

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1211					25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4122		00221			0,00	59 800,00	59 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						25 000 000,00	2 059 800,00	27 059 800,00	
	3412	2132				155 000,00	10 000,00	165 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412						155 000,00	10 000,00	165 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2324	201			46 200,00	35 000,00	81 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						46 200,00	35 000,00	81 200,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						25 201 200,00	2 104 800,00	27 306 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5168					22 000,00	20 000,00	42 000,00	Zpracování dat a služby související s
2143	5175					20 000,00	14 000,00	34 000,00	Pohoštění
2143	5229					18 000,00	20 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143						60 000,00	54 000,00	114 000,00	Cestovní ruch
2212	5139					160 000,00	-35 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					85 000,00	55 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						245 000,00	20 000,00	265 000,00	Silnice
2219	5139					105 000,00	-25 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5164					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Nájemné
2219	5169					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121 234					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
2219	6121 548					95 000,00	50 000,00	145 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						435 000,00	145 000,00	580 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					350 000,00	10 000,00	360 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						350 000,00	10 000,00	360 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	5169 313					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy
3314	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5169 523					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						0,00	15 000,00	15 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5164					0,00	45 000,00	45 000,00	Nájemné
3392	5222					470 000,00	-60 000,00	410 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						470 000,00	-15 000,00	455 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5123					2 000,00	30 000,00	32 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5171					63 000,00	80 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						65 000,00	110 000,00	175 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					630 000,00	60 000,00	690 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						630 000,00	60 000,00	690 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5169					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					270 000,00	15 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						270 000,00	15 000,00	285 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5192					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		00221			0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		00221			0,00	14 400,00	14 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		00221			0,00	5 400,00	5 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5192					0,00	12 000,00	12 000,00	Poskytnuté náhrady
3639	5424					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						130 000,00	88 800,00	218 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5123					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3725	5169					87 000,00	7 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						89 000,00	10 000,00	99 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5229					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3749						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4350	5137					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350	5424					140 000,00	8 000,00	148 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4350						190 000,00	23 000,00	213 000,00	Domovy pro seniory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5424	16 500,00	10 000,00	26 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311	16 500,00	10 000,00	26 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5156	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6123	0,00	111 700,00	111 700,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	25 000,00	123 700,00	148 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021	210 000,00	5 000,00	215 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5132	2 000,00	16 000,00	18 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5171 3	500 000,00	206 000,00	706 000,00	Opravy a udržování
6171 5424	88 000,00	10 000,00	98 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901	541 400,00	597 100,00	1 138 500,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 11	65 000,00	531 200,00	596 200,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 406 400,00	1 365 300,00	2 771 700,00	Činnost místní správy
6409 5909	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	4 478 900,00	4 577 100,00	9 056 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						14 796 900,00	2 472 300,00	17 269 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 796 900,00	2 472 300,00	17 269 200,00	
Financování celkem						14 796 900,00	2 472 300,00	17 269 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 458 200,00	2 059 800,00	78 518 000,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	10 000,00	250 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 764 200,00	35 000,00	1 799 200,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							78 462 400,00	2 104 800,00	80 567 200,00	

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	2 700 900,00	54 000,00	2 754 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 445 000,00	20 000,00	5 465 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 294 100,00	145 000,00	6 439 100,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	10 000,00	360 000,00	Dopravní obslužnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 592 000,00	10 000,00	6 602 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 900,00	3 000,00	947 900,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 959 000,00	15 000,00	1 974 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 000,00	-15 000,00	637 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	110 000,00	1 005 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	60 000,00	770 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	2 000,00	517 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 000,00	2 000,00	345 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 597 000,00	15 000,00	2 612 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 300,00	6 000,00	216 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 943 300,00	88 800,00	13 032 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 000,00	10 000,00	264 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	40 000,00	990 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti k
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 271 500,00	23 000,00	22 294 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 316 000,00	10 000,00	2 326 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 000,00	123 700,00	831 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 741 400,00	1 365 300,00	20 106 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 472 300,00	2 472 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							88 392 400,00	4 577 100,00	92 969 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 796 900,00	2 472 300,00	17 269 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 796 900,00	2 472 300,00	17 269 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 57

Na zasedání dne: 18.07.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 12.07.2022

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