

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
Změny za Par							celkem: 42 088 400,00	3 865 600,00	45 954 000,00	
Za Par							celkem: 67 207 900,00		71 073 500,00	
6)	5512	2324	211				61 600,00	22 400,00	84 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
Změny za Par							5512 celkem: 61 600,00	22 400,00	84 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par							5512 celkem: 61 600,00		84 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Změna příjmů celkem							42 150 000,00	3 888 000,00	46 038 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		76 617 800,00	

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
Změny za Par							3113 celkem: 3 161 000,00	456 000,00	3 617 000,00	Základní školy
Za Par							3113 celkem: 9 943 800,00		10 399 800,00	Základní školy
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
Změny za Par							3314 celkem: 76 700,00	30 500,00	107 200,00	Činnosti knihovnické
Za Par							3314 celkem: 968 200,00		998 700,00	Činnosti knihovnické
11)	3319	5139	249				94 100,00	200 000,00	294 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Změny za Par							3319 celkem: 94 100,00	200 000,00	294 100,00	Ostatní záležitosti kultury
Za Par							3319 celkem: 657 000,00		857 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3729	5166	1213				0,00	170 000,00	170 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Změny za Par							3729 celkem: 0,00	170 000,00	170 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Za Par							3729 celkem: 0,00		170 000,00	Ostatní nakládání s odpady
13)	3744	5171	6020				1 600,00	5 000,00	6 600,00	Opravy a udržování
Změny za Par							3744 celkem: 1 600,00	5 000,00	6 600,00	Protierozní, protilavinová a
Za Par							3744 celkem: 32 500,00		37 500,00	Protierozní, protilavinová a
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
Změny za Par							6115 celkem: 0,00	92 000,00	92 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Za Par							6115 celkem: 0,00		92 000,00	Volby do zastupitelstev územních
16)	6409	5901					120 300,00	2 934 500,00	3 054 800,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par							6409 celkem: 120 300,00	2 934 500,00	3 054 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Za Par							6409 celkem: 120 300,00		3 054 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem							3 453 700,00	3 888 000,00	7 341 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		151 320 500,00	

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
Změna příjmů celkem							72 727 800,00	3 888 000,00	76 615 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		76 617 800,00	

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,
Změna výdajů celkem							50 935 200,00	3 888 000,00	54 823 200,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		151 320 500,00	

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