Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						7 020 000,00	734 000,00	7 754 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						445 000,00	108 100,00	553 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						1 394 000,00	562 500,00	1 956 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						10 435 000,00	2 809 000,00	13 244 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						20 000 000,00	5 594 800,00	25 594 800,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1334						1 722,00	315,30	2 037,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1342						450 000,00	185 350,00	635 350,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1381						300 000,00	104 827,56	404 827,56	Příjem z daně z hazardních her s	
	1385						40 000 000,00	14 491 514,25	54 491 514,25	Příjem z dílčí daně z technických her	
	4116			29029			2 250,00	67 586,00	69 836,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116			34054			0,00	880 000,00	880 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4216			29519			0,00	359 740,00	359 740,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							**80 047 972,00**	**25 897 733,11**	**105 945 705,11**		
2169	2212						241 000,00	106 000,00	347 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty SÚ
Celkem za Par: 2169							**241 000,00**	**106 000,00**	**347 000,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách**	
3319	2133						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pron.majetku
Celkem za Par: 3319							**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3612	2132						4 000 000,00	147 671,00	4 147 671,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájemné
Celkem za Par: 3612							**4 000 000,00**	**147 671,00**	**4 147 671,00**	**Bytové hospodářství**	
3632	2132						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem smut.síně
Celkem za Par: 3632							**18 000,00**	**5 000,00**	**23 000,00**	**Pohřebnictví**	
3634	2111						6 900 000,00	1 999 988,57	8 899 988,57	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zál. teplo
Celkem za Par: 3634							**6 900 000,00**	**1 999 988,57**	**8 899 988,57**	**Lokální zásobování teplem**	
3699	2132						120 000,00	5 480,00	125 480,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	náj.ubytovna
Celkem za Par: 3699							**120 000,00**	**5 480,00**	**125 480,00**	**Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**	
4351	2111	4351					250 000,00	96 365,00	346 365,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	pečovatelská služba
Celkem za Par: 4351							**250 000,00**	**96 365,00**	**346 365,00**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**	
5311	2212						150 000,00	55 300,00	205 300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	MěP pokuty
Celkem za Par: 5311							**150 000,00**	**55 300,00**	**205 300,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	2 000 000,00	481 122,39	2 481 122,39	Příjem z úroků	příjem z úroků
6310 2149	338 000,00	174 717,18	512 717,18	Ostatní příjmy z výnosů finančního	kreditní odměna spoř.účet
Celkem za Par: 6310	**2 338 000,00**	**655 839,57**	**2 993 839,57**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	
Příjmy celkem	**94 064 972,00**	**28 979 377,25**	**123 044 349,25**		

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
2229	5169						178 127,20	-29 072,00	149 055,20	Nákup ostatních služeb	
2229	5171						5 000,00	29 072,00	34 072,00	Opravy a udržování	oprava vodorovného značení
Celkem za Par: 2229							**183 127,20**	**0,00**	**183 127,20**	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**	
3322	5169						450 450,90	30 000,00	480 450,90	Nákup ostatních služeb	TD oprava zdi hřbitov
3322	5171						3 949 549,10	-30 000,00	3 919 549,10	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322							**4 400 000,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3613	5123						40 858,60	23 452,00	64 310,60	Podlimitní technické zhodnocení	dveřní zvonky s kamerou č.p.200
3613	5171						1 845 000,00	-23 452,00	1 821 548,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613							**1 885 858,60**	**0,00**	**1 885 858,60**	**Nebytové hospodářství**	
3635	5169						650 000,00	-356 950,00	293 050,00	Nákup ostatních služeb	
3635	6119						0,00	356 950,00	356 950,00	Ostatní nákup dlouhodobého	zprac., digital.ÚP
Celkem za Par: 3635							**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**	**Územní plánování**	
3639	5169						600 000,00	-41 680,00	558 320,00	Nákup ostatních služeb	
3639	6142						0,00	41 680,00	41 680,00	Nadlimitní věcná břemena	VB p. Franc
Celkem za Par: 3639							**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
6310	5163						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Služby peněžních ústavů	bank.poplatky
Celkem za Par: 6310							**60 000,00**	**7 000,00**	**67 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	
Výdaje celkem							**7 778 985,80**	**7 000,00**	**7 785 985,80**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115						73 464 987,50	-28 972 377,25	44 492 610,25	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**73 464 987,50**	**-28 972 377,25**	**44 492 610,25**		
Financování celkem							**73 464 987,50**	**-28 972 377,25**	**44 492 610,25**		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 551 785,87	25 897 733,11	128 449 518,98	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 000,00	106 000,00	347 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	10 000,00	410 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300 000,00	147 671,00	6 447 671,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	5 000,00	68 000,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 337 137,16	1 999 988,57	9 337 125,73	Lokální zásobování teplem
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	5 480,00	126 480,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	96 365,00	446 365,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	55 300,00	205 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 343 000,00	655 839,57	2 998 839,57	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							119 856 923,03	28 979 377,25	148 836 300,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							70 000,00	7 000,00	77 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 464 987,50	-28 972 377,25	44 492 610,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							73 464 987,50	-28 972 377,25	44 492 610,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZM 2023.9.8.1. **Na zasedání dne: 06.12.2023**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 08.12.2023