

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					25 000 000,00	-650 000,00	24 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361	1362				207 100,00	53 500,00	260 600,00	Správní poplatky
	1361					165 000,00	-50 000,00	115 000,00	Správní poplatky
	4116		13351			563 300,00	141 700,00	705 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		34054			0,00	621 000,00	621 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		35442			0,00	150 200,00	150 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		120113014			0,00	1 100,00	1 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			0,00	5 900,00	5 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						25 935 400,00	273 400,00	26 208 800,00	
	2143	2112				250 000,00	40 000,00	290 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Cestovní ruch
	3612	2132				1 024 000,00	100 000,00	1 124 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2324				73 000,00	2 000,00	75 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						1 097 000,00	102 000,00	1 199 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				153 000,00	15 000,00	168 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2132				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2310				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						158 000,00	17 000,00	175 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321				0,00	250 000,00	250 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	250 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350	2321				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Domovy pro seniory
	6171	2111				300 000,00	3 500,00	303 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						300 000,00	3 500,00	303 500,00	Činnost místní správy
	6409	2329				4 500,00	20 000,00	24 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						4 500,00	20 000,00	24 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						27 789 900,00	710 900,00	28 500 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5138					200 000,00	55 000,00	255 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5169					117 000,00	25 000,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						317 000,00	80 000,00	397 000,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				173 100,00	45 000,00	218 100,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	220				0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						173 100,00	100 000,00	273 100,00	Silnice
2219	6121	214				170 000,00	20 000,00	190 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	219				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	747				0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6122					0,00	97 000,00	97 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219						170 000,00	217 000,00	387 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	195				0,00	161 000,00	161 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	161 000,00	161 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5364		120113014			0,00	6 600,00	6 600,00	Vratky transferů poskytnutých z
3113	5364		120513014			0,00	37 400,00	37 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
3113	6122					32 000,00	20 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						32 000,00	64 000,00	96 000,00	Základní školy
3314	5168					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5194					1 300,00	3 000,00	4 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						15 300,00	4 000,00	19 300,00	Činnosti knihovnické
3315	5136					0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3315	5222					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3315						80 000,00	11 000,00	91 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5139					23 500,00	5 000,00	28 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						23 500,00	5 000,00	28 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5162					3 000,00	500,00	3 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						3 000,00	500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154	201				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3612	5171					1 315 000,00	10 000,00	1 325 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 365 000,00	40 000,00	1 405 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					39 000,00	15 000,00	54 000,00	Plyn
3613	5171					21 000,00	20 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						60 000,00	35 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121	44				0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	218				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	100 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					122 000,00	18 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5424					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						152 000,00	26 000,00	178 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169					57 000,00	30 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						57 000,00	30 000,00	87 000,00	Využívání a zneškodňování
4350	5011					2 733 000,00	736 000,00	3 469 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5031					651 000,00	183 000,00	834 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5032					237 000,00	67 000,00	304 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5134					17 500,00	17 000,00	34 500,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 4350						3 638 500,00	1 003 000,00	4 641 500,00	Domovy pro seniory
6115	5139		98193			7 100,00	100,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193			0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						7 100,00	1 200,00	8 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5162					220 000,00	60 000,00	280 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5901					4 623 300,00	-1 250 800,00	3 372 500,00	Nespecifikované rezervy
6171	6127	11				75 000,00	24 000,00	99 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171						4 918 300,00	-1 166 800,00	3 751 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 011 800,00	710 900,00	11 722 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 973 400,00	273 400,00	81 246 800,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	347 000,00	40 000,00	387 000,00	Cestovní ruch
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 847 000,00	102 000,00	3 949 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	208 200,00	17 000,00	225 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	250 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 029 500,00	5 000,00	8 034 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	978 400,00	3 500,00	981 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 500,00	20 000,00	25 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				94 539 000,00	710 900,00	95 249 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 843 300,00	80 000,00	1 923 300,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 226 100,00	100 000,00	1 326 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 497 000,00	217 000,00	9 714 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	161 000,00	236 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 292 100,00	64 000,00	10 356 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	860 700,00	4 000,00	864 700,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 500,00	11 000,00	175 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 500,00	5 000,00	273 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	858 300,00	500,00	858 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 863 000,00	40 000,00	2 903 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 500,00	35 000,00	256 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 277 500,00	100 000,00	1 377 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 158 700,00	26 000,00	13 184 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	486 500,00	30 000,00	516 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 457 500,00	1 003 000,00	17 460 500,00	Domovy pro seniory
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 000,00	1 200,00	125 200,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 082 200,00	-1 166 800,00	19 915 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				80 756 400,00	710 900,00	81 467 300,00	

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: 33

Na zasedání dne: 07.10.2020

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 15.10.2020

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou