

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
1032		Těžba dřeva
1036		Správa v lesním hospodářství
2143		Infocentrum
2212		Silnice
2292		Dopravní obslužnost
2321		Kanalizace
3111		Mateřská škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113		Základní škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ
3314		Knihovna
3319		Kultura
3326		Věž Sněžník
3349		Noviny SOVA
3399		Komise pro kulturu, sport a rozvoj
3419		Dotace FO, PO
3429		Koupaliště
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3633		Plynofikace
3639		Komunální služby
3721		Svoz nebezpečného odpadu
3722		Svoz TDO
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů
3725		Využ. a znešk.komunálních odp.
3729		Skládka TDO
3745		Místní hospodářství-zeleň
4351		Pečovatelská služba
5213		Krizová opatření
5273		Krizové řízení
5311		Městská policie
5512		JSDHO
6112		Zastupitelstvo obce
6115		Volby do zastupitelstva obce
6171		Místní správa
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310		Finanční operace
6320		Pojistění
6330		Sociální fond
6399		Ostatní finanční operace
6402		Finanční vypořádání
		Celkem

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 500 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
70 000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4 000	4 000,00	2 000,00	6 000,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
205 000	245 000,00	41 950,00	286 950,00
310 000	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
0	70 493,71	0,00	70 493,71
200 000	250 000,00	0,00	250 000,00
5 169 000	5 169 000,00	0,00	5 169 000,00
959 000	959 000,00	0,00	959 000,00
30 500	30 500,00	0,00	30 500,00
378 000	755 700,00	48 000,00	803 700,00
0	55 000,00	0,00	55 000,00
71 000	1 000,00	0,00	1 000,00
0	25 000,00	0,00	25 000,00
900 000	920 000,00	0,00	920 000,00
0	0,00	0,00	0,00
10 000	22 000,00	5 000,00	27 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
250 000	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
174 000	174 000,00	20 000,00	194 000,00
17 000	17 000,00	18 000,00	35 000,00
1 500 000	1 500 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00
152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
850 000	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
0	5 767,00	0,00	5 767,00
12 979 500	14 110 460,71	1 799 950,00	15 910 410,71

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
66 500	66 500,00	0,00	66 500,00
5 562 000	11 612 000,00	-1 080 000,00	10 532 000,00
252 500	337 500,00	80 000,00	417 500,00
380 000	580 000,00	0,00	580 000,00
4 333 700	2 957 700,00	-4 000,00	2 953 700,00
4 313 700	2 937 700,00	0,00	2 937 700,00
11 643 400	11 643 400,00	-9 000,00	11 634 400,00
11 563 400	11 563 400,00	0,00	11 563 400,00
594 000	601 500,00	0,00	601 500,00
2 884 900	2 941 900,00	-56 600,00	2 885 300,00
208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
496 000	496 000,00	-90 000,00	406 000,00
55 500	55 500,00	0,00	55 500,00
1 200 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
1 342 000	1 442 000,00	-172 200,00	1 269 800,00
19 206 400	5 231 400,00	0,00	5 231 400,00
3 915 000	4 214 000,00	0,00	4 214 000,00
1 830 000	1 830 000,00	-80 000,00	1 750 000,00
51 000	51 000,00	-24 500,00	26 500,00
18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
1 331 600	1 351 600,00	-90 000,00	1 261 600,00
328 000	348 000,00	0,00	348 000,00
6 420 000	6 407 200,00	0,00	6 407 200,00
441 000	401 000,00	0,00	401 000,00
2 135 000	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
9 758 000	9 048 000,00	-1 310 000,00	7 738 000,00
2 356 400	2 376 400,00	0,00	2 376 400,00
200 000	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
5 478 000	5 600 000,00	55 000,00	5 655 000,00
2 176 800	2 327 800,00	151 000,00	2 478 800,00
3 153 000	3 697 348,00	-274 800,00	3 422 548,00
0	160 000,00	0,00	160 000,00
15 258 200	15 904 200,00	-35 000,00	15 869 200,00
0	400 000,00	0,00	400 000,00
55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
492 000	492 000,00	0,00	492 000,00
850 000	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00
1 170 000	1 426 450,00	-256 450,00	1 170 000,00
107 808 900	101 158 398	-3 166 550,00	97 991 848,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1121	Daň z příjmů PO
	1122	Daň z příjmů PO za obce
	1211	DPH
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy
	1345	Poplatek za odpady
	1341	Poplatek ze psů
	1342	Poplatek z pobytu
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství
	1361	Správní poplatky
	1381	Daň z hazardních her
	1385	Dílčí daň z technických her
	1511	Daň z nemovitých věcí
		Daňové příjmy celkem

DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
13 500 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
700 000	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2 150 000	2 350 000,00	150 000,00	2 500 000,00
20 000 000	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00
600 000	656 450,00	0,00	656 450,00
38 000 000	41 300 000,00	1 000 000,00	42 300 000,00
0	5 100,00	0,00	5 100,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
180 000	250 000,00	100 000,00	350 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
530 000	600 000,00	0,00	600 000,00
2 000 000	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
82 215 000	87 816 550,00	1 750 000,00	89 566 550,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	3111	Příjmy z prodeje pozemků
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí
		Kapitálové příjmy celkem

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
5 000 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
0	0,00	0,00	0,00
5 000 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	4111	1. Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022
	4111	2. Příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022
	4111	Neinvestiční dotace na zajištění voleb
	4112	Příspěvek na výkon státní správy
	4113	Dotace na zachování porostního typu
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - ukládání kletu na hromady a valy
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - následná péče o výsadbu lesního porostu
	4116	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první
	4122	Dotace domácí kompostéry
	4122	Rekonstrukce budovy Městského úřadu
	4122	Dar na výdaje JSDHO na pomoc Ukrajině
	4216	Rekonstrukce budovy Městského úřadu
		Dotace celkem

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
0	303 438,73	0,00	303 438,73
0	11 406,53	0,00	11 406,53
0	148 000,00	0,00	148 000,00
1 581 000	1 544 100,00	0,00	1 544 100,00
0	153 673,27	0,00	153 673,27
0	69 540,00	0,00	69 540,00
0	33 120,00	0,00	33 120,00
0	0,00	14 914,50	14 914,50
0	0,00	45 060,00	45 060,00
0	0,00	57 089,00	57 089,00
0	0,00	3 960,00	3 960,00
0	0,00	35 400,00	35 400,00
280 000	271 040,00	0,00	271 040,00
10 538 400	0,00	0,00	0,00
0	0,00	6 219,00	6 219,00
0	10 538 400,00	0,00	10 538 400,00
12 399 400	13 072 718,53	162 642,50	13 235 361,03

Odvět. trídění	Druh. trídění	Název / popis	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
2212		Silnice	800 000,00	800 000,00	-558 652,00	241 348,00
2219		Chodníky	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2321		Kanalizace	720 000,00	720 000,00	-130 000,00	590 000,00
3613		Nebytové prostory	25 000 000,00	32 000 000,00	-1 029 056,00	30 970 944,00
3631		Veřejné osvětlení	1 050 000,00	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
3635		Územní plán	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
3639		Město	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
3745		Místní hospodářství	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00
5273		Krizové řízení	0,00	600 000,00	-60 000,00	540 000,00
5512		JSDHO	0,00	400 000,00	-135 000,00	265 000,00
6171		Místní správa	0,00	200 000,00	130 000,00	330 000,00
		Kapitálové výdaje	59 220 000	43 420 000,00	-3 582 708,00	39 837 292,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	82 215 000	87 816 550,00	1 750 000,00	89 566 550,00
Nedaňové příjmy	12 979 500	14 110 460,71	1 799 950,00	15 910 410,71
Kapitálové příjmy	5 000 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
Dotace	12 399 400	13 072 718,53	162 642,50	13 235 361,03
Celkem	112 593 900	118 549 729,24	3 712 592,50	122 262 321,74

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	107 808 900	101 158 398,00	-3 166 550,00	97 991 848,00
Kapitálové výdaje	59 220 000	43 420 000,00	-3 582 708,00	39 837 292,00
Celkem	167 028 900	144 578 398,00	-6 749 258,00	137 829 140,00

Celkem (přímy-výdaje)	-54 435 000	-26 028 668,76	10 461 850,50	-15 566 818,26
-----------------------	-------------	----------------	---------------	----------------

Financování						
Odvět. trídění	Druh. trídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
	8124	Splátka úvěru-zateplení ZŠ,MŠ	-1 333 260	-1 333 260,00	0,00	-1 333 260,00
	8115	Financování (fin.prostř.min.let)	55 768 260	27 361 928,76	-10 461 850,50	16 900 078,26
Celkem financování			54 435 000	26 028 668,76	-10 461 850,50	15 566 818,26

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
9/2022	ZMJ dne 8.11.2022	39/2022/Z	5.12.2022