

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 913 434,00	-86 200,00	4 827 234,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					372 850,00	30 000,00	402 850,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					902 200,00	150 000,00	1 052 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 079 000,00	-30 000,00	7 049 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					15 525 545,00	2 195 000,00	17 720 545,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					149 770,00	1 000,00	150 770,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 766 530,00	4 000,00	1 770 530,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					210 000,00	70 000,00	280 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 235 000,00	10 000,00	1 245 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					2 142 750,00	428 550,00	2 571 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
	4121					400 000,00	-110 550,00	289 450,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						34 697 079,00	2 680 600,00	37 377 679,00	
	2219	2119				0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219						0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2111				1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				100 000,00	17 000,00	117 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 227 408,58	20 000,00	1 247 408,58	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 327 408,58	37 000,00	1 364 408,58	Bytové hospodářství
	3632	2324				67 613,00	25 000,00	92 613,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						67 613,00	25 000,00	92 613,00	Pohřebnictví
	3639	2111				56 557,00	4 000,00	60 557,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131				8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				139 226,00	5 000,00	144 226,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						203 783,00	6 000,00	209 783,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				3 929,42	-3 900,00	29,42	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						3 929,42	-3 900,00	29,42	Činnost místní správy
Příjmy celkem						37 899 813,00	2 795 900,00	40 695 713,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5156					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					662 000,00	-1 000,00	661 000,00	Elektrická energie
2321	5156					21 000,00	6 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162					4 500,00	1 000,00	5 500,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169					997 800,00	-6 000,00	991 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 685 300,00	0,00	1 685 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					3 000 000,00	-325 740,00	2 674 260,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1		00812			0,00	325 740,00	325 740,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Základní školy
3421	5171					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
3421	6122					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					61 700,00	10 000,00	71 700,00	Elektrická energie
3612	5171					220 300,00	180 000,00	400 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						282 000,00	190 000,00	472 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					213 000,00	70 000,00	283 000,00	Elektrická energie
3631	5171					695 000,00	300 000,00	995 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						908 000,00	370 000,00	1 278 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5156					8 000,00	8 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5171					59 576,00	-1 000,00	58 576,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						75 576,00	0,00	75 576,00	Pohřebnictví
3635	6119					217 870,00	67 760,00	285 630,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						217 870,00	67 760,00	285 630,00	Územní plánování
3725	5169					756 000,00	50 000,00	806 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						756 000,00	50 000,00	806 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					110 000,00	5 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					104 200,00	-5 000,00	99 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						214 200,00	0,00	214 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					80 000,00	-873,00	79 127,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						80 000,00	-873,00	79 127,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139		98187			14 187,41	-8 805,81	5 381,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98187			10 000,00	-5 124,00	4 876,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						24 187,41	-13 929,81	10 257,60	Volby do zastupitelstev územních
6118	5139		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5137					137 000,00	-100 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5141					10 000,00	-10 000,00	0,00	Úroky vlastní
6171	5153					206 000,00	10 000,00	216 000,00	Plyn
6171	5156					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Poštovní služby
6171	5162					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					68 000,00	-10 000,00	58 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5167					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					400 000,00	6 000,00	406 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						2 341 000,00	0,00	2 341 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 834 133,41	611 757,19	10 445 890,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							12 778 391,07	-2 184 142,81	10 594 248,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 778 391,07	-2 184 142,81	10 594 248,26	
Financování celkem							12 778 391,07	-2 184 142,81	10 594 248,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 928 921,43	2 680 600,00	38 609 521,43	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 347 749,58	37 000,00	1 384 749,58	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 593,00	25 000,00	173 593,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 543,00	6 000,00	211 543,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 929,42	-3 900,00	14 029,42	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 248 736,43	2 795 900,00	42 044 636,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	190 000,00	1 890 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	370 000,00	1 320 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 870,00	67 760,00	285 630,00	Územní plánování
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	50 000,00	807 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-873,00	699 127,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-13 929,81	50 070,19	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							4 688 870,00	611 757,19	5 300 627,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 778 391,07	-2 184 142,81	10 594 248,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 778 391,07	-2 184 142,81	10 594 248,26	

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).

Schváleno usnesením: Rada města

Na zasedání dne: 21.11.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 21.11.2022