

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Radě města předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1111							4 828 700,00	1 200 000,00	6 028 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob		
1113							1 030 000,00	200 000,00	1 230 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob		
1121							7 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických		
1211							16 000 000,00	4 600 000,00	20 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty		
4116			15011				0,00	83 080,68	83 080,68	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace pozemkové úpravy	
4116			104113013				46 000,00	7 850,36	53 850,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP	
4116			104513013				206 000,00	44 325,64	250 325,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP	
4213			90992				15 000 000,00	1 100 000,00	16 100 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace kan. Hamry	
4216			29512				0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace Intenzifikace ČOV	
4216			107517969				2 543 118,21	952 640,24	3 495 758,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace parkoviště před ZS 2. etapa	
Celkem za Par:							47 153 818,21	12 776 896,92	59 930 715,13			
1012	2131						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem pozemků	
1012	3111						0,00	43 800,00	43 800,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodej pozemku Žárovice	
Celkem za Par: 1012							60 000,00	73 800,00	133 800,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		
2310	2132						900 000,00	50 000,00	950 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájem ČOV a kanalizace	
Celkem za Par: 2310							900 000,00	50 000,00	950 000,00	Pitná voda		
6330	4134						180 000,00	163 000,00	343 000,00	Převody z rozpočtových účtů	Tvorba soc.fondu	
Celkem za Par: 6330							180 000,00	163 000,00	343 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		
Příjmy celkem							48 293 818,21	13 063 696,92	61 357 515,13			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					85 000,00	40 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Bedny na posyp silnic
2212	5164					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nájemné	
2212	5171					2 070 000,00	-800 000,00	1 270 000,00	Opravy a udržování	kan. + MK Wolkerova
Celkem za Par: 2212						2 215 000,00	-755 000,00	1 460 000,00	Silnice	
2310	5901					3 472 426,00	800 000,00	4 272 426,00	Nespecifikované rezervy	Fond na obnovu vodohospodářské infrastruktury
Celkem za Par: 2310						3 472 426,00	800 000,00	4 272 426,00	Pitná voda	
2321	5171					1 200 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	Opravy a udržování	Kan. + MK Wolkerova
2321	6121					25 800 000,00	7 200 000,00	33 000 000,00	Stavby	Intenzifikace ČOV, kan. Hamry
Celkem za Par: 2321						27 000 000,00	8 300 000,00	35 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171					0,00	62 000,00	62 000,00	Opravy a udržování	Oprava plotu MŠ na Aleji
3111	5331					1 550 000,00	-380 000,00	1 170 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
3111	6351					0,00	380 000,00	380 000,00	Investiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 3111						1 550 000,00	62 000,00	1 612 000,00	Mateřské školy	
3113	5331					4 430 000,00	-480 000,00	3 950 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
3113	6351					0,00	480 000,00	480 000,00	Investiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 3113						4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	Základní školy	
3722	5169					2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5011		13013			190 000,00	36 997,00	226 997,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dotace ÚP
3745	5021					130 000,00	6 700,00	136 700,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5031		13013			50 000,00	6 749,00	56 749,00	Povinné pojistné na sociální	Dotace ÚP
3745	5032		13013			12 000,00	8 430,00	20 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotace ÚP
3745	5139					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5171					50 000,00	37 000,00	87 000,00	Opravy a udržování	Oprava kamerového systému
Celkem za Par: 3745						532 000,00	105 876,00	637 876,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137					105 000,00	2 000,00	107 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512	5167					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání	
Celkem za Par: 5512						125 000,00	0,00	125 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5031					1 000 000,00	71 000,00	1 071 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171	5169					810 000,00	100 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171	5499					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 6171						1 840 000,00	176 000,00	2 016 000,00	Činnost místní správy	
6310	5141					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Úroky vlastní	Úroky z úvěru
Celkem za Par: 6310						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5342	180 000,00	163 000,00	343 000,00	Základní příděl fondu kulturních a	Tvorba soc. fondu
Celkem za Par: 6330	180 000,00	163 000,00	343 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6402 5366	235 978,00	-3 848,00	232 130,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi	
6402 5904	0,00	3 848,00	3 848,00	Převody domněle neoprávněně	
Celkem za Par: 6402	235 978,00	0,00	235 978,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem	44 280 404,00	9 251 876,00	53 532 280,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							6 370 345,38	2 215 456,80	8 585 802,18	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8123							20 000 000,00	-3 861 388,59	16 138 611,41	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
8124							-10 400 944,00	-2 165 889,13	-12 566 833,13	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:							15 969 401,38	-3 811 820,92	12 157 580,46		
Financování celkem							15 969 401,38	-3 811 820,92	12 157 580,46		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 736 700,00	6 500 000,00	41 236 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 421 057,41	80 000,00	4 501 057,41	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 600,00	43 800,00	281 400,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 774 554,62	6 439 896,92	42 214 451,54	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							75 169 912,03	13 063 696,92	88 233 608,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 804 613,41	1 191 876,00	55 996 489,41	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 788 052,00	-860 000,00	12 928 052,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 334 700,00	8 060 000,00	44 394 700,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							91 139 313,41	9 251 876,00	100 391 189,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 969 401,38	-3 811 820,92	12 157 580,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 969 401,38	-3 811 820,92	12 157 580,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Zastupitelstvo

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 13.12.2022