

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 708 100,00	112 518,00	5 820 618,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					417 946,00	31 666,00	449 612,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 030 745,00	182 483,00	1 213 228,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 879 046,00	63 544,00	7 942 590,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					19 652 400,00	485 542,00	20 137 942,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					100 000,00	17 063,00	117 063,00	Poplatek ze psů
	1361					42 710,00	5 080,00	47 790,00	Správní poplatky
	4116		14004			0,00	110 078,00	110 078,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						34 830 947,00	1 007 974,00	35 838 921,00	
	3725	2324				190 000,00	94 413,00	284 413,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						190 000,00	94 413,00	284 413,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2322				0,00	131 404,00	131 404,00	Příjem z pojistných plnění Suzuki
Celkem za Par: 6171						0,00	131 404,00	131 404,00	Činnost místní správy
1)	6221	2111			01	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						0,00	1 119 200,00	1 119 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						35 020 947,00	2 352 991,00	37 373 938,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2143	5154				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2143						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
	3612	5155				900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612						900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Bytové hospodářství
	3631	6121				600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
	3635	6119				407 500,00	-100 000,00	307 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						407 500,00	-100 000,00	307 500,00	Územní plánování
	3639	5154				1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00	Elektrická energie
	3639	5169				650 000,00	400 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3713	6460	4	90103		700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Změny technologií vytápění
	3722	5169				4 600 000,00	323 000,00	4 923 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						4 600 000,00	323 000,00	4 923 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5213	5133				437 888,98	-343 000,00	94 888,98	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						437 888,98	-343 000,00	94 888,98	Krizová opatření
	5269	5321				100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
	5512	5139				55 000,00	35 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				60 000,00	36 000,00	96 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5171				85 000,00	10 078,00	95 078,00	Opravy a udržování
	5512	5492				65 000,00	29 000,00	94 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 5512						265 000,00	110 078,00	375 078,00	Požární ochrana - dobrovolná část
3)	6112	5026				0,00	110 452,00	110 452,00	Odchodné neuvolněný místostarosta
Celkem za Par: 6112						0,00	110 452,00	110 452,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						10 418 388,98	222 530,00	10 640 918,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 608 650,96	-2 130 461,00	4 478 189,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 608 650,96	-2 130 461,00	4 478 189,96	
Financování celkem							6 608 650,96	-2 130 461,00	4 478 189,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 360 847,98	1 007 974,00	66 368 821,98	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	94 413,00	284 413,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	131 404,00	541 404,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 470 200,00	1 119 200,00	2 589 400,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							67 431 047,98	2 352 991,00	69 784 038,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	2 000,00	128 000,00	Cestovní ruch
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 096 270,00	200 000,00	7 296 270,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 310 000,00	-200 000,00	1 110 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 500,00	-100 000,00	307 500,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 328 873,00	500 000,00	39 828 873,00	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Změny technologií
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 600 000,00	323 000,00	4 923 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	437 888,98	-343 000,00	94 888,98	Krizová opatření
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	110 078,00	730 078,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 595 632,00	110 452,00	1 706 084,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							56 622 163,98	222 530,00	56 844 693,98	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 608 650,96	-2 130 461,00	4 478 189,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 608 650,96	-2 130 461,00	4 478 189,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy ze sdílených daní nad rámec rozpočtu a dalších vyšších příjmů rozděleny do navýšených výdajů a částka 2 130 461,- uložena do financování pol. 8901.

Příjmy ze Smlouvy s ÚK - Ukrajinci 1 119 200,- do položky 8901 (vrácení do předfinancování městem)

Příjem účelové dotace pro hasiče pol. 4116 pro úhradu výdajů par. 5512 ve výši 110 078,-.

Příjem z pojistných plnění 131 404,- částka 110 452,- použita na odchodné místostarosty (nárok ze zákona).

Přesun z nevyčerpaného par. 5213 -léky ve výši 343 000,- do par 3722, pol.5169 ve výši 323 000,- (svoz odpadu) a par.3723, pol 5169 ve výši 20 000,- (sběr a svoz odpadů)

Přesun z par. 3713 ve výši 200 000,- na peletky do bytů 3612.

Přesun z par. 3713 ve výši 100 000,-, z par. 3631 ve výši 200 000,-, z par. 3635 ve výši 100 000,- do par.3639 v celkové výši 400 000,- (faktury se splatností 12/22 mimo očekávané faktury za stavbu domů)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Přesun z par.5269 ve výši 100 000,- do 3639 pol. 5154 el. energie.

- ad 1) Smlouva s ÚK
- ad 2) navýšení el. energie
- ad 3) Odchodné místostarosty

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: 37/12/2022

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 19.12.2022