000,00	81 000,00	436 000,00	Daň z hazardních her
	4116		104113013			64 800,00	20 000,00	84 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			449 400,00	148 000,00	597 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						31 798 800,00	5 933 000,00	37 731 800,00	
	2143 2112					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						250 000,00	10 000,00	260 000,00	Cestovní ruch
	2219 2111					529 500,00	69 000,00	598 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						529 500,00	69 000,00	598 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3341 2111					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Rozhlas a televize
	3612 2132					1 265 000,00	33 000,00	1 298 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 265 000,00	33 000,00	1 298 000,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					58 000,00	9 000,00	67 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						58 000,00	9 000,00	67 000,00	Pohřebnictví
	3639 2111					187 000,00	23 000,00	210 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						187 000,00	23 000,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111					258 000,00	22 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725 2324					395 000,00	129 000,00	524 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						653 000,00	151 000,00	804 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350 2112					29 000,00	1 500,00	30 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	4350 2324					156 000,00	11 000,00	167 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						185 000,00	12 500,00	197 500,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem						34 937 300,00	6 241 500,00	41 178 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					745 000,00	150 000,00	895 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021	130				1 000,00	1 900,00	2 900,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021					29 800,00	-29 800,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021		104113013			3 000,00	2 900,00	5 900,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					190 000,00	24 000,00	214 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5139		00214			0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					352 000,00	6 500,00	358 500,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169		00214			25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5176					0,00	1 500,00	1 500,00	Účastnické poplatky na konference
2143	5424					3 000,00	2 500,00	5 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2143						1 348 800,00	159 500,00	1 508 300,00	Cestovní ruch
2212	5169					85 000,00	85 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						85 000,00	85 000,00	170 000,00	Silnice
2219	5161					0,00	4 100,00	4 100,00	Poštovní služby
2219	5164					53 000,00	1 200,00	54 200,00	Nájemné
2219	6121	228				0,00	207 000,00	207 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						53 000,00	212 300,00	265 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5331					2 006 700,00	6 000,00	2 012 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						2 006 700,00	6 000,00	2 012 700,00	Mateřské školy
3314	5011					489 000,00	1 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5137					5 000,00	32 000,00	37 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5164					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3314						505 000,00	34 000,00	539 000,00	Činnosti knihovnické
3412	5162					3 500,00	700,00	4 200,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						3 500,00	700,00	4 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5169					135 000,00	2 000,00	137 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						135 000,00	2 000,00	137 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					58 800,00	2 500,00	61 300,00	Plyn
3613	5154					67 500,00	11 000,00	78 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						126 300,00	13 500,00	139 800,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		00221			0,00	53 000,00	53 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			20 000,00	3 800,00	23 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			80 000,00	31 000,00	111 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					122 000,00	12 000,00	134 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		00221			0,00	13 000,00	13 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			25 000,00	2 500,00	27 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		00221			0,00	4 300,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5162					20 000,00	500,00	20 500,00	Služby telekomunikací a
3639	5164					115 000,00	13 000,00	128 000,00	Nájemné
3639	5169					317 200,00	20 000,00	337 200,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					79 000,00	8 500,00	87 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						778 200,00	161 600,00	939 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					85 000,00	14 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						85 000,00	14 000,00	99 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					60 000,00	26 000,00	86 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						60 000,00	26 000,00	86 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5011		4 862 000,00	280 000,00	5 142 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5011	13305	4 909 500,00	122 300,00	5 031 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5031	13305	1 574 000,00	-125 500,00	1 448 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5032	13305	593 600,00	-40 400,00	553 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5153		94 200,00	65 000,00	159 200,00	Plyn
4350 5161		0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
4350 5162		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby telekomunikací a
4350 5167		21 000,00	10 000,00	31 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350 5499		100 000,00	7 000,00	107 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4350		12 174 300,00	320 600,00	12 494 900,00	Domovy pro seniory
5213 5133 6171		52 000,00	8 000,00	60 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213		52 000,00	8 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5311 5168		43 000,00	4 000,00	47 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5311		43 000,00	4 000,00	47 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5153		45 000,00	4 000,00	49 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512		45 000,00	4 000,00	49 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021		305 000,00	11 000,00	316 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5153		280 000,00	24 000,00	304 000,00	Plyn
6171 5156		45 000,00	2 000,00	47 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161 130		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
6171 5161		185 000,00	1 000,00	186 000,00	Poštovní služby
6171 5161	104113013	0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
6171 5161	104513013	0,00	1 700,00	1 700,00	Poštovní služby
6171 5164		140 000,00	28 000,00	168 000,00	Nájemné
6171 5166		580 000,00	90 000,00	670 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		380 000,00	4 000,00	384 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		2 200 000,00	325 000,00	2 525 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5901		2 253 400,00	4 553 300,00	6 806 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		6 368 400,00	5 040 300,00	11 408 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		26 869 200,00	6 241 500,00	33 110 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 121 600,00	5 933 000,00	94 054 600,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	347 000,00	10 000,00	357 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 500,00	69 000,00	621 500,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 924 200,00	33 000,00	1 957 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	9 000,00	78 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	263 900,00	23 000,00	286 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 000,00	151 000,00	804 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 595 500,00	12 500,00	8 608 000,00	Domovy pro seniory
Příjmy celkem							100 537 700,00	6 241 500,00	106 779 200,00	

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	2 916 300,00	159 500,00	3 075 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 666 000,00	85 000,00	5 751 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 855 000,00	212 300,00	7 067 300,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 000,00	6 000,00	2 351 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 700,00	34 000,00	964 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 925 800,00	700,00	1 926 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 201 900,00	2 000,00	3 203 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 300,00	13 500,00	620 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 786 400,00	161 600,00	12 948 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 030 000,00	150 000,00	3 180 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	283 300,00	14 000,00	297 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	26 000,00	837 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 536 400,00	320 600,00	20 857 000,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 900,00	8 000,00	399 900,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 317 300,00	4 000,00	2 321 300,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 800,00	4 000,00	705 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 369 900,00	5 040 300,00	26 410 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							86 676 000,00	6 241 500,00	92 917 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

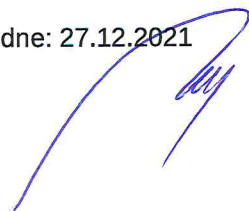
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 49

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 27.12.2021



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