

## Rozpočtové změny

## Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1111						7 156 600,00	393 400,00	7 550 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1113						1 187 200,00	302 800,00	1 490 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1121						8 873 800,00	1 106 200,00	9 980 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)	1211						24 870 800,00	1 979 200,00	26 850 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)	4111	6011	98187				0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Změny za Par</b>							<b>celkem:</b>	<b>42 088 400,00</b>	<b>3 865 600,00</b>	<b>45 954 000,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>celkem:</b>	<b>67 207 900,00</b>	<b>71 073 500,00</b>	
6)	5512	2324	211				61 600,00	22 400,00	84 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
<b>Změny za Par</b>							<b>5512 celkem:</b>	<b>61 600,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>84 000,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>5512 celkem:</b>	<b>61 600,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Změna příjmů celkem</b>							<b>42 150 000,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>46 038 000,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>							<b>69 781 900,00</b>	<b>76 617 800,00</b>		

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
7)	3113	5169	302				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3113	5331	302				3 161 000,00	451 000,00	3 612 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Změny za Par</b>							<b>3113 celkem:</b>	<b>3 161 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>3113 celkem:</b>	<b>9 943 800,00</b>	<b>10 399 800,00</b>	<b>Základní školy</b>
9)	3314	5137	206				73 700,00	7 500,00	81 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3314	5139	206				3 000,00	23 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Změny za Par</b>							<b>3314 celkem:</b>	<b>76 700,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>107 200,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>3314 celkem:</b>	<b>968 200,00</b>	<b>998 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
11)	3319	5139	249				94 100,00	200 000,00	294 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Změny za Par</b>							<b>3319 celkem:</b>	<b>94 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>294 100,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>3319 celkem:</b>	<b>657 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
12)	3729	5166	1213				0,00	170 000,00	170 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Změny za Par</b>							<b>3729 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>3729 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
13)	3744	5171	6020				1 600,00	5 000,00	6 600,00	Opravy a udržování
<b>Změny za Par</b>							<b>3744 celkem:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>3744 celkem:</b>	<b>32 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a</b>
14)	6115	5175					0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění
15)	6115	5021	6011	98187			0,00	84 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Změny za Par</b>							<b>6115 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>6115 celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
16)	6409	5901					120 300,00	2 934 500,00	3 054 800,00	Nespecifikované rezervy
<b>Změny za Par</b>							<b>6409 celkem:</b>	<b>120 300,00</b>	<b>2 934 500,00</b>	<b>3 054 800,00</b>
<b>Za Par</b>							<b>6409 celkem:</b>	<b>120 300,00</b>	<b>3 054 800,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Změna výdajů celkem</b>							<b>3 453 700,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>7 341 700,00</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>							<b>140 406 800,00</b>	<b>151 320 500,00</b>		

## Rozpočtové změny

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 422 000,00	3 781 600,00	53 203 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 259 900,00	22 400,00	5 282 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 045 900,00	84 000,00	18 129 900,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6011	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do zastupitelstev
<b>Změna příjmů celkem</b>							<b>72 727 800,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>76 615 800,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>							<b>69 781 900,00</b>		<b>76 617 800,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 935 200,00	3 888 000,00	54 823 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6011	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do zastupitelstev
XXXX	5331	XXX	X	XXXXX	302	XXXXX	3 161 000,00	451 000,00	3 612 000,00	Základní škola Podivín,
<b>Změna výdajů celkem</b>							<b>50 935 200,00</b>	<b>3 888 000,00</b>	<b>54 823 200,00</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>							<b>140 406 800,00</b>		<b>151 320 500,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Navýšení daňových výnosů z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí dle predikce MF k 6.4.2022 o 393.400,- Kč.
- ad 2) Navýšení daňových výnosů z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně dle predikce MF k 6.4.2022 o 302.800,- Kč.
- ad 3) Navýšení daňových výnosů z daně z příjmů právnických osob dle predikce MF k 6.4.2022 o 1.106.200,- Kč.
- ad 4) Navýšení daňových výnosů z daně z přidané hodnoty dle predikce MF k 6.4.2022 o 1.979.200,- Kč.
- ad 5) Dotace na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu parlamentu ČR konané dne 23. a 24.9.2022- 84.000,- Kč.
- ad 6) JSDH náhrady od pojišťoven za výjezdy k dopravním nehodám - navýšení o 22.400,- Kč.
- ad 7) Základní škola - výdaje na konkurz ředitele školy - 5.000,- Kč.
- ad 8) Základní škola - navýšení příspěvku na provoz o 421.000,- Kč na energie a o 30.000,- Kč na vybavení učebny výtvarné výchovy.
- ad 9) Knihovna - nákup vlajek k označení informačního centra města - navýšení o 7.500,- Kč.
- ad 10) Knihovna - navýšení materiálu na nákup tonerů do tiskárny - 23.000,- Kč.
- ad 11) Kulturní akce - oslava 800 let - navýšení o 200.000,- Kč.
- ad 12) Průzkum znečištění bývalé skládky Rybáře - 170.000,- Kč.
- ad 13) Varovný systém ochrany před povodněmi - výdaje na opravy - 5.000,- Kč.
- ad 14) Výdaje na volby do zastupitelstev obcí hrazené z vlastních prostředků - 8.000,- Kč.
- ad 15) Výdaje na volby do zastupitelstev obcí hrazené z dotace - 84.000,- Kč.
- ad 16) Navýšení nespecifikované rezervy - aktuální výše 3.054.800,- Kč.

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: 99.2.

Na schůzi rady města dne: 06.09.2022

## Rozpočtové změny

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického      dne: 07.09.2022

Ing. Martin Důbrava  
starosta