

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol         | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|-------------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1122        |      |       |        |    | 900 000,00          | 1 259 600,00        | 2 159 600,00        | Daň z příjmů právnických osob za obce      |
|                            | 1335        |      |       |        |    | 11 000,00           | 2 000,00            | 13 000,00           | Poplatky za odnětí pozemků plnění          |
|                            | 1349        |      |       |        |    | 0,00                | 205 000,00          | 205 000,00          | Zrušené místní poplatky                    |
|                            | 4122        |      |       |        |    | 199 800,00          | -199 800,00         | 0,00                | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
|                            | 4122        |      | 00435 |        |    | 0,00                | 375 900,00          | 375 900,00          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
|                            | 4122        |      | 13305 |        |    | 0,00                | 6 650 000,00        | 6 650 000,00        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
|                            | 4129 806    |      |       |        |    | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | Ostatní neinvest.přij.transfery od         |
| <b>Celkem za Par:</b>      |             |      |       |        |    | <b>1 110 800,00</b> | <b>8 342 700,00</b> | <b>9 453 500,00</b> |                                            |
|                            | 3319 2111 7 |      |       |        |    | 0,00                | 156 800,00          | 156 800,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |             |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>156 800,00</b>   | <b>156 800,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 3619 2324   |      |       |        |    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 3619</b> |             |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového</b>   |
|                            | 4350 2324   |      |       |        |    | 40 000,00           | 8 000,00            | 48 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |             |      |       |        |    | <b>40 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>    | <b>Domovy pro seniory</b>                  |
|                            | 6171 2329   |      |       |        |    | 0,00                | 100,00              | 100,00              | Ostatní nedaňové příjmy jinde              |
|                            | 6171 3111   |      |       |        |    | 50 000,00           | 80 000,00           | 130 000,00          | Příjmy z prodeje pozemků                   |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |             |      |       |        |    | <b>50 000,00</b>    | <b>80 100,00</b>    | <b>130 100,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310 2329   |      |       |        |    | 0,00                | 100,00              | 100,00              | Ostatní nedaňové příjmy jinde              |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |             |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
|                            | 6402 2229   |      |       |        |    | 0,00                | 12 700,00           | 12 700,00           | Ostatní přijaté vratky transferů           |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |             |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>12 700,00</b>    | <b>12 700,00</b>    | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>    |
| <b>Příjmy celkem</b>       |             |      |       |        |    | <b>1 200 800,00</b> | <b>8 610 400,00</b> | <b>9 811 200,00</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 2143                | 5011 |      |      |        |    | 550 000,00      | 170 000,00   | 720 000,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 2143                | 5329 |      |      | 035    |    | 37 500,00       | 12 500,00    | 50 000,00    | Ost.neinvest.transfery veřejným       |
| Celkem za Par: 2143 |      |      |      |        |    | 587 500,00      | 182 500,00   | 770 000,00   | Cestovní ruch                         |
| 2212                | 6121 | 199  |      |        |    | 0,00            | 12 100,00    | 12 100,00    | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |        |    | 0,00            | 12 100,00    | 12 100,00    | Silnice                               |
| 2219                | 6130 | 76   |      |        |    | 0,00            | 6 659 000,00 | 6 659 000,00 | Pozemky                               |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |        |    | 0,00            | 6 659 000,00 | 6 659 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních         |
| 3231                | 5139 |      |      |        |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 3231                | 5169 |      |      |        |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Nákup ostatních služeb                |
| 3231                | 5909 |      |      |        |    | 0,00            | 46 000,00    | 46 000,00    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde     |
| Celkem za Par: 3231 |      |      |      |        |    | 0,00            | 50 000,00    | 50 000,00    | Základní umělecké školy               |
| 3315                | 5169 |      |      |        |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3315 |      |      |      |        |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00     | Činnosti muzeí a galerií              |
| 3319                | 5139 | 7    |      |        |    | 0,00            | 6 700,00     | 6 700,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 3319                | 5169 | 7    |      |        |    | 0,00            | 80 500,00    | 80 500,00    | Nákup ostatních služeb                |
| 3319                | 5175 | 7    |      |        |    | 0,00            | 197 000,00   | 197 000,00   | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    | 0,00            | 284 200,00   | 284 200,00   | Ostatní záležitosti kultury           |
| 3322                | 5171 | 521  |      |        |    | 2 200 000,00    | -200 000,00  | 2 000 000,00 | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3322 |      |      |      |        |    | 2 200 000,00    | -200 000,00  | 2 000 000,00 | Zachování a obnova kulturních         |
| 3329                | 5169 |      |      |        |    | 0,00            | 9 200,00     | 9 200,00     | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3329 |      |      |      |        |    | 0,00            | 9 200,00     | 9 200,00     | Ost.záležitosti ochrany památek a     |
| 3392                | 5041 |      |      |        |    | 1 000,00        | 100,00       | 1 100,00     | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |      |        |    | 1 000,00        | 100,00       | 1 100,00     | Zájmová činnost v kultuře             |
| 3399                | 5492 |      |      |        |    | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | Dary obyvatelstvu                     |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00     | Ostatní záležitost kultury, církví a  |
| 3421                | 5137 |      |      |        |    | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | Využití volného času dětí a mládeže   |
| 3612                | 5168 |      |      |        |    | 7 000,00        | 3 000,00     | 10 000,00    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a  |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    | 7 000,00        | 3 000,00     | 10 000,00    | Bytové hospodářství                   |
| 3613                | 5139 |      |      |        |    | 0,00            | 2 000,00     | 2 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 3613                | 5909 |      |      |        |    | 1 000,00        | 10 000,00    | 11 000,00    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde     |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |        |    | 1 000,00        | 12 000,00    | 13 000,00    | Nebytové hospodářství                 |
| 3631                | 5909 |      |      |        |    | 0,00            | 18 000,00    | 18 000,00    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde     |
| 3631                | 6121 | 206  |      |        |    | 0,00            | 33 000,00    | 33 000,00    | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    | 0,00            | 51 000,00    | 51 000,00    | Veřejné osvětlení                     |
| 3633                | 5169 |      |      |        |    | 0,00            | 15 000,00    | 15 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| 3633                | 5192 |      |      |        |    | 0,00            | 22 000,00    | 22 000,00    | Poskytnuté náhrady                    |
| Celkem za Par: 3633 |      |      |      |        |    | 0,00            | 37 000,00    | 37 000,00    | Výstavba a údržba místních            |
| 3639                | 5171 |      |      |        |    | 450 000,00      | 650 000,00   | 1 100 000,00 | Opravy a udržování                    |
| 3639                | 5181 |      |      |        |    | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00    | Převody vnitřním organizačním         |
| 3639                | 5424 |      |      |        |    | 0,00            | 15 000,00    | 15 000,00    | Náhrady mezd v době nemoci            |
| 3639                | 6122 |      |      |        |    | 650 000,00      | -650 000,00  | 0,00         | Stroje, přístroje a zařízení          |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    | 1 100 000,00    | 25 000,00    | 1 125 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 3721                | 5329 | 812  |      |        |    | 0,00            | 71 200,00    | 71 200,00    | Ost.neinvest.transfery veřejným       |
| Celkem za Par: 3721 |      |      |      |        |    | 0,00            | 71 200,00    | 71 200,00    | Sběr a svoz nebezpečných odpadů       |
| 3725                | 6121 | 55   |      |        |    | 200 000,00      | 70 000,00    | 270 000,00   | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |      |        |    | 200 000,00      | 70 000,00    | 270 000,00   | Využívání a zneškodňování             |
| 3749                | 6121 | 194  |      |        |    | 0,00            | 197 000,00   | 197 000,00   | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 3749 |      |      |      |        |    | 0,00            | 197 000,00   | 197 000,00   | Ostatní činnosti k ochraně přírody a  |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                     |                      |                                            |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 4350 5011                  |       | 7 200 000,00         | -4 500 000,00       | 2 700 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 4350 5011                  | 13305 | 0,00                 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 4350 5031                  |       | 1 590 000,00         | -1 000 000,00       | 590 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 4350 5031                  | 13305 | 0,00                 | 1 300 000,00        | 1 300 000,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 4350 5032                  |       | 503 000,00           | -280 000,00         | 223 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 4350 5032                  | 13305 | 0,00                 | 350 000,00          | 350 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 4350 5153                  | 00435 | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00           | Plyn                                       |
| 4350 5154                  | 00435 | 0,00                 | 175 900,00          | 175 900,00           | Elektrická energie                         |
| 4350 5161                  |       | 0,00                 | 500,00              | 500,00               | Poštovní služby                            |
| 4350 5181                  |       | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            | Převody vnitřním organizačním              |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |       | <b>9 293 000,00</b>  | <b>1 266 400,00</b> | <b>10 559 400,00</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                  |
| 5311 5136                  |       | 500,00               | 500,00              | 1 000,00             | Knihy, učební pomůcky a tisk               |
| <b>Celkem za Par: 5311</b> |       | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>1 000,00</b>      | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>        |
| 5512 5171                  |       | 100 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |       | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6171 5011                  |       | 7 300 000,00         | -17 100,00          | 7 282 900,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 6171 5169                  |       | 2 000 000,00         | 300 000,00          | 2 300 000,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| 6171 5181                  |       | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | Převody vnitřním organizačním              |
| 6171 5901                  |       | 545 700,00           | -500 000,00         | 45 700,00            | Nespecifikované rezervy                    |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>9 845 700,00</b>  | <b>-212 100,00</b>  | <b>9 633 600,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6310 5909                  |       | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | Ostatní neinvestiční výdaje jinde          |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 6399 5365                  |       | 900 000,00           | 1 259 600,00        | 2 159 600,00         | Platby daní a poplatků krajům,obcím a      |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |       | <b>900 000,00</b>    | <b>1 259 600,00</b> | <b>2 159 600,00</b>  | <b>Ostatní finanční operace</b>            |
| 6402 5364                  | 98018 | 0,00                 | 14 500,00           | 14 500,00            | Vratky transferů poskytnutých z            |
| 6402 5364                  | 98348 | 35 600,00            | 100,00              | 35 700,00            | Vratky transferů poskytnutých veřejných    |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |       | <b>35 600,00</b>     | <b>14 600,00</b>    | <b>50 200,00</b>     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>24 271 300,00</b> | <b>9 910 400,00</b> | <b>34 181 700,00</b> |                                            |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | 11 116 000,00        | 1 300 000,00        | 12 416 000,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>11 116 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>12 416 000,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>11 116 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>12 416 000,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                                       |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 66 760 200,00        | 8 342 700,00        | 75 102 900,00        | Bez paragrafu                               |
| 3319                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 265 000,00         | 156 800,00          | 1 421 800,00         | Ostatní záležitosti kultury                 |
| 3619                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | Ostatní rozvoj bydlení a bytového           |
| 4350                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 977 000,00         | 8 000,00            | 7 985 000,00         | Domovy pro seniory                          |
| 6171                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 748 900,00           | 80 100,00           | 829 000,00           | Činnost místní správy                       |
| 6310                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 000,00            | 100,00              | 50 100,00            | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6402                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 12 700,00           | 12 700,00            | Finanční vypořádání minulých let            |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>76 801 100,00</b> | <b>8 610 400,00</b> | <b>85 411 500,00</b> |                                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                                        |
|---------------|------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| 2143          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 485 500,00  | 182 500,00   | 1 668 000,00  | Cestovní ruch                                |
| 2212          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 950 000,00    | 12 100,00    | 962 100,00    | Silnice                                      |
| 2219          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 355 000,00  | 6 659 000,00 | 10 014 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací     |
| 3231          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 111 500,00    | 50 000,00    | 161 500,00    | Základní umělecké školy                      |
| 3315          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 156 500,00    | 3 000,00     | 159 500,00    | Činnosti muzeí a galerií                     |
| 3319          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 183 700,00  | 284 200,00   | 1 467 900,00  | Ostatní záležitosti kultury                  |
| 3322          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 465 000,00  | -200 000,00  | 2 265 000,00  | Zachování a obnova kulturních památek        |
| 3329          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 9 200,00     | 9 200,00      | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o     |
| 3392          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 869 000,00    | 100,00       | 869 100,00    | Zájmová činnost v kultuře                    |
| 3399          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 263 500,00    | 5 000,00     | 268 500,00    | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.   |
| 3421          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 280 000,00    | 10 000,00    | 290 000,00    | Využití volného času dětí a mládeže          |
| 3612          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 378 000,00  | 3 000,00     | 2 381 000,00  | Bytové hospodářství                          |
| 3613          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 84 500,00     | 12 000,00    | 96 500,00     | Nebytové hospodářství                        |
| 3631          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 220 000,00  | 51 000,00    | 1 271 000,00  | Veřejné osvětlení                            |
| 3633          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 37 000,00    | 37 000,00     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
| 3639          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 12 910 700,00 | 25 000,00    | 12 935 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde       |
| 3721          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 170 000,00    | 71 200,00    | 241 200,00    | Sběr a svoz nebezpečných odpadů              |
| 3725          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 357 000,00    | 70 000,00    | 427 000,00    | Využívání a zneškodňování komunálních        |
| 3749          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 197 000,00   | 197 000,00    | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny |
| 4350          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 14 505 700,00 | 1 266 400,00 | 15 772 100,00 | Domovy pro seniory                           |
| 5311          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 195 500,00  | 500,00       | 2 196 000,00  | Bezpečnost a veřejný pořádek                 |
| 5512          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 680 000,00    | 100 000,00   | 780 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část            |
| 6171          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 16 720 200,00 | -212 100,00  | 16 508 100,00 | Činnost místní správy                        |
| 6310          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 605 000,00    | 100,00       | 605 100,00    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  |
| 6399          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 108 400,00  | 1 259 600,00 | 2 368 000,00  | Ostatní finanční operace                     |
| 6402          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 35 600,00     | 14 600,00    | 50 200,00     | Finanční vypořádání minulých let             |
| Výdaje celkem |      |       |       | 64 090 300,00 | 9 910 400,00 | 74 000 700,00 |                                              |

## Financování

| Par                | Pol  | org1  | org2  | Původní      | Změna        | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 8 166 600,00 | 1 300 000,00 | 9 466 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |       |       | 8 166 600,00 | 1 300 000,00 | 9 466 600,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 23**

**Na zasedání dne: 11.03.2020**

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 01.04.2020

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

