

Věc: Rozpočtové opatření č.13/2022

## Příjmy

| SU  | AU | ODPA | POL  | ZJ | UZ        | ORG | schválený<br>rozpočet | rozpočet po<br>předchozích<br>úpravách | změna               | upravený<br>rozpočet | popis                                     |
|-----|----|------|------|----|-----------|-----|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 231 | 00 |      | 1111 |    |           |     | 9 300 000,00          | 9 300 000,00                           | 700 000,00          | 10 000 000,00        | Daň z př. fyz. osob - placená plátci      |
| 231 | 00 |      | 1112 |    |           |     | 400 000,00            | 400 000,00                             | 400 000,00          | 800 000,00           | Daň z př. fyz. osob - placená popl.       |
| 231 | 00 |      | 1113 |    |           |     | 1 550 000,00          | 1 550 000,00                           | 450 000,00          | 2 000 000,00         | Daň z př. fyz. osob - zvláštní sazba      |
| 231 | 00 |      | 1121 |    |           |     | 12 000 000,00         | 12 000 000,00                          | 2 000 000,00        | 14 000 000,00        | Daň z příjmů právnických osob             |
| 231 | 00 |      | 1211 |    |           |     | 31 000 000,00         | 31 000 000,00                          | 4 500 000,00        | 35 500 000,00        | Daň z přidané hodnoty                     |
| 231 | 00 |      | 1343 |    |           |     | 18 000,00             | 18 000,00                              | 20 000,00           | 38 000,00            | Místní popl. - zvlášť. užív. veř. prostr. |
| 231 | 00 |      | 1381 |    |           |     | 350 000,00            | 350 000,00                             | 100 000,00          | 450 000,00           | Daň z hazardních her                      |
| 231 | 00 |      | 4116 |    | 104113013 |     | 0,00                  | 44 600,00                              | 17 400,00           | 62 000,00            | Dotace - VPP + APK                        |
| 231 | 00 |      | 4116 |    | 104513013 |     | 0,00                  | 207 400,00                             | 81 600,00           | 289 000,00           | Dotace - VPP + APK                        |
| 231 | 00 |      | 4111 |    | 98187     |     | 0,00                  | 0,00                                   | 308 000,00          | 308 000,00           | Dotace na volby                           |
| 231 | 00 | 2142 | 2111 |    |           |     | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                           | 1 300 000,00        | 3 100 000,00         | Příjmy z ubytovny                         |
| 231 | 00 | 2310 | 2142 |    |           |     | 150 000,00            | 150 000,00                             | -10 600,00          | 139 400,00           | Snížení Podíly z dividend SVKMO           |
| 231 | 00 | 3317 | 2111 |    |           |     | 0,00                  | 0,00                                   | 31 000,00           | 31 000,00            | Výstavnictví- navýšení příjmů             |
| 231 | 00 | 3412 | 2111 |    |           |     | 320 000,00            | 320 000,00                             | 230 000,00          | 550 000,00           | Koupaliště - navýšení příjmů              |
| 231 | 00 | 3639 | 3111 |    |           |     | 18 900 000,00         | 18 900 000,00                          | -4 000 000,00       | 14 900 000,00        | Prodej pozemků - snížení příjmů           |
| 231 | 00 | 5511 | 2322 |    |           |     | 0,00                  | 33 600,00                              | 5 600,00            | 39 200,00            | JPO - přijaté pojistné náhrady            |
| 231 | 00 | 6171 | 2324 |    |           |     | 0,00                  | 0,00                                   | 190 000,00          | 190 000,00           | Správa - vratky za vyúčtování energií     |
| 231 | 00 |      | 1334 |    |           |     | 0,00                  | 0,00                                   | 172 000,00          | 172 000,00           | poplatek - trvalý zábor zem.půd.fondu     |
| 231 | 00 | 6310 | 2141 |    |           |     | 2 000,00              | 602 000,00                             | 506 000,00          | 1 108 000,00         | Příjmy z úroků (termín. vklad)            |
|     |    |      |      |    |           |     | <b>75 790 000,00</b>  | <b>76 675 600,00</b>                   | <b>7 001 000,00</b> | <b>83 676 600,00</b> |                                           |

Příjmy celkem

165 083 600,00 198 513 300,00 7 001 000,00 205 514 300,00

Zpracoval: Moučková Jitka

Předkládá : Ing. Kateřina Gerbrichová - starostka

Schváleno v zastupitelstvu města dne 14.9.2022

## Věc: Rozpočtové opatření č.13/2022

## Výdaje

| SU  | AU | ODPA | POL  | ZJ | UZ        | ORG  | schválený<br>rozpočet | rozpočet po<br>předchozích<br>úpravách | změna         | upravený<br>rozpočet | popis                                                          |
|-----|----|------|------|----|-----------|------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 231 | 00 | 1032 | 5169 |    |           |      | 2 000 000,00          | 3 078 800,00                           | 2 041 400,00  | 5 120 200,00         | lesní činnost - výsadba                                        |
| 231 | 00 | 2142 | 6121 |    |           | 2205 | 0,00                  | 400 000,00                             | -250 000,00   | 150 000,00           | ubytovna- snížení výdajů na opravy                             |
| 231 | 00 | 2212 | 6121 |    |           |      | 11 000 000,00         | 11 000 000,00                          | 2 960 000,00  | 13 960 000,00        | Silnice - navýšení výdajů -<br>Mládežnická,Zádvorí             |
| 231 | 00 | 2219 | 6121 |    |           |      | 9 310 000,00          | 9 310 000,00                           | -1 090 000,00 | 8 220 000,00         | Ostatní komunikace - snížení výdajů                            |
| 231 | 00 | 2310 | 6121 |    |           |      | 2 100 000,00          | 2 100 000,00                           | 817 000,00    | 2 917 000,00         | Vodovod - navýšení výdajů - Zádvorí                            |
| 231 | 00 | 2321 | 6121 |    |           |      | 2 500 000,00          | 2 500 000,00                           | 1 360 000,00  | 3 860 000,00         | Kanalizace - navýšení výdajů -<br>Mládežnická + výtlač         |
| 231 | 00 | 3412 | 6121 |    |           |      | 1 500 000,00          | 1 100 000,00                           | -1 100 000,00 | 0,00                 | Koupaliště - zrušení - bazénová vana                           |
| 231 | 00 | 3511 | 5171 |    |           |      | 350 000,00            | 350 000,00                             | 520 000,00    | 870 000,00           | Zdr. středisko - výměna kotlů                                  |
| 231 | 00 | 3612 | 5171 |    |           |      | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                           | -1 000 000,00 | 2 500 000,00         | Byty - snížení výdajů na opravy                                |
| 231 | 00 | 3631 | 6122 |    |           |      | 2 000 000,00          | 2 312 500,00                           | 700 000,00    | 3 012 500,00         | veřejné osvětlení - Hliníky, Mládežnická                       |
| 231 | 00 | 3639 | 6121 |    |           | 57   | 6 800 000,00          | 6 800 000,00                           | 3 330 000,00  | 10 130 000,00        | RD Hliníky - navýšení výdajů                                   |
| 231 | 00 | 3722 | 6121 |    |           |      | 500 000,00            | 500 000,00                             | 1 800 000,00  | 2 300 000,00         | Odpadové hosp. - výstavba rampy SD,<br>sběrné místo ul. Krátká |
| 231 | 00 | 6171 | 6121 |    |           | 92   | 6 300 000,00          | 6 300 000,00                           | -3 500 000,00 | 2 800 000,00         | Sníž. nákladů-střecha Zámek-etapizace                          |
| 231 | 00 | 3639 | 5011 |    | 104113013 |      | 0,00                  | 33 200,00                              | 14 000,00     | 47 200,00            | Mzdy - VPP                                                     |
| 231 | 00 |      | 5011 |    | 104513013 |      | 0,00                  | 154 900,00                             | 65 500,00     | 220 400,00           | Mzdy - VPP                                                     |
| 231 | 00 | 3639 | 5031 |    | 104113013 |      | 0,00                  | 8 300,00                               | 2 100,00      | 10 400,00            | Odvody - VPP                                                   |
| 231 | 00 |      | 5031 |    | 104513013 |      | 0,00                  | 38 700,00                              | 9 900,00      | 48 600,00            | Odvody - VPP                                                   |
| 231 | 00 | 3639 | 5032 |    | 104113013 |      | 0,00                  | 3 000,00                               | 1 300,00      | 4 300,00             | Odvody - VPP                                                   |
| 231 | 00 |      | 5032 |    | 104513013 |      | 0,00                  | 13 900,00                              | 6 200,00      | 20 100,00            | Odvody - VPP                                                   |
| 231 | 00 | 6115 | 5901 |    | 98187     |      | 0,00                  | 0,00                                   | 308 000,00    | 308 000,00           | Výdaje na volby                                                |
| 231 | 00 | 5511 | 5156 |    |           |      | 75 000,00             | 108 600,00                             | 5 600,00      | 114 200,00           | Náklady - zásah JPO                                            |
|     |    |      |      |    |           |      | 47 935 000,00         | 49 611 900,00                          | 7 001 000,00  | 56 612 900,00        |                                                                |

výdaje celkem

165 083 600,00 198 513 300,00 7 001 000,00 205 514 300,00

Zpracoval: Moučková Jitka

Předkládá : Ing. Kateřina Gerbrichová - starostka

Schváleno v zastupitelstvu města dne 14.9.2022

Vyvěšeno dne : 15.9.2022

Sejmuto dne :