

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		13101			0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	320 000,00	320 000,00	
	1014	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1014						0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
	2212	2111				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						0,00	2 000,00	2 000,00	Silnice
	3113	3121				0,00	102 000,00	102 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3113						0,00	102 000,00	102 000,00	Základní školy
	3613	2324				1 000,00	500,00	1 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						1 000,00	500,00	1 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	6409	2329				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						44 000,00	457 000,00	501 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011		00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2143	5167					2 500,00	4 000,00	6 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 2143						2 500,00	54 000,00	56 500,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				12 100,00	161 000,00	173 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						12 100,00	161 000,00	173 100,00	Silnice
2219	6121	207				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	215				0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	214				0,00	170 000,00	170 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						120 000,00	235 000,00	355 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121	313				135 100,00	122 000,00	257 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						135 100,00	122 000,00	257 100,00	Základní školy
3314	5167					2 200,00	4 000,00	6 200,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314						2 200,00	4 000,00	6 200,00	Činnosti knihovnické
3322	5171	521				1 379 000,00	350 000,00	1 729 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						1 379 000,00	350 000,00	1 729 000,00	Zachování a obnova kulturních
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	5021					18 000,00	30 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					59 000,00	5 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					1 180 000,00	75 000,00	1 255 000,00	Opravy a udržování
3612	5171	201				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 257 000,00	310 000,00	1 567 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139					2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5153					2 000,00	25 000,00	27 000,00	Plyn
3613	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3613	5531					0,00	7 000,00	7 000,00	Peněžní dary do zahraničí
3613	5909					11 000,00	55 000,00	66 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						15 000,00	102 000,00	117 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5153					0,00	5 000,00	5 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3631						0,00	6 500,00	6 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					7 499 000,00	-270 000,00	7 229 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5011		13101			0,00	195 000,00	195 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5031		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					197 200,00	150 000,00	347 200,00	Nákup ostatních služeb
3639	5192					14 000,00	15 000,00	29 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						7 710 200,00	165 000,00	7 875 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					60 000,00	45 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						110 000,00	48 000,00	158 000,00	Využívání a zneškodňování
4350	5167					22 000,00	3 500,00	25 500,00	Služby školení a vzdělávání
4350	5424					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						62 000,00	5 500,00	67 500,00	Domovy pro seniory
4359	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4359						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4379	5222					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213	5139					29 000,00	2 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						29 000,00	2 500,00	31 500,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	7 202 900,00	-50 000,00	7 152 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5901	127 200,00	131 500,00	258 700,00	Nespecifikované rezervy
6171 6122 11	50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6127	0,00	45 000,00	45 000,00	Kulturní předměty
6171 6127 11	0,00	75 000,00	75 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171	7 480 100,00	201 500,00	7 681 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	18 424 200,00	1 807 000,00	20 231 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					16 585 300,00	1 350 000,00	17 935 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 585 300,00	1 350 000,00	17 935 300,00	
Financování celkem						16 585 300,00	1 350 000,00	17 935 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 140 900,00	320 000,00	75 460 900,00	Bez paragrafu
1014	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	102 000,00	102 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	500,00	169 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	30 000,00	81 000,00	Pohřebnictví
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 500,00	5 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				75 364 900,00	457 000,00	75 821 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 699 300,00	54 000,00	1 753 300,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 065 100,00	161 000,00	1 226 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 262 000,00	235 000,00	9 497 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 137 600,00	122 000,00	10 259 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	855 700,00	4 000,00	859 700,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 445 000,00	350 000,00	2 795 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 000,00	8 000,00	329 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 428 000,00	310 000,00	2 738 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 500,00	102 000,00	198 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 271 000,00	6 500,00	1 277 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 633 000,00	20 000,00	1 653 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 944 700,00	165 000,00	13 109 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 000,00	48 000,00	475 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 776 100,00	5 500,00	15 781 600,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	306 600,00	2 000,00	308 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	10 000,00	390 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	329 000,00	2 500,00	331 500,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 417 100,00	201 500,00	16 618 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				77 794 700,00	1 807 000,00	79 601 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	13 635 900,00	1 350 000,00	14 985 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 635 900,00	1 350 000,00	14 985 900,00	

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: 28

Na zasedání dne: 08.07.2020

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 15.07.2020

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