

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						490 000,00	300 000,00	790 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 490 000,00	10 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1342						2 721 000,00	59 800,00	2 780 800,00	Poplatek z pobytu
	1343 6						0,00	108 000,00	108 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						2 017 000,00	20 000,00	2 037 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4116		13101				50 000,00	157 500,00	207 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116 3639		104113013				14 900,00	11 600,00	26 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116 3639		104513013				69 100,00	52 800,00	121 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		15011				0,00	360 000,00	360 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 852 000,00	1 079 700,00	7 931 700,00	
	2143 2112						260 000,00	98 000,00	358 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143							260 000,00	98 000,00	358 000,00	Cestovní ruch
	2219 2111 6						0,00	16 300,00	16 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2219 2111						630 000,00	155 000,00	785 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							630 000,00	171 300,00	801 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319 2111 6						1 200 000,00	924 000,00	2 124 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319 2133 6						0,00	400,00	400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							1 200 000,00	924 400,00	2 124 400,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412 2132						208 200,00	28 000,00	236 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3412							208 200,00	28 000,00	236 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3632 2111						99 100,00	10 000,00	109 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							99 100,00	10 000,00	109 100,00	Pohřebnictví
	3725 2111						268 000,00	21 000,00	289 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725 2324						395 000,00	82 000,00	477 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							663 000,00	103 000,00	766 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350 2111						8 400 000,00	1 990 000,00	10 390 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350 2112						31 000,00	3 000,00	34 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 4350							8 431 000,00	1 993 000,00	10 424 000,00	Domovy pro seniory
	6171 2131						180 000,00	52 000,00	232 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							180 000,00	52 000,00	232 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 523 300,00	4 459 400,00	22 982 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169					275 000,00	85 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						275 000,00	85 000,00	360 000,00	Cestovní ruch
2212	5169					240 000,00	30 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					500 000,00	75 000,00	575 000,00	Opravy a udržování
2212	6121	199	107517969			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						740 000,00	1 905 000,00	2 645 000,00	Silnice
2219	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
2219	6121	236				0,00	85 000,00	85 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171					38 000,00	75 000,00	113 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						38 000,00	75 000,00	113 000,00	Základní školy
3314	5169					14 500,00	1 000,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						14 500,00	1 000,00	15 500,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						30 000,00	2 500,00	32 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5142	6				0,00	2 000,00	2 000,00	Kursově rozdíly ve výdajích
3319	5164					6 000,00	52 000,00	58 000,00	Nájemné
3319	5169	6				1 100 000,00	700 000,00	1 800 000,00	Nákup ostatních služeb, vinobraní
Celkem za Par: 3319						1 106 000,00	754 000,00	1 860 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5137					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171					143 000,00	210 000,00	353 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						158 000,00	215 000,00	373 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					2 000,00	3 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						2 000,00	3 500,00	5 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					300 000,00	45 000,00	345 000,00	Studená voda
3612	5154	201				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						325 000,00	48 000,00	373 000,00	Bytové hospodářství
3632	5151					45 000,00	8 000,00	53 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						45 000,00	8 000,00	53 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		13101			35 500,00	53 000,00	88 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011	3639	104113013			11 100,00	6 000,00	17 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031		00221			14 400,00	200,00	14 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		13101			8 900,00	5 000,00	13 900,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104113013			2 800,00	300,00	3 100,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031	3639	104513013			12 800,00	4 000,00	16 800,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			3 200,00	1 000,00	4 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104113013			1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	3639	104513013			4 700,00	2 000,00	6 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5151					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Studená voda
3639	5156					450 000,00	45 000,00	495 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					22 500,00	2 500,00	25 000,00	Služby telekomunikací a
3639	5171	3				0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
3639	5171					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
3639	5424					37 000,00	5 000,00	42 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						993 900,00	264 500,00	1 258 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5164					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					114 000,00	30 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						114 000,00	30 000,00	144 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					100 000,00	12 000,00	112 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5151					35 000,00	40 000,00	75 000,00	Studená voda
3745	5169					560 000,00	240 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						695 000,00	292 000,00	987 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5011		8 556 400,00	-734 000,00	7 822 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5137		65 000,00	120 000,00	185 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350 5138		30 000,00	18 000,00	48 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5162		24 000,00	3 000,00	27 000,00	Služby telekomunikací a
4350 5167		20 000,00	18 000,00	38 000,00	Služby školení a vzdělávání
4350 5171		230 000,00	450 000,00	680 000,00	Opravy a udržování
4350 5171 3		880 000,00	284 000,00	1 164 000,00	Opravy a udržování
4350 5424		148 000,00	30 000,00	178 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4350		9 953 400,00	189 000,00	10 142 400,00	Domovy pro seniory
6115 5139		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		6 500,00	4 200,00	10 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		6 500,00	7 200,00	13 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011 130		3 500,00	700,00	4 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	104113013	7 000,00	3 800,00	10 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	104513013	59 000,00	35 800,00	94 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		300 000,00	20 000,00	320 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5156		55 000,00	2 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		160 000,00	5 000,00	165 000,00	Poštovní služby
6171 5171		125 000,00	15 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
6171 5189		5 000,00	82 000,00	87 000,00	Vratky jistot
6171 5901		471 900,00	250 400,00	722 300,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 11		596 200,00	490 000,00	1 086 200,00	Stavby
6171 6121 11	15011	0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 782 600,00	1 264 700,00	3 047 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 308 900,00	5 259 400,00	21 568 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					20 569 200,00	800 000,00	21 369 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 569 200,00	800 000,00	21 369 200,00	
Financování celkem						20 569 200,00	800 000,00	21 369 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 831 800,00	1 079 700,00	80 911 500,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	98 000,00	424 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 400,00	171 300,00	947 700,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	924 400,00	2 189 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 200,00	28 000,00	321 200,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 600,00	10 000,00	126 600,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 000,00	103 000,00	766 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 497 500,00	1 993 000,00	10 490 500,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 500,00	52 000,00	967 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							92 685 000,00	4 459 400,00	97 144 400,00	

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	2 726 900,00	85 000,00	2 811 900,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 565 000,00	1 905 000,00	7 470 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 904 100,00	110 000,00	8 014 100,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 602 000,00	75 000,00	6 677 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 169 400,00	1 000,00	1 170 400,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	2 500,00	72 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 000,00	754 000,00	2 155 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 000,00	215 000,00	1 230 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 000,00	3 500,00	526 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 943 000,00	48 000,00	2 991 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 300,00	8 000,00	236 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 312 700,00	264 500,00	13 577 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 230 000,00	5 000,00	3 235 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	30 000,00	340 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	292 000,00	1 362 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 372 400,00	189 000,00	22 561 400,00	Domovy pro seniory
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 500,00	7 200,00	161 700,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 316 400,00	1 264 700,00	21 581 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							90 913 700,00	5 259 400,00	96 173 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 569 200,00	800 000,00	21 369 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 569 200,00	800 000,00	21 369 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 60

Na zasedání dne: 10.10.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková dne: 12.10.2022

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