

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					9 208 700,00	548 000,00	9 756 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					465 000,00	141 000,00	606 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 530 000,00	40 000,00	1 570 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					11 105 000,00	2 132 000,00	13 237 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1340					2 051 000,00	4 000,00	2 055 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					1 176 000,00	285 000,00	1 461 000,00	Poplatek z pobytu
	1361 1362					323 100,00	21 000,00	344 100,00	Správní poplatky
	1381					436 000,00	1 500,00	437 500,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					7 100 000,00	133 000,00	7 233 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		17508			0,00	2 196 700,00	2 196 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			84 800,00	9 500,00	94 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			597 400,00	45 000,00	642 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						34 077 000,00	5 556 800,00	39 633 800,00	
	2143 2112					260 000,00	500,00	260 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						260 000,00	500,00	260 500,00	Cestovní ruch
	2212 2111					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Silnice
	2219 2111					598 500,00	2 000,00	600 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						598 500,00	2 000,00	600 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3412 2132					380 000,00	-164 400,00	215 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						380 000,00	-164 400,00	215 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612 2111					550 000,00	35 000,00	585 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					1 298 000,00	120 000,00	1 418 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 848 000,00	155 000,00	2 003 000,00	Bytové hospodářství
	3632 2111					67 000,00	4 500,00	71 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						67 000,00	4 500,00	71 500,00	Pohřebnictví
	3639 2111					210 000,00	4 000,00	214 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2310					11 900,00	200,00	12 100,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						221 900,00	4 200,00	226 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669 2111					3 500,00	200,00	3 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669						3 500,00	200,00	3 700,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
	3725 2111					280 000,00	35 000,00	315 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						280 000,00	35 000,00	315 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2321 9					0,00	199 300,00	199 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3745 2324					150 000,00	-46 700,00	103 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						150 000,00	152 600,00	302 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350 2111					8 400 000,00	460 000,00	8 860 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350 2112					30 500,00	3 000,00	33 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	4350 2324					167 000,00	3 500,00	170 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						8 597 500,00	466 500,00	9 064 000,00	Domovy pro seniory
	6171 2111					295 000,00	10 000,00	305 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2322 3					0,00	44 200,00	44 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						295 000,00	54 200,00	349 200,00	Činnost místní správy
	6409 2329 9					0,00	46 700,00	46 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	46 700,00	46 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						46 793 400,00	6 317 800,00	53 111 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5031					214 000,00	1 000,00	215 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5169					358 500,00	32 000,00	390 500,00	Nákup ostatních služeb
2143	5424					5 500,00	7 000,00	12 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2143						578 000,00	40 000,00	618 000,00	Cestovní ruch
2219	5164					54 200,00	25 000,00	79 200,00	Nájemné
2219	6121	548				160 000,00	31 000,00	191 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						214 200,00	56 000,00	270 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	229				0,00	195 000,00	195 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	195 000,00	195 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					490 000,00	65 000,00	555 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					125 000,00	14 000,00	139 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5164					12 000,00	1 500,00	13 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 3314						627 000,00	80 500,00	707 500,00	Činnosti knihovnické
3322	5171	523				0,00	198 500,00	198 500,00	Opravy a udržování
3322	5171	523	34054			460 000,00	315 500,00	775 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						460 000,00	514 000,00	974 000,00	Zachování a obnova kulturních
3419	5154	201				64 500,00	6 000,00	70 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						64 500,00	6 000,00	70 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171					0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						0,00	8 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154	201				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3612	5169					137 000,00	20 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						167 000,00	24 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					61 300,00	6 000,00	67 300,00	Plyn
3613	5171	3				228 000,00	40 000,00	268 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						289 300,00	46 000,00	335 300,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		104113013			23 800,00	7 300,00	31 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			111 000,00	34 200,00	145 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					134 000,00	30 000,00	164 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		104113013			6 000,00	1 700,00	7 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			27 500,00	8 500,00	36 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104513013			10 000,00	3 100,00	13 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					37 000,00	30 000,00	67 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					500 000,00	22 000,00	522 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					400 000,00	34 000,00	434 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164					128 000,00	3 000,00	131 000,00	Nájemné
3639	5424					89 600,00	11 000,00	100 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					87 500,00	300,00	87 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6121	4				0,00	71 000,00	71 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 554 400,00	256 100,00	1 810 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	4350				170 000,00	16 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721						170 000,00	16 000,00	186 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					3 150 000,00	275 000,00	3 425 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						3 150 000,00	275 000,00	3 425 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					99 000,00	1 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						99 000,00	1 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169	9				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5011		5 142 000,00	215 500,00	5 357 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350 5011	13305	5 031 800,00	100,00	5 031 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350 5011	13351	1 038 200,00	28 100,00	1 066 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
4350 5031		1 072 000,00	65 300,00	1 137 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5031	13305	1 448 500,00	100,00	1 448 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5138		30 500,00	4 000,00	34 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5171		115 000,00	75 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
4350 5194		1 500,00	500,00	2 000,00	Věcné dary
4350 5424		144 000,00	15 000,00	159 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
4350 5499		107 000,00	1 000,00	108 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4350		14 130 500,00	404 600,00	14 535 100,00	Domovy pro seniory
5213 5132 4350		95 000,00	5 000,00	100 000,00	Ochranné pomůcky
5213 5132 4350	13351	132 400,00	-71 000,00	61 400,00	Ochranné pomůcky
5213 5133 4350	13351	0,00	17 300,00	17 300,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5137 4350	13351	0,00	1 200,00	1 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213 5139 4350	13351	0,00	15 100,00	15 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		227 400,00	-32 400,00	195 000,00	Krizová opatření
5311 5136		500,00	100,00	600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5311 5168		47 000,00	4 500,00	51 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5311		47 500,00	4 600,00	52 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5162		4 000,00	100,00	4 100,00	Služby telekomunikační a
Celkem za Par: 5512		4 000,00	100,00	4 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		180 000,00	13 000,00	193 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5194		68 000,00	17 000,00	85 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		248 000,00	30 000,00	278 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011 130		0,00	2 900,00	2 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	104113013	0,00	5 700,00	5 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	104513013	0,00	48 500,00	48 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		316 000,00	34 000,00	350 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5156		47 000,00	4 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		186 000,00	16 000,00	202 000,00	Poštovní služby
6171 5162		270 000,00	6 000,00	276 000,00	Služby telekomunikační a
6171 5164		168 000,00	8 000,00	176 000,00	Nájemné
6171 5166		670 000,00	7 500,00	677 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		2 525 000,00	35 000,00	2 560 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424		111 000,00	3 500,00	114 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5901		6 806 700,00	4 009 700,00	10 816 400,00	Nespecifikované rezervy
6171 5909		61 000,00	8 000,00	69 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171		11 160 700,00	4 188 800,00	15 349 500,00	Činnost místní správy
6310 5163		64 900,00	4 500,00	69 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		64 900,00	4 500,00	69 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		33 256 400,00	6 317 800,00	39 574 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 054 600,00	5 556 800,00	99 611 400,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	357 000,00	500,00	357 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 500,00	2 000,00	623 500,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 000,00	-164 400,00	294 600,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 957 200,00	155 000,00	2 112 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 000,00	4 500,00	82 500,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 900,00	4 200,00	291 100,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	200,00	3 700,00	Ostatní správa v obl.
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	804 000,00	35 000,00	839 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	152 600,00	302 600,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 608 000,00	466 500,00	9 074 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 918 500,00	54 200,00	10 972 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	46 700,00	48 500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							118 315 000,00	6 317 800,00	124 632 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 075 800,00	40 000,00	3 115 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 067 300,00	56 000,00	7 123 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	195 000,00	495 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 700,00	80 500,00	1 045 200,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	514 000,00	1 074 000,00	Zachování a obnova
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 500,00	6 000,00	750 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	8 000,00	23 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 203 900,00	24 000,00	3 227 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 800,00	46 000,00	666 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 948 000,00	256 100,00	13 204 100,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	16 000,00	186 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 180 000,00	275 000,00	3 455 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 300,00	1 000,00	298 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 000,00	200 000,00	1 037 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 857 000,00	404 600,00	21 261 600,00	Domovy pro seniory
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 900,00	-32 400,00	367 500,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 300,00	4 600,00	2 325 900,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 800,00	100,00	705 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 777 800,00	30 000,00	1 807 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 410 200,00	4 188 800,00	30 599 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 500,00	4 500,00	595 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							87 046 800,00	6 317 800,00	93 364 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 50

Na zasedání dne: 10.01.2022

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 25.01.2022

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42 Valtice