

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					9 864 300,00	-655 600,00	9 208 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					335 000,00	60 000,00	395 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 190 000,00	200 000,00	1 390 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					10 505 000,00	600 000,00	11 105 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					22 000 000,00	2 500 000,00	24 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					2 013 000,00	15 000,00	2 028 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					1 071 000,00	45 000,00	1 116 000,00	Poplatek z pobytu
	4111		98037			778 100,00	33 700,00	811 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		103133063			0,00	87 800,00	87 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	497 500,00	497 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			62 400,00	2 400,00	64 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			430 800,00	18 600,00	449 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		13305			6 820 000,00	213 500,00	7 033 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120113014			0,00	1 200,00	1 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			0,00	6 400,00	6 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						55 069 600,00	3 625 500,00	58 695 100,00	
2169	2212	1362				105 000,00	150 000,00	255 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						105 000,00	150 000,00	255 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
2369	2212					0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2369						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní správa ve vodním
3612	2132					1 085 000,00	180 000,00	1 265 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 085 000,00	180 000,00	1 265 000,00	Bytové hospodářství
3632	2111					55 000,00	3 000,00	58 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						55 000,00	3 000,00	58 000,00	Pohřebnictví
3639	2111					182 000,00	5 000,00	187 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2310					7 900,00	4 000,00	11 900,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						189 900,00	9 000,00	198 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	2111					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
3725	2111					233 000,00	25 000,00	258 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						233 000,00	25 000,00	258 000,00	Využívání a zneškodňování
4350	2112					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
4350	2324					155 000,00	1 000,00	156 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						180 000,00	5 000,00	185 000,00	Domovy pro seniory
5311	2212					80 000,00	7 000,00	87 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						80 000,00	7 000,00	87 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	2111					291 000,00	4 000,00	295 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2324					122 000,00	25 000,00	147 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						413 000,00	29 000,00	442 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						57 413 000,00	4 035 500,00	61 448 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5164					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Nájemné
2143	5169					192 000,00	160 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169		00214			0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171	3				55 000,00	228 000,00	283 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						259 000,00	425 000,00	684 000,00	Cestovní ruch
2212	5164					0,00	7 000,00	7 000,00	Nájemné
2212	5171					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						600 000,00	107 000,00	707 000,00	Silnice
2219	5164					38 000,00	15 000,00	53 000,00	Nájemné
2219	6121					0,00	16 000,00	16 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						38 000,00	31 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5122					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2310						0,00	15 000,00	15 000,00	Pitná voda
3113	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5336		103133063			0,00	87 800,00	87 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	497 500,00	497 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120113014			0,00	1 200,00	1 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014			0,00	6 400,00	6 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	599 900,00	599 900,00	Základní školy
3314	5164					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nájemné
3314	5167					2 200,00	5 000,00	7 200,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						12 200,00	7 000,00	19 200,00	Činnosti knihovnické
3419	5154	201				54 500,00	10 000,00	64 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						54 500,00	10 000,00	64 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154	201				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3612	5171	3				720 000,00	130 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						745 000,00	135 000,00	880 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					8 500,00	1 000,00	9 500,00	Studená voda
3613	5153					54 800,00	4 000,00	58 800,00	Plyn
3613	5169					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171	3				0,00	228 000,00	228 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						70 300,00	243 000,00	313 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5171	3				260 000,00	110 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						260 000,00	110 000,00	370 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3639	5132					32 000,00	5 000,00	37 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5151					25 000,00	12 000,00	37 000,00	Studená voda
3639	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
3639	5499					77 000,00	2 000,00	79 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						134 000,00	29 000,00	163 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5011					4 572 000,00	290 000,00	4 862 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5011		13305			4 696 000,00	213 500,00	4 909 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5132					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
4350	5138					28 000,00	2 500,00	30 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350	5167					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350	5171	3				850 000,00	50 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
4350	5194					1 000,00	500,00	1 500,00	Věcné dary
4350	5424					129 000,00	15 000,00	144 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						10 299 000,00	584 500,00	10 883 500,00	Domovy pro seniory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5168		40 000,00	3 000,00	43 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5311 5169		35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171		22 000,00	25 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
5311 5176		2 000,00	300,00	2 300,00	Účastnické poplatky na konferenci
Celkem za Par: 5311		99 000,00	58 300,00	157 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5171		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5424		0,00	13 100,00	13 100,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112		0,00	13 100,00	13 100,00	Zastupitelstva obcí
6114 5132	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
6114 5169	98071	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
6114 5175		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5021		250 000,00	55 000,00	305 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5161		155 000,00	30 000,00	185 000,00	Poštovní služby
6171 5166		380 000,00	200 000,00	580 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		350 000,00	30 000,00	380 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5179		37 000,00	25 000,00	62 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321 707		220 000,00	150 000,00	370 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5901		1 093 700,00	1 159 700,00	2 253 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		2 485 700,00	1 649 700,00	4 135 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		15 216 700,00	4 035 500,00	19 252 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 496 100,00	3 625 500,00	88 121 600,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 000,00	150 000,00	266 000,00	Ostatní správa v
2369	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní správa ve vodním
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 744 200,00	180 000,00	1 924 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	3 000,00	69 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 900,00	9 000,00	263 900,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Ostatní správa v obl.
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	628 000,00	25 000,00	653 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 590 500,00	5 000,00	8 595 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 300,00	7 000,00	91 300,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 889 500,00	29 000,00	10 918 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							106 872 000,00	4 035 500,00	110 907 500,00	

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	2 491 300,00	425 000,00	2 916 300,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 559 000,00	107 000,00	5 666 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 824 000,00	31 000,00	6 855 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	15 000,00	59 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 770 900,00	599 900,00	18 370 800,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	923 700,00	7 000,00	930 700,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 500,00	10 000,00	744 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 066 900,00	135 000,00	3 201 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 300,00	243 000,00	607 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 669 500,00	110 000,00	1 779 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 300,00	10 000,00	476 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 757 400,00	29 000,00	12 786 400,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 951 900,00	584 500,00	20 536 400,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 259 000,00	58 300,00	2 317 300,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 800,00	5 000,00	701 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 764 700,00	13 100,00	1 777 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	3 000,00	127 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 720 200,00	1 649 700,00	21 369 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							97 188 400,00	4 035 500,00	101 223 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 48

Na zasedání dne: 08.11.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 11.11.2021

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