

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								3 500 000,00	154 241,07	3 654 241,07	Daň z příjmů fyzických osob placená
								270 000,00	58 469,41	328 469,41	Daň z příjmů fyzických osob placená
								700 000,00	30 140,43	730 140,43	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								4 700 000,00	822 148,72	5 522 148,72	Daň z příjmů právnických osob
								11 800 000,00	738 180,27	12 538 180,27	Daň z přidané hodnoty
								0,00	107,94	107,94	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
								0,00	127,13	127,13	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
								967 000,00	137 723,26	1 104 723,26	Daň z nemovitých věcí
1)	4116			14004				0,00	233 363,00	233 363,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116	66		29027				135 138,00	-135 138,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	57		00102				0,00	427 900,00	427 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			00102				427 900,00	-427 900,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4213	48		91628				2 616 328,00	-899,17	2 615 428,83	Investiční přijaté transfery ze státních
4)	4213	51		130189517				196 903,75	-0,75	196 903,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)	4213	51		130589518				350 051,10	-1,10	350 050,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	36		14502				704 906,00	-2 207,56	702 698,44	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)	4222			00101				20 000,00	-20 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)	4222	67		00123				301 140,00	-301 140,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								26 689 366,85	1 715 114,65	28 404 481,50	
	2141	2112						5 000,00	631,00	5 631,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141								5 000,00	631,00	5 631,00	Vnitřní obchod
8)	3612	2111						753 000,00	36 605,00	789 605,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								753 000,00	36 605,00	789 605,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2132						85 000,00	1 840,00	86 840,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								85 000,00	1 840,00	86 840,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131						1 000,00	53,00	1 053,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632								1 000,00	53,00	1 053,00	Pohřebnictví
	3639	2111						65 000,00	6 122,60	71 122,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131						50 500,00	183,00	50 683,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111						775 490,00	33 820,00	809 310,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								890 990,00	40 125,60	931 115,60	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111						0,00	523,00	523,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								0,00	523,00	523,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								28 424 356,85	1 794 892,25	30 219 249,10	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	5512	5492		14004				0,00	39 000,00	39 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512								0,00	39 000,00	39 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								0,00	39 000,00	39 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								2 727 362,57	-1 755 892,25	971 470,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 727 362,57	-1 755 892,25	971 470,32	
Financování celkem								2 727 362,57	-1 755 892,25	971 470,32	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 306 130,00	1 941 138,23	25 247 268,23	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	11XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 671 280,00	1 064 999,63	10 736 279,63	Daně z příjmů, zisku a
0000	12XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 800 000,00	738 180,27	12 538 180,27	Daně ze zboží a služeb v
0000	13XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	867 850,00	235,07	868 085,07	Daně a poplatky z vybr.
0000	15XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 000,00	137 723,26	1 104 723,26	Majetkové daně
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 321 594,01	-226 023,58	11 095 570,43	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4213	XXX	X	XXXXXX	51	XXXXXX	546 954,85	-1,85	546 953,00	Investiční přijaté transfery
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	631,00	5 631,00	Vnitřní obchod
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 146 954,00	36 605,00	2 183 559,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 132,00	1 840,00	97 972,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	53,00	3 053,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	939 439,40	40 125,60	979 565,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 484,20	523,00	9 007,20	Činnost místní správy
Příjmy celkem							37 826 733,61	1 794 892,25	39 621 625,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 191 480,00	39 000,00	3 230 480,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							3 191 480,00	39 000,00	3 230 480,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 827 362,57	-1 755 892,25	1 071 470,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 827 362,57	-1 755 892,25	1 071 470,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Dorovnání příjmů a výdajů v souladu s usnesením č. 14/245/2019 z 3.12.2019 a č. 1/22/2022 z 15.11.2022.

- ad 1) Akceschopnost -HZ
- ad 2) MZ- bude zasláno 2023
- ad 3) oprava
- ad 4) oprava
- ad 5) oprava
- ad 6) ÚK- bude zasláno 2023
- ad 7) ÚK- bude zasláno 2023
- ad 8) nájemné byty
- ad 9) nájemné nebyt.
- ad 10) darovací sml. hz

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RS/2022/9

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 18.01.2023

