

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					12 600 000,00	668 000,00	13 268 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					160 000,00	43 000,00	203 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 198 000,00	40 100,00	1 238 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					9 108 600,00	158 200,00	9 266 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					25 350 000,00	63 500,00	25 413 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					7 100 000,00	376 100,00	7 476 100,00	Daň z nemovitých věcí
	4122		120113014			1 100,00	4 100,00	5 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			5 900,00	23 200,00	29 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						55 523 600,00	1 376 300,00	56 899 900,00	
	2143	2112				295 000,00	2 300,00	297 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						295 000,00	2 300,00	297 300,00	Cestovní ruch
	2169	2212	1362			6 000,00	30 000,00	36 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169						6 000,00	30 000,00	36 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	3113	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
	3231	2111				24 000,00	-22 700,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3231						24 000,00	-22 700,00	1 300,00	Základní umělecké školy
	3612	2111				550 000,00	5 700,00	555 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 344 000,00	123 500,00	1 467 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 894 000,00	129 200,00	2 023 200,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				114 000,00	3 800,00	117 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				64 000,00	100,00	64 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						178 000,00	3 900,00	181 900,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				83 000,00	10 100,00	93 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						83 000,00	10 100,00	93 100,00	Pohřebnictví
	3639	2111				179 000,00	20 500,00	199 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2133				200,00	200,00	400,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						179 200,00	20 700,00	199 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				135 000,00	38 100,00	173 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						135 000,00	38 100,00	173 100,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2321				250 000,00	65 000,00	315 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						250 000,00	65 000,00	315 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350	2111				7 900 000,00	600 700,00	8 500 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350	2321				60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	4350	2324				58 000,00	2 500,00	60 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4350						8 018 000,00	583 200,00	8 601 200,00	Domovy pro seniory
	5311	2212				50 000,00	1 600,00	51 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						50 000,00	1 600,00	51 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111				314 500,00	72 500,00	387 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2329	11			200,00	200,00	400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						314 700,00	72 700,00	387 400,00	Činnost místní správy
	6310	2141				73 000,00	1 200,00	74 200,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						73 000,00	1 200,00	74 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2329				24 500,00	22 500,00	47 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						24 500,00	22 500,00	47 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						67 048 000,00	2 354 100,00	69 402 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					19 000,00	500,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						19 000,00	500,00	19 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2143	5011					785 000,00	1 000,00	786 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					188 800,00	18 500,00	207 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					68 500,00	6 800,00	75 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5153					65 000,00	-60 000,00	5 000,00	Plyn
2143	5154					55 000,00	-37 000,00	18 000,00	Elektrická energie
2143	5167					10 500,00	800,00	11 300,00	Služby školení a vzdělávání
2143	5169					158 000,00	17 200,00	175 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						1 330 800,00	-52 700,00	1 278 100,00	Cestovní ruch
2212	5139					160 000,00	-100 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					700 000,00	-250 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						860 000,00	-350 000,00	510 000,00	Silnice
2219	5169					120 000,00	24 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121 214					190 000,00	38 700,00	228 700,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 207					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						445 000,00	82 700,00	527 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121 195					164 000,00	152 100,00	316 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						164 000,00	152 100,00	316 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336			120113014		1 100,00	4 100,00	5 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336			120513014		5 900,00	23 200,00	29 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						7 000,00	27 300,00	34 300,00	Základní školy
3314	5011					481 000,00	41 200,00	522 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					120 000,00	9 500,00	129 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314						601 000,00	50 700,00	651 700,00	Činnosti knihovnické
3322	5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171 535					55 000,00	-55 000,00	0,00	Opravy a udržování
3322	5171 535			00332		25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
3322	6121 204					364 300,00	5 200,00	369 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						444 300,00	-38 500,00	405 800,00	Zachování a obnova kulturních
3329	5171 535					0,00	49 600,00	49 600,00	Opravy a udržování
3329	5171 535			00332		0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						0,00	74 600,00	74 600,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3399	5021					50 700,00	1 700,00	52 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						50 700,00	1 700,00	52 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5162					4 000,00	400,00	4 400,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						4 000,00	400,00	4 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					8 000,00	800,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						8 000,00	800,00	8 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5031					0,00	1 100,00	1 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5032					0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5154 201					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						80 000,00	11 500,00	91 500,00	Bytové hospodářství
3613	5153					57 500,00	4 700,00	62 200,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						57 500,00	4 700,00	62 200,00	Nebytové hospodářství
3631	6121 218					60 000,00	13 000,00	73 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						60 000,00	13 000,00	73 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5192					50 000,00	800,00	50 800,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						50 000,00	800,00	50 800,00	Pohřebnictví
3633	5192					37 000,00	1 500,00	38 500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3633						37 000,00	1 500,00	38 500,00	Výstavba a údržba místních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		6 929 000,00	511 700,00	7 440 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	240 000,00	-5 800,00	234 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		1 773 000,00	94 100,00	1 867 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	13101	45 000,00	13 100,00	58 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		654 500,00	23 100,00	677 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	13101	30 000,00	-8 900,00	21 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		28 000,00	1 100,00	29 100,00	Ochranné pomůcky
3639 5169		347 200,00	4 600,00	351 800,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424		48 000,00	12 400,00	60 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		10 094 700,00	645 400,00	10 740 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		2 862 000,00	280 500,00	3 142 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 862 000,00	280 500,00	3 142 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5139		106 000,00	20 100,00	126 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169		91 200,00	21 400,00	112 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		197 200,00	41 500,00	238 700,00	Využívání a zneškodňování
3745 5169		810 000,00	13 100,00	823 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		810 000,00	13 100,00	823 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5011		3 837 000,00	655 400,00	4 492 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5011	13305	5 000 000,00	-139 000,00	4 861 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5031		894 600,00	145 200,00	1 039 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5032		359 000,00	14 100,00	373 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5134		37 500,00	2 000,00	39 500,00	Prádlo, oděv a obuv
4350 5137		70 000,00	5 600,00	75 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350 5139		160 000,00	9 300,00	169 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5153		240 200,00	-80 000,00	160 200,00	Plyn
4350 5169		2 550 000,00	50 100,00	2 600 100,00	Nákup ostatních služeb
4350 5171		85 000,00	-16 400,00	68 600,00	Opravy a udržování
4350 5499		105 600,00	1 200,00	106 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4350		13 338 900,00	647 500,00	13 986 400,00	Domovy pro seniory
4359 5031		22 100,00	1 200,00	23 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 4359		22 100,00	1 200,00	23 300,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5139 4350		31 400,00	14 000,00	45 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		31 400,00	14 000,00	45 400,00	Krizová opatření
5311 5032		121 500,00	100,00	121 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5168		47 000,00	4 000,00	51 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5311		168 500,00	4 100,00	172 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5021		90 000,00	44 600,00	134 600,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5031		185 800,00	22 200,00	208 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		108 000,00	6 700,00	114 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5194		50 000,00	1 300,00	51 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		433 800,00	74 800,00	508 600,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021		282 000,00	9 000,00	291 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		565 000,00	11 200,00	576 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5162		284 000,00	2 200,00	286 200,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		405 000,00	30 000,00	435 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		350 000,00	1 100,00	351 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		2 237 500,00	174 000,00	2 411 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5901		53 700,00	362 300,00	416 000,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 11		51 000,00	59 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		4 228 200,00	648 800,00	4 877 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		64 900,00	1 000,00	65 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		64 900,00	1 000,00	65 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		318 400,00	1 100,00	319 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		318 400,00	1 100,00	319 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		36 788 400,00	2 354 100,00	39 142 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 602 700,00	1 376 300,00	82 979 000,00 Bez paragrafu
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 000,00	2 300,00	394 300,00 Cestovní ruch
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	30 000,00	36 000,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	20 000,00	176 000,00 Základní školy
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 500,00	-22 700,00	38 800,00 Základní umělecké školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 169 500,00	129 200,00	4 298 700,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 500,00	3 900,00	183 400,00 Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 000,00	10 100,00	104 100,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 200,00	20 700,00	256 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 000,00	38 100,00	659 100,00 Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	65 000,00	465 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 061 000,00	583 200,00	8 644 200,00 Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	1 600,00	54 600,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	993 100,00	72 700,00	1 065 800,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 100,00	1 200,00	74 300,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 500,00	22 500,00	48 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				97 124 100,00	2 354 100,00	99 478 200,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	500,00	19 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 089 700,00	-52 700,00	2 037 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 499 100,00	-350 000,00	1 149 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 764 000,00	82 700,00	8 846 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 000,00	152 100,00	391 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 765 100,00	27 300,00	13 792 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	926 200,00	50 700,00	976 900,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 476 300,00	-38 500,00	3 437 800,00	Zachování a obnova kulturních památek
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 200,00	74 600,00	158 800,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 600,00	1 700,00	287 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	869 300,00	400,00	869 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	903 000,00	800,00	903 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 115 000,00	11 500,00	3 126 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 500,00	4 700,00	304 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 500,00	13 000,00	1 598 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 653 000,00	800,00	1 653 800,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	1 500,00	151 500,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 881 200,00	645 400,00	13 526 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 892 000,00	280 500,00	3 172 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 700,00	41 500,00	572 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	13 100,00	1 153 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 059 200,00	647 500,00	17 706 700,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 700,00	1 200,00	311 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 000,00	14 000,00	619 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 254 600,00	4 100,00	2 258 700,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 753 500,00	74 800,00	1 828 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 406 000,00	648 800,00	17 054 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 100,00	1 000,00	606 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 506 900,00	1 100,00	2 508 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				98 668 400,00	2 354 100,00	101 022 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 36

Na zasedání dne: 18.01.2021

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 28.01.2021

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou