

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 6. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 25. 01. 2023

Rozpočtové opatření RM 15/2022

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předkládám Radě města Zubří k projednání rozpočtové opatření RM č. 15/2022.

RO RM 15/2022

v tis Kč

§	pol	P+	P-	V+	V-	Pozn.
	1113	190	0	0	0	Sdílená daň - srážková
	4111	47	0	0	0	Upřesnění rozpočtu - účelový znak
	4116	1	0	0	0	Upřesnění rozpočtu - účelový znak
	4216	1	0	0	0	Upřesnění rozpočtu - účelový znak
2212	5171	0	0	0	200	Snížená výdajů - silnice
2229	5171	0	0	0	21	Snížení výdajů – aut. zastávky
3314	50xx	0	0	100	0	Knihovna platy – oprava RM 14/2022
3392	5169	0	0	200	0	Kultura – zvýšení výdajů služby
3412	2132	200	0	0	0	Zvýšení příjmů sport - nájem
3511	6121	0	0	90	0	Zvýšení výdajů - ambulance
3612	2111	200	0	0	0	Zvýšení příjmů byty
3613	6121	0	0	200	0	Zvýšení výdajů nebytové
3632	6121	0	0	20	0	Zvýšení výdajů pohřebnictví
3745	5011	0	0	50	0	Zvýšení výdajů veř. zeleň
6171	50xx	0	0	200	0	Zvýšení výdajů místní správa
celkem		639	0	860	221	
		P		V	F	
upr. rozpočet po RO 14		137 418		136 687	731	
Úpravy		639		639	0	
upr. rozpočet po RO 15		138 057		137 326	731	

Komentář:

Tímto RO nedochází ve změně salda rozpočtu oproti schválené změně rozpočtu prostřednictvím RO RM 14/2022 ze dne 30. 12. 2022. Toto RO je vyhotoveno kvůli žlutě označeným 4 položkám, ostatní změny jsou buď tímto vyvolané, nebo by se samostatně nerealizovaly (nebyly by nutné).

Skutečný výsledek hospodaření je nakonec následující:

Příjmy dle schváleného rozpočtu z prosince 2021:	135 247 000,00 Kč
Dosažené příjmy:	138 724 880,07 Kč
Výdaje dle schváleného rozpočtu z prosince 2021:	129 747 000,00 Kč
Uskutečněné výdaje:	134 111 491,01 Kč
Saldo dle schváleného rozpočtu z prosince 2021:	5 500 000,00 Kč
Skutečné saldo:	4 613 389,06 Kč

K jednotlivým položkám:

- Sdílená daň – srážková – vyvolané změna – reflektován vyšší příjem sdílené daně
- Upřesnění rozpočtu - účelový znak (3x) – dorozpočtování na 100 % transferů
- Snížená výdajů – silnice – vyvolaná změna – nižší výdaje na opravy silnic
- Snížení výdajů – aut. zastávky – vyvolaná změna – snížené výdaje na aut. zastávky

- Knihovna platy – oprava RM 14/2022 – chyba v odhadu výše platů – knihovna
- **Kultura** – zvýšení výdajů služby – doplnění rozpočtu o služby na kulturní akce
- Zvýšení příjmů sport – nájem – vyvolaná změna – zvýšený příjem za nájem sportovišť
- **Zvýšení** výdajů ambulance – dorovnání investic – lékařský dům
- Zvýšení příjmů byty – vyvolaná změna – vyšší příjmy v bytovém hospodářství – DPS
- **Zvýšení** výdajů nebytové – dorovnání investic – pasívní domy
- Zvýšení výdajů pohřebnictví – drobná úprava investičních výdajů
- Zvýšení výdajů veř. zeleň – drobná úprava – platy nových zaměstnanců
- **Zvýšení** výdajů místní správa – na začátku roku snížení rozpočtu platů o 300 tis Kč (zrušení 10% zvýšení tarifů) – v průběhu roku realizace zvýšení 10% navýšení tarifů

Návrh usnesení:

RM 6/

Rozpočtové opatření RM č. 15/2022

RM schvaluje rozpočtové opatření RM č. 15/2022, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2022.

T: 31. 12. 2022

Z: EO