

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					12 329 500,00	-2 465 200,00	9 864 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					960 000,00	40 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					155 000,00	10 000,00	165 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					1 969 000,00	34 000,00	2 003 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					913 000,00	120 000,00	1 033 000,00	Poplatek z pobytu
	1356					2 800 000,00	-10 000,00	2 790 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361 1362					207 100,00	20 000,00	227 100,00	Správní poplatky
	1361 502					12 400,00	-10 000,00	2 400,00	Správní poplatky
	1381					265 000,00	90 000,00	355 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98037			158 600,00	619 500,00	778 100,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	124 000,00	124 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13351			1 388 600,00	132 400,00	1 521 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		34054			0,00	995 000,00	995 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121 3			028		180 000,00	122 700,00	302 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						21 338 200,00	-177 600,00	21 160 600,00	
	2169 2212					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2212 2111					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						6 000,00	9 000,00	15 000,00	Silnice
	2219 2111					418 500,00	1 000,00	419 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						418 500,00	1 000,00	419 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113 2229		1201			0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113 2229		1205			0,00	22 400,00	22 400,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	26 400,00	26 400,00	Základní školy
	3612 2132					850 000,00	100 000,00	950 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						850 000,00	100 000,00	950 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					152 000,00	15 000,00	167 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						152 000,00	15 000,00	167 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669 2111					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669						2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
	3725 2111					161 000,00	30 000,00	191 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725 2324					350 000,00	45 000,00	395 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						511 000,00	75 000,00	586 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350 2324					137 000,00	18 000,00	155 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						137 000,00	18 000,00	155 000,00	Domovy pro seniory
	5269 2321 3					16 000,00	290 000,00	306 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						16 000,00	290 000,00	306 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
	5311 2212					63 000,00	10 000,00	73 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						63 000,00	10 000,00	73 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171 2111					265 000,00	26 000,00	291 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 3111					157 000,00	30 000,00	187 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						422 000,00	56 000,00	478 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						23 921 700,00	428 300,00	24 350 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011	130				0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5011					545 000,00	200 000,00	745 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5011		104513013			325 800,00	-50 000,00	275 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5013	130				0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců na služ.místech
2143	5021					5 800,00	4 000,00	9 800,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021	130				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031	130				0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5031		104113013			0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5031		104513013			0,00	32 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032	130				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5032		104113013			0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5032		104513013			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5169					127 000,00	35 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171	3				0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						1 003 600,00	284 500,00	1 288 100,00	Cestovní ruch
2219	5164					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nájemné
2219	6121	548				50 000,00	95 000,00	145 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6122					0,00	174 000,00	174 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						70 000,00	272 000,00	342 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139	3				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171	3				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3111	6121	302				0,00	130 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	245 000,00	245 000,00	Mateřské školy
3314	5011					500 000,00	-11 000,00	489 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						500 000,00	0,00	500 000,00	Činnosti knihovnické
3329	5171	538				0,00	120 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						0,00	120 000,00	120 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3412	5123	3				0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5171	3				550 000,00	150 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						550 000,00	165 000,00	715 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154	201				43 500,00	6 000,00	49 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						43 500,00	6 000,00	49 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154	201				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3612	5169	3				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	3				120 000,00	600 000,00	720 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						140 000,00	635 000,00	775 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					44 800,00	10 000,00	54 800,00	Plyn
3613	5171					5 500,00	150 000,00	155 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						50 300,00	160 000,00	210 300,00	Nebytové hospodářství
3639	5131					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Potraviný
3639	5499					75 000,00	1 000,00	76 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						77 500,00	2 000,00	79 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5137					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350	5424					109 000,00	12 000,00	121 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						209 000,00	92 000,00	301 000,00	Domovy pro seniory
4379	5222					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4379	5321					200 000,00	28 000,00	228 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4379						230 000,00	38 000,00	268 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5132	4350				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		0,00	5 800,00	5 800,00	Ostatní platy
5512 5039		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5171 3		0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		0,00	32 800,00	32 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114 5021	98071	0,00	84 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114 5139	98071	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114 5164	98071	0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
6114 5169	98071	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
6114 5175	98071	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	124 000,00	124 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5137		250 000,00	-40 000,00	210 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5172		160 000,00	40 000,00	200 000,00	Programové vybavení
6171 5901		9 240 600,00	-1 756 500,00	7 484 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		9 650 600,00	-1 756 500,00	7 894 100,00	Činnost místní správy
6409 5909		3 000,00	3 500,00	6 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		3 000,00	3 500,00	6 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		12 617 500,00	428 300,00	13 045 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 792 000,00	-177 600,00	81 614 400,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	5 000,00	116 000,00	Ostatní správa v
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	9 000,00	15 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 500,00	1 000,00	442 500,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 400,00	26 400,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 200,00	100 000,00	1 609 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 900,00	15 000,00	236 900,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní správa v obl.
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 000,00	75 000,00	586 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 569 500,00	18 000,00	8 587 500,00	Domovy pro seniory
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	290 000,00	306 000,00	Ostatní správa v oblasti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 300,00	10 000,00	77 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 813 500,00	56 000,00	10 869 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							104 060 900,00	428 300,00	104 489 200,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 126 800,00	284 500,00	2 411 300,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 355 000,00	272 000,00	6 627 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	245 000,00	2 345 000,00	Mateřské školy
3329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	120 000,00	138 000,00	Ost.záležitosti ochrany
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 260 300,00	165 000,00	1 425 300,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	723 500,00	6 000,00	729 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 411 900,00	635 000,00	3 046 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 300,00	160 000,00	364 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 595 400,00	2 000,00	12 597 400,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 813 900,00	92 000,00	18 905 900,00	Domovy pro seniory
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	38 000,00	448 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	385 900,00	5 000,00	390 900,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	648 000,00	32 800,00	680 800,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	124 000,00	124 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 630 100,00	-1 756 500,00	25 873 600,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	3 500,00	6 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							75 686 100,00	428 300,00	76 114 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 45

Na zasedání dne: 06.09.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 13.09.2021

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