

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

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							6 028 700,00	430 000,00	6 458 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							428 000,00	150 000,00	578 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 230 000,00	55 000,00	1 285 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							8 000 000,00	1 710 000,00	9 710 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							20 600 000,00	1 480 000,00	22 080 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1334							35 000,00	310,00	35 310,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1343							10 000,00	7 100,00	17 100,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
1345							1 460 000,00	38 000,00	1 498 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1382							0,00	250,00	250,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
4121							172 000,00	9 264,00	181 264,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvky od obcí na žáky
4122			00555				155 000,00	-300,00	154 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4213			90992				16 100 000,00	-30 353,04	16 069 646,96	Investiční přijaté transfery ze státních	
4213			027189511				125 819,00	-125 819,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
4213			027589512				223 677,00	-223 677,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							54 568 196,00	3 499 774,96	58 067 970,96		
2169 2212							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	Pokuty SÚ
Celkem za Par: 2169							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
2310 2132							950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájem ČOV a kan.
Celkem za Par: 2310							950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Pitná voda	
3519 2132							190 000,00	-50 000,00	140 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3519							190 000,00	-50 000,00	140 000,00	Ostatní ambulantní péče	
3612 2111							130 000,00	3 000,00	133 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612 2132							380 000,00	20 000,00	400 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							510 000,00	23 000,00	533 000,00	Bytové hospodářství	
3613 2111							50 000,00	3 200,00	53 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613 2132							700 000,00	-150 000,00	550 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							750 000,00	-146 800,00	603 200,00	Nebytové hospodářství	
3632 2131							340 000,00	-330 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							340 000,00	-330 000,00	10 000,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 2324	500 000,00	40 500,00	540 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729	500 000,00	40 500,00	540 500,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2111	260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171	260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	58 108 196,00	2 996 474,96	61 104 670,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kamenivo na posyp silnic
2212	5171					1 270 000,00	500 000,00	1 770 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						1 395 000,00	520 000,00	1 915 000,00	Silnice	
2321	5169					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb	Tech.dozor kan. Wolkerova
Celkem za Par: 2321						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6351					380 000,00	-380 000,00	0,00	Investiční transfery zřízeným	
3111	6451					0,00	380 000,00	380 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	
Celkem za Par: 3111						380 000,00	0,00	380 000,00	Mateřské školy	
3113	6351					480 000,00	-480 000,00	0,00	Investiční transfery zřízeným	
3113	6451					0,00	480 000,00	480 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	
Celkem za Par: 3113						480 000,00	0,00	480 000,00	Základní školy	
3612	5171					167 000,00	21 000,00	188 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						167 000,00	21 000,00	188 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154					500 000,00	-180 000,00	320 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631						500 000,00	-180 000,00	320 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169					2 700 000,00	20 000,00	2 720 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz odpadu
Celkem za Par: 3722						2 700 000,00	20 000,00	2 720 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5137					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5139					110 000,00	13 000,00	123 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	6121					460 000,00	-103 000,00	357 000,00	Stavby	
3745	6122					81 000,00	103 000,00	184 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Zahradní domek ATC Žralok
Celkem za Par: 3745						671 000,00	63 000,00	734 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137					107 000,00	9 000,00	116 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	JSDH
5512	5139					50 600,00	5 000,00	55 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	JSDH
5512	5154					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Elektrická energie	JSDH
5512	5156					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Pohonné hmoty a maziva	JSDH
5512	5167					18 000,00	-11 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání	JSDH
5512	5171					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	JSDH
Celkem za Par: 5512						245 600,00	0,00	245 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023					2 000 000,00	-90 000,00	1 910 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
Celkem za Par: 6112						2 000 000,00	-90 000,00	1 910 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	4 500 000,00	-100 000,00	4 400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5139	165 000,00	15 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní Znalecký posudek
6171 5168	270 000,00	40 000,00	310 000,00	Zpracování dat a služby související s Správce sítě, certifikáty
6171 5329	78 000,00	-21 800,00	56 200,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6171 6119	210 000,00	-100 000,00	110 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	5 273 000,00	-156 800,00	5 116 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	14 041 600,00	247 200,00	14 288 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							8 585 802,18	-2 749 274,96	5 836 527,22	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							8 585 802,18	-2 749 274,96	5 836 527,22		
Financování celkem							8 585 802,18	-2 749 274,96	5 836 527,22		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 236 700,00	3 870 660,00	45 107 360,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 675 000,00	45 100,00	1 720 100,00	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 501 057,41	-503 300,00	3 997 757,41	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 214 451,54	-370 885,04	41 843 566,50	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							87 952 208,95	2 996 474,96	90 948 683,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 996 489,41	347 200,00	56 343 689,41	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 394 700,00	-100 000,00	44 294 700,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							100 391 189,41	247 200,00	100 638 389,41	

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	12 157 580,46	-2 749 274,96	9 408 305,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 157 580,46	-2 749 274,96	9 408 305,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: Rada

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 22.12.2022