

Schválená ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230021

RO 13/2023

Schvalovatel: Rada města

dne: 14.08.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek | Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1002 | Odbor správy majetku daň z příjmů fFO vybíraná zvl.sazbou | 2 800 000,00 | 488 571,00 | 3 288 571,00 |
| 1350 | Odbor ekonomiky pokuty SU | 5 000,00 | 349 500,00 | 354 500,00 |
| 1883 | Odbor ekonomiky náhrady za porosty | 0,00 | 230 680,00 | 230 680,00 |
| ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM | | | 1 068 751,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1181 | Odbor správy majetku opravy a udržování OSM převod na opravy v parku - podium | 184 299,00 | -78 841,00 | 105 458,00 |
| 1153 | Odbor správy majetku provoz parku-opravy na opravy podia | 15 000,00 | 78 841,00 | 93 841,00 |
| 1050 | Odbor správy majetku dopravní značení - opravy | 133 000,00 | 100 000,00 | 233 000,00 |
| 1693 | Odbor správy majetku výzdoba - materiál | 0,00 | 80 351,00 | 80 351,00 |
| ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 180 351,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1570 | Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 488 571,00 | 538 571,00 |
| 2016 | Odbor správy majetku Obnova ČOV | 535 000,00 | 399 829,00 | 934 829,00 |
| ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 888 400,00 | |

Bilance požadované změny

| Část rozpočtu | Změna |
|---|--------------|
| PŘÍJMY | 1 068 751,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 180 351,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 888 400,00 |
| CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +) | 0,00 |

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

Způsob krytí požadovaných změn

| POL | Název zdroje | Aktuální rozpočet | Změna | Rozpočet po změně |
|-----|---|----------------------|-------|----------------------|
| | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) | | | |
| X | CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny | | 0,00 | |

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230022 RO 14/2023

schváleno: Zastupitelstvem města dne: 30.08.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek | Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1003 | Odbor správy majetku daň z příjmů právnických osob | 25 000 000,00 | 2 886 830,32 | 27 886 830,32 |
| 1004 | Odbor správy majetku daň z příjmů právnických os za obce | 13 456 200,00 | -1 556 500,00 | 11 899 700,00 |
| 1447 | Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků | 1 496 750,00 | 3 815 738,00 | 5 312 488,00 |
| ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM | | | 5 146 068,32 | |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 0,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2271 | Městská policie automobil auto pro MěP + výstražné zařízení, polepy | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 2016 | Odbor správy majetku Obnova ČOV | 934 829,00 | 2 000 000,00 | 2 934 829,00 |
| ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 2 460 000,00 | |

Bilance požadované změny

| Část rozpočtu | Změna |
|---|---------------------|
| PŘÍJMY | 5 146 068,32 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 460 000,00 |
| CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +) | 2 686 068,32 |

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

Způsob krytí požadovaných změn

| POL | Název zdroje | Aktuální rozpočet | Změna | Rozpočet po změně |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) | | | |
| 8118 | FINANCOVÁNÍ | | 20 000 000,00 | |
| 8115 | FINANCOVÁNÍ | | 17 313 931,68 | |
| X | CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny | | 37 313 931,68 | |