

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230028 RO 17/2023

schváleno: Radou města

dne: 20.11.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1462	Odbor ekonomiky převod z HČ	7 000 000,00	129 236,00	7 129 236,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			129 236,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1105	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - ostat.sloužby	139 369,65	160 000,00	299 369,65
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	1 155 630,35	-170 000,00	985 630,35
1103	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - materiál	15 000,00	10 000,00	25 000,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	56 544,08	406 544,08
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	203 000,00	75 000,00	278 000,00
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 600 000,00	420 420,26	2 020 420,26
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
1205	Kancelář tajemníka materiál	400 000,00	100 000,00	500 000,00
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	550 000,00	100 000,00	650 000,00
1311	Městská knihovna MěK-materiál	40 000,00	11 000,00	51 000,00
1318	Městská knihovna MěK-posudky	4 550,00	-4 550,00	0,00
1327	Městská knihovna MěK-věcné dary	4 000,00	5 320,00	9 320,00
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	74 630,00	25 000,00	99 630,00
1315	Městská knihovna MěK-sloužby pošt	15 000,00	-7 690,00	7 310,00
1312	Městská knihovna MěK-voda	0,00	925,00	925,00
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	102 820,00	-32 305,00	70 515,00
1329	Městská knihovna Prázdniny v knihovně	4 000,00	2 300,00	6 300,00
2012	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 EU	0,00	108 877,60	108 877,60
2013	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 vlastní podíl	0,00	72 585,24	72 585,24
2189	Odbor správy majetku vybavení DDHM stomatolog	293 002,41	11 900,00	304 902,41
1138	Odbor ekonomiky pojištění majetku	525 000,00	3 191,00	528 191,00
1122	Odbor ekonomiky služby peněžních ústavů	165 000,00	15 000,00	180 000,00
1197	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění 125/93	158 000,00	42 990,00	200 990,00
1207	Kancelář tajemníka voda	105 000,00	19 469,00	124 469,00
1208	Kancelář tajemníka teplo	986 000,00	79 030,81	1 065 030,81
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	800 000,00	-142 192,81	657 807,19
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	350 000,00	26 133,70	376 133,70
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	120 000,00	-26 133,70	93 866,30
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	35 000,00	11 879,31	46 879,31
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	10 000,00	-10 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1552	Kancelář tajemníka služby pošt a telekom.	15 000,00	5 965,97	20 965,97
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	280 800,00	-915,28	279 884,72
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	42 000,00	5 000,00	47 000,00
1565	Kancelář tajemníka daně a poplatky	3 000,00	-3 000,00	0,00
2168	Kancelář tajemníka Odchodné	79 000,00	-8 930,00	70 070,00
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	20 000,00	120 000,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 062 815,18	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2287	Odbor správy majetku zpevněná plocha Hubenov	0,00	180 000,00	180 000,00
2147	Odbor správy majetku Růžová kolonie - komunikace	3 916 600,00	-932 724,18	2 983 875,82
2277	Odbor správy majetku nákup budovy Linecká čp 1	280 000,00	-280 000,00	0,00
2070	Odbor správy majetku Vybavení stomatologické ordinace	1 472 877,59	-135 095,00	1 337 782,59
2105	Odbor správy majetku Stomatologická ordinace	270 000,00	-92 319,97	177 680,03
1889	Odbor správy majetku Parkoviště Hradiště	3 986 211,22	-167 051,05	3 819 160,17
1691	Odbor správy majetku chráněné bydlení čp 45	7 139 445,28	-2 945,76	7 136 499,52
2274	Kancelář tajemníka Přívěsný vozík	47 000,00	-741,00	46 259,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-1 430 876,96	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	129 236,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 062 815,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-1 430 876,96
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	497 297,78

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 -)			
8901	FINANCOVÁNÍ		152 615,25	
8115	FINANCOVÁNÍ		-649 913,03	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-497 297,78	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230029 RO 18/2023

Schváleno: Zastupitelstvem

dne: 29.11.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1000	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	20 000 000,00	1 852 582,31	21 852 582,31
1001	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	1 000 000,00	470 825,10	1 470 825,10
1003	Odbor správy majetku daň z příjmů právnických osob	27 886 830,32	8 065 278,42	35 952 108,74
1022	Odbor správy majetku doprava	2 300 000,00	1 279 205,00	3 579 205,00
1002	Odbor správy majetku daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	3 288 571,00	1 773 407,29	5 061 978,29
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			13 441 298,12	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	1 602 297,58	1 550 000,00	3 152 297,58
1157	Odbor ekonomiky DPH	300 000,00	1 339 312,69	1 639 312,69
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 889 312,69	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2146	Odbor správy majetku VaK Růžová kolonie	3 200 000,00	-3 029 753,00	170 247,00
2183	Odbor správy majetku PD VaK	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2184	Odbor správy majetku nákup budovy Bezručova čp 194	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-5 229 753,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	13 441 298,12
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 889 312,69
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-5 229 753,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	15 781 738,43

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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		-20 781 738,43	
8117	FINANCOVÁNÍ		20 000 000,00	
8118	FINANCOVÁNÍ		15 000 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		14 218 261,57	