

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název                                    |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                            | 1361 |      |           |        |    | 100 000,00        | -5 000,00           | 95 000,00           | Správní poplatky                         |
|                            | 4122 |      | 13305     |        |    | 0,00              | 973 100,00          | 973 100,00          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  |
|                            | 4122 |      | 120113014 |        |    | 0,00              | 1 200,00            | 1 200,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |    | <b>100 000,00</b> | <b>969 300,00</b>   | <b>1 069 300,00</b> |                                          |
|                            | 2143 | 2111 |           |        |    | 8 000,00          | 2 000,00            | 10 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |           |        |    | <b>8 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                     |
|                            | 2169 | 2212 | 1362      |        |    | 4 000,00          | 9 000,00            | 13 000,00           | Příjem sankčních plateb přijatých od     |
| <b>Celkem za Par: 2169</b> |      |      |           |        |    | <b>4 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>Ostatní správa v průmyslu,</b>        |
|                            | 3612 | 2111 | 201       |        |    | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
|                            | 3612 | 2324 | 201       |        |    | 16 200,00         | 30 000,00           | 46 200,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a         |
|                            | 3612 | 2324 |           |        |    | 50 000,00         | 6 500,00            | 56 500,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |           |        |    | <b>66 200,00</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>104 200,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>               |
|                            | 3631 | 2324 |           |        |    | 44 000,00         | 20 000,00           | 64 000,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |           |        |    | <b>44 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>64 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                 |
|                            | 3632 | 2111 |           |        |    | 55 000,00         | 15 000,00           | 70 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
|                            | 3632 | 2324 |           |        |    | 0,00              | 2 500,00            | 2 500,00            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |           |        |    | <b>55 000,00</b>  | <b>17 500,00</b>    | <b>72 500,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                      |
|                            | 4350 | 2324 |           |        |    | 55 000,00         | 1 500,00            | 56 500,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |      |      |           |        |    | <b>55 000,00</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>56 500,00</b>    | <b>Domovy pro seniory</b>                |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>332 200,00</b> | <b>1 057 300,00</b> | <b>1 389 500,00</b> |                                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                         |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 2143                       | 5499 |      |           |        |    | 12 000,00            | 5 000,00            | 17 000,00            | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu       |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |           |        |    | <b>12 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>Cestovní ruch</b>                          |
| 2219                       | 5164 |      |           |        |    | 30 000,00            | 22 000,00           | 52 000,00            | Nájemné                                       |
| 2219                       | 6121 | 219  |           |        |    | 12 000,00            | 820 000,00          | 832 000,00           | Stavby                                        |
| 2219                       | 6121 | 548  |           |        |    | 60 000,00            | 35 000,00           | 95 000,00            | Stavby                                        |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |           |        |    | <b>102 000,00</b>    | <b>877 000,00</b>   | <b>979 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>          |
| 3113                       | 5171 |      |           |        |    | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            | Opravy a udržování                            |
| 3113                       | 5336 |      | 120113014 |        |    | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | Neinvestiční transfery zřízeným               |
| 3113                       | 5336 |      | 120513014 |        |    | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             | Neinvestiční transfery zřízeným               |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>Základní školy</b>                         |
| 3314                       | 5175 |      |           |        |    | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | Pohoštění                                     |
| 3314                       | 5424 |      |           |        |    | 8 000,00             | 3 000,00            | 11 000,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době               |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |           |        |    | <b>8 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                   |
| 3412                       | 5171 |      |           |        |    | 38 000,00            | 25 000,00           | 63 000,00            | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |           |        |    | <b>38 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |
| 3639                       | 5424 |      |           |        |    | 0,00                 | 15 000,00           | 15 000,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době               |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>       |
| 4350                       | 5011 |      |           |        |    | 9 500 000,00         | -652 000,00         | 8 848 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma           |
| 4350                       | 5011 |      | 13305     |        |    | 0,00                 | 652 000,00          | 652 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru          |
| 4350                       | 5031 |      |           |        |    | 2 500 000,00         | -200 000,00         | 2 300 000,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek         |
| 4350                       | 5031 |      | 13305     |        |    | 0,00                 | 233 500,00          | 233 500,00           | Povinné pojistné na sociální                  |
| 4350                       | 5032 |      | 13305     |        |    | 0,00                 | 87 600,00           | 87 600,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní         |
| 4350                       | 5153 |      |           |        |    | 250 000,00           | -196 600,00         | 53 400,00            | Plyn                                          |
| 4350                       | 5154 |      |           |        |    | 280 000,00           | -89 300,00          | 190 700,00           | Elektrická energie                            |
| 4350                       | 5171 | 3    |           |        |    | 600 000,00           | 280 000,00          | 880 000,00           | Opravy a udržování                            |
| 4350                       | 5424 |      |           |        |    | 70 000,00            | 70 000,00           | 140 000,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době               |
| 4350                       | 5499 |      |           |        |    | 102 000,00           | 50 000,00           | 152 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým       |
| 4350                       | 6122 |      |           |        |    | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            | Stroje, přístroje a zařízení                  |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |      |      |           |        |    | <b>13 302 000,00</b> | <b>315 200,00</b>   | <b>13 617 200,00</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                     |
| 5311                       | 5132 |      |           |        |    | 10 000,00            | 27 000,00           | 37 000,00            | Ochranné pomůcky                              |
| 5311                       | 5424 |      |           |        |    | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době               |
| <b>Celkem za Par: 5311</b> |      |      |           |        |    | <b>10 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>    | <b>47 000,00</b>     | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>           |
| 5512                       | 5139 |      |           |        |    | 10 000,00            | 4 000,00            | 14 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 5512                       | 5156 |      |           |        |    | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                        |
| 5512                       | 5169 |      |           |        |    | 5 000,00             | 45 000,00           | 50 000,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| 5512                       | 5171 |      |           |        |    | 153 000,00           | 18 000,00           | 171 000,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |           |        |    | <b>178 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>      |
| 6171                       | 5021 |      |           |        |    | 100 000,00           | 40 000,00           | 140 000,00           | Ostatní osobní výdaje                         |
| 6171                       | 5172 |      |           |        |    | 25 000,00            | 20 000,00           | 45 000,00            | Programové vybavení                           |
| 6171                       | 5424 |      |           |        |    | 30 000,00            | 50 000,00           | 80 000,00            | Náhrady mezd a příspěvky v době               |
| 6171                       | 5901 |      |           |        |    | 1 096 600,00         | -443 900,00         | 652 700,00           | Nespecifikované rezervy                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    | <b>1 251 600,00</b>  | <b>-333 900,00</b>  | <b>917 700,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>14 901 600,00</b> | <b>1 057 300,00</b> | <b>15 958 900,00</b> |                                               |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název            |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 71 571 900,00 | 969 300,00 | 72 541 200,00 | Bez paragrafu    |
| 2143 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 261 000,00    | 2 000,00   | 263 000,00    | Cestovní ruch    |
| 2169 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000,00      | 9 000,00   | 13 000,00     | Ostatní správa v |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                      |                     |                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 1 701 200,00         | 38 000,00           | 1 739 200,00         | Bytové hospodářství |
| 3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 44 000,00            | 20 000,00           | 64 000,00            | Veřejné osvětlení   |
| 3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 70 000,00            | 17 500,00           | 87 500,00            | Pohřebnictví        |
| 4350 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 8 480 000,00         | 1 500,00            | 8 481 500,00         | Domovy pro seniory  |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>82 132 100,00</b> | <b>1 057 300,00</b> | <b>83 189 400,00</b> |                     |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                 |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2143                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 513 900,00         | 5 000,00            | 2 518 900,00         | Cestovní ruch         |
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 348 000,00         | 877 000,00          | 10 225 000,00        | Ostatní záležitosti   |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 944 000,00         | 40 000,00           | 5 984 000,00         | Základní školy        |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 909 900,00           | 5 000,00            | 914 900,00           | Činnosti knihovnické  |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 867 000,00           | 25 000,00           | 892 000,00           | Sportovní zařízení ve |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 891 100,00        | 15 000,00           | 12 906 100,00        | Komunální služby a    |
| 4350                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 224 500,00        | 315 200,00          | 18 539 700,00        | Domovy pro seniory    |
| 5311                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 272 500,00         | 37 000,00           | 2 309 500,00         | Bezpečnost a veřejný  |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 501 000,00           | 72 000,00           | 573 000,00           | Požární ochrana -     |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 664 100,00        | -333 900,00         | 18 330 200,00        | Činnost místní správy |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |        |        |        | <b>72 136 000,00</b> | <b>1 057 300,00</b> | <b>73 193 300,00</b> |                       |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 54

Na zasedání dne: 11.04.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 03.05.2022

MĚSTO VALTICE

Nám. Svobody 21  
691 42 Valtice

-11-

