

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	887 300,00	887 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343					100 000,00	-24 942,00	75 058,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 700 000,00	24 942,00	1 724 942,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						1 800 000,00	887 300,00	2 687 300,00	
	3612	2132				1 500 000,00	-1 000,00	1 499 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 500 000,00	-1 000,00	1 499 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				54 750,00	1 000,00	55 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						54 750,00	1 000,00	55 750,00	Pohřebnictví
	3639	2132				50 000,00	5 343,00	55 343,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						50 000,00	5 343,00	55 343,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324				298 000,00	-5 343,00	292 657,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						298 000,00	-5 343,00	292 657,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141				532,50	368 751,44	369 283,94	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						532,50	368 751,44	369 283,94	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 703 282,50	1 256 051,44	4 959 333,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							37 000,00	-10 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399							37 000,00	-10 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3545							0,00	5 000,00	5 000,00	Programy paliativní péče
							0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3549							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
							0,00	21 528,00	21 528,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	21 528,00	21 528,00	Pohřebnictví
							0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	29 000,00	29 000,00	Územní plánování
							2 000 000,00	-65 000,00	1 935 000,00	Nákup ostatních služeb
							0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							250 000,00	150 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							250 000,00	150 000,00	400 000,00	Využívání a zneškodňování
							0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
							0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379							0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
							70 000,00	-7 500,00	62 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							70 000,00	-7 500,00	62 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
							400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
							0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
							0,00	887 300,00	887 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním
							788 000,00	-230 528,00	557 472,00	Budovy, haly a stavby
							150 000,00	-969,00	149 031,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 338 000,00	615 803,00	1 953 803,00	Činnost místní správy
							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
							0,00	20 000,00	20 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní finanční operace
			98008				0,00	969,00	969,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	969,00	969,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							3 795 000,00	877 300,00	4 672 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-2 577 232,50	-378 751,44	-2 955 983,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 577 232,50	-378 751,44	-2 955 983,94	
Financování celkem							-2 577 232,50	-378 751,44	-2 955 983,94	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 129 831,00	887 300,00	37 017 131,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-1 000,00	1 699 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 343,00	105 343,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-5 343,00	294 657,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532,50	368 751,44	369 283,94	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	38 330 363,50	1 256 051,44	39 586 414,94
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<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>
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3545	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Programy paliativní péče
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní speciální
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	21 528,00	321 528,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 000,00	29 000,00	Územní plánování
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Využívání a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-7 500,00	492 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 820 000,00	615 803,00	6 435 803,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	969,00	969,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 370 000,00	877 300,00	8 247 300,00	

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>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 577 232,50	-378 751,44	-2 955 983,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 577 232,50	-378 751,44	-2 955 983,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 města

Na zasedání dne: 20.03.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 20.03.2023