

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 110 000,00	88 000,00	1 198 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					10 200 000,00	-1 091 400,00	9 108 600,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					24 350 000,00	1 000 000,00	25 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					172 500,00	1 500,00	174 000,00	Poplatek ze psů
	1381					265 000,00	90 000,00	355 000,00	Daň z hazardních her
	4116		13101			270 000,00	43 400,00	313 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		13351			705 000,00	70 000,00	775 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00332			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						37 097 500,00	201 500,00	37 299 000,00	
	3612	2132				1 274 000,00	70 000,00	1 344 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2324				75 000,00	500,00	75 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						1 349 000,00	70 500,00	1 419 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				104 000,00	10 000,00	114 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						104 000,00	10 000,00	114 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				70 000,00	13 000,00	83 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						70 000,00	13 000,00	83 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				168 000,00	11 000,00	179 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						168 000,00	11 000,00	179 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669	2111				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
	3725	2111				126 000,00	9 000,00	135 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2324				369 000,00	117 000,00	486 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						495 000,00	126 000,00	621 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2329				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4350						0,00	11 000,00	11 000,00	Domovy pro seniory
	6171	2329	11			100,00	100,00	200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						100,00	100,00	200,00	Činnost místní správy
	6310	2141				70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						39 355 600,00	448 100,00	39 803 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					740 000,00	45 000,00	785 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					178 800,00	10 000,00	188 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					66 500,00	2 000,00	68 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5167					6 500,00	4 000,00	10 500,00	Služby školení a vzdělávání
2143	5169					154 000,00	4 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						1 145 800,00	65 000,00	1 210 800,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				218 100,00	173 000,00	391 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						218 100,00	173 000,00	391 100,00	Silnice
2321	6121	195				161 000,00	3 000,00	164 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						161 000,00	3 000,00	164 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					460 000,00	21 000,00	481 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5167					6 200,00	3 000,00	9 200,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314						466 200,00	24 000,00	490 200,00	Činnosti knihovnické
3315	5171					0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						0,00	7 000,00	7 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	5171	535				0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	204				0,00	237 000,00	237 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	535	00332			0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
3322	6121	204				307 000,00	57 300,00	364 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						307 000,00	374 300,00	681 300,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5021					46 000,00	4 700,00	50 700,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5164					20 000,00	6 400,00	26 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399						66 000,00	11 100,00	77 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	6322					8 219 000,00	-229 000,00	7 990 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						8 219 000,00	-229 000,00	7 990 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139					2 500,00	500,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					41 000,00	39 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						43 500,00	39 500,00	83 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121	206				33 000,00	208 000,00	241 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						33 000,00	208 000,00	241 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		13101			195 000,00	45 000,00	240 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					170 000,00	18 000,00	188 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5132					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639						385 000,00	71 000,00	456 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 800 000,00	62 000,00	2 862 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 800 000,00	62 000,00	2 862 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					87 000,00	4 200,00	91 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						87 000,00	4 200,00	91 200,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					680 000,00	130 000,00	810 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						680 000,00	130 000,00	810 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 4329						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5011		4 307 000,00	-470 000,00	3 837 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5011	35442	0,00	112 300,00	112 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5021		50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
4350 5021	13351	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
4350 5031		1 042 000,00	-147 400,00	894 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5031	13305	1 300 000,00	9 600,00	1 309 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5031	35442	0,00	27 900,00	27 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5032		379 000,00	-20 000,00	359 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5032	13305	350 000,00	129 600,00	479 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5032	35442	0,00	10 200,00	10 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5138		20 000,00	100,00	20 100,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5167		25 500,00	500,00	26 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350 5194		1 600,00	200,00	1 800,00	Věcné dary
4350 5424		55 000,00	35 000,00	90 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
4350 5499		100 000,00	5 600,00	105 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4350		7 630 100,00	-305 400,00	7 324 700,00	Domovy pro seniory
4359 5031		20 000,00	2 100,00	22 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 4359		20 000,00	2 100,00	22 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5132 4350		156 200,00	-60 000,00	96 200,00	Ochranné pomůcky
5213 5132		173 000,00	-40 000,00	133 000,00	Ochranné pomůcky
5213 5132 4350	13351	0,00	136 400,00	136 400,00	Ochranné pomůcky
5213 5137 4350		26 500,00	2 000,00	28 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213 5137 4350	13351	0,00	26 500,00	26 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213 5139 4350		40 000,00	-8 600,00	31 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5139 4350	13351	0,00	33 600,00	33 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5139	13351	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903		0,00	75 000,00	75 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		395 700,00	167 400,00	563 100,00	Krizová opatření
5311 5136		1 000,00	100,00	1 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5311 5171		52 000,00	3 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311		53 000,00	3 100,00	56 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5901		105 000,00	-75 000,00	30 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5512		105 000,00	-75 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		180 000,00	5 800,00	185 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112		180 000,00	5 800,00	185 800,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	46 500,00	29 600,00	76 100,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139		1 000,00	800,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		7 400,00	1 000,00	8 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		54 900,00	32 400,00	87 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		210 000,00	72 000,00	282 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5162		280 000,00	4 000,00	284 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		350 000,00	55 000,00	405 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		2 127 500,00	110 000,00	2 237 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5901		622 100,00	-568 400,00	53 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		3 589 600,00	-327 400,00	3 262 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		26 639 900,00	448 100,00	27 088 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	81 401 200,00	201 500,00	81 602 700,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 099 000,00	70 500,00	4 169 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	169 500,00	10 000,00	179 500,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	13 000,00	94 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	225 200,00	11 000,00	236 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3669	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	126 000,00	621 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	11 000,00	8 061 000,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	993 000,00	100,00	993 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 100,00	3 000,00	73 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				95 586 000,00	448 100,00	96 034 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 024 700,00	65 000,00	2 089 700,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 100,00	173 000,00	1 499 100,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	3 000,00	239 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	902 200,00	24 000,00	926 200,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 500,00	7 000,00	182 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 102 000,00	374 300,00	3 476 300,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	274 500,00	11 100,00	285 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 812 000,00	-229 000,00	8 583 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	39 500,00	299 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 377 500,00	208 000,00	1 585 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 810 200,00	71 000,00	12 881 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 830 000,00	62 000,00	2 892 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	526 500,00	4 200,00	530 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	130 000,00	1 140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 364 600,00	-305 400,00	17 059 200,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	308 600,00	2 100,00	310 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	437 600,00	167 400,00	605 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 251 500,00	3 100,00	2 254 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	831 300,00	-75 000,00	756 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 700,00	5 800,00	1 753 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	137 600,00	32 400,00	170 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 733 400,00	-327 400,00	16 406 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				75 494 500,00	448 100,00	75 942 600,00	

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).

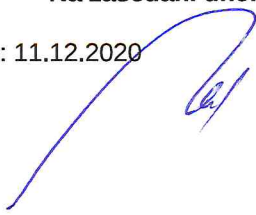
Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 35

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 11.12.2020



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

