

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240034 RO 18/2024

Schváleno: Radou města

dne: 02.12.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2372	Odbor správy majetku opravy komunikací povodně	4 719,00	958 338,66	963 057,66
1042	Odbor správy majetku údržba krajnic u obecních komunikací	220 000,00	138 952,55	358 952,55
1164	Odbor správy majetku péče o vzhled - výzdoba platby TS za rozmístění vánoční výzdoby	185 468,80	300 000,00	485 468,80
2391	Odbor ekonomiky NIV Reko kuchyně ZŠ Školní - služby EU	0,00	151 703,75	151 703,75
2392	Odbor ekonomiky NIV Reko kuchyně ZŠ Školní služby vl.	0,00	151 703,75	151 703,75
1067	Odbor ekonomiky ZŠ Fantova příspěvek na činnost dorozpočtováno navýšení příspěvku RM 16.9. usn 1298	5 300 000,00	120 000,00	5 420 000,00
1157	Odbor ekonomiky DPH dle skutečnosti	1 500 000,00	203 541,70	1 703 541,70
2243	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP SR NIV	50 364,75	-7 893,75	42 471,00
1197	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění 125/93	165 000,00	35 207,00	200 207,00
1207	Kancelář tajemníka voda	105 000,00	11 748,00	116 748,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	150 000,00	50 736,51	200 736,51
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	40 000,00	5 535,00	45 535,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	468 429,69	4 344,91	472 774,60
1762	Kulturní informační centrum KIC - členské příspěvky	4 500,00	1 000,00	5 500,00
2377	Odbor správy majetku likvidace odpadů - povodně	90 012,74	36 865,92	126 878,66
1134	Odbor správy majetku sběrný dvůr- voda	27 000,00	8 590,00	35 590,00
2089	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků dotace	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
2088	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků vl	250 000,00	-63 000,00	187 000,00
1250	Odbor vnitřních věcí občanská komise služby	68 000,00	5 088,00	73 088,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	60 000,00	6 534,48	66 534,48
1071	Odbor správy majetku oprava drobných sakrálních staveb	150 000,00	-37 649,82	112 350,18
1114	Odbor správy majetku ostatní opravy majetku	665 000,00	-300 000,00	365 000,00
1116	Odbor správy majetku daně, poplatky	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	312 618,56	-200 000,00	112 618,56
1610	Odbor správy majetku	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Veřejné osvětlení - oblast 3631			
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	805 307,00	-228 675,94	576 631,06
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 052 670,72	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2016	Odbor správy majetku Obnova ČOV	2 500 000,00	420 191,55	2 920 191,55
2183	Odbor správy majetku PD VaK	989 110,00	-420 191,55	568 918,45
2369	Odbor správy majetku ZŠ Školní přístřešek u haly	1 287 477,51	275 758,09	1 563 235,60
2285	Odbor správy majetku veřejné WC narozpočtována cena bez DPH dle projektanta	800 000,00	309 824,15	1 109 824,15
1570	Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
2186	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost dle skutečnosti, projekt ukončen	1 053 965,96	-762 718,96	291 247,00
2283	Kancelář tajemníka výťah 391	912 114,00	174 466,00	1 086 580,00
2187	Kancelář tajemníka Portálová řešení realizace nebude letos - pouze částečně - SQL	19 000 000,00	-1 000 000,00	18 000 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-1 052 670,72	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 052 670,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-1 052 670,72
CELKEM (požadavek na dokrytí - / 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 240036 RO 19/2024

Schváleno Radou města

dne: 16.12.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1118	Odbor správy majetku městský mobiliář - materiál	130 000,00	123 000,00	253 000,00
1893	Odbor vnitřních věcí SP volby do Senátu a ZK	0,00	11 665,00	11 665,00
1894	Odbor vnitřních věcí ZP volby do Senátu a ZK	0,00	4 234,00	4 234,00
1655	Odbor správy majetku ZŠ Fantova opravy	900 000,00	111 531,20	1 011 531,20
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	70 000,00	3 000,00	73 000,00
1205	Kancelář tajemníka materiál	410 000,00	23 000,00	433 000,00
1207	Kancelář tajemníka voda	116 748,00	7 310,00	124 058,00
1209	Kancelář tajemníka plyn	1 000,00	-1 000,00	0,00
1214	Kancelář tajemníka pojištění	104 921,00	1 470,00	106 391,00
1215	Kancelář tajemníka nájemné	225 588,20	54 509,41	280 097,61
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	525 364,75	46 154,00	571 518,75
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	582 430,14	102 697,02	685 127,16
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	120 000,00	-120 000,00	0,00
1225	Kancelář tajemníka cestovné	110 000,00	13 748,00	123 748,00
1840	Kancelář starosty rezerva na kriz.opatření	100 000,00	-100 000,00	0,00
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	20 000,00	105 650,00	125 650,00
1536	Kancelář starosty ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	95 000,00	-5 650,00	89 350,00
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	48 000,00	-48 000,00	0,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	3 939 806,00	-600 000,00	3 339 806,00
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	575 000,00	-450 000,00	125 000,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	20 000,00	-20 000,00	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-130 000,00	10 000,00
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	50 000,00	15 882,91	65 882,91
1565	Kancelář tajemníka daně a poplatky	3 000,00	-3 000,00	0,00
1572	Kancelář tajemníka válečné hroby materiál	5 000,00	-2 704,00	2 296,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	30 000,00	-30 000,00	0,00
1581	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1582	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce pohoštění	10 000,00	-10 000,00	0,00
1590	Kancelář starosty	11 568,28	54 472,94	66 041,22

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	JSDH obce-DDHM			
1656	Kancelář tajemníka příspěvek regionu Pomalší org. 201155 ZJ 026	255 000,00	-3 800,00	251 200,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 160 191,00	-160 000,00	1 000 191,00
1853	Kulturní informační centrum Kino DDHM	0,00	5 290,00	5 290,00
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	10 000,00	-5 290,00	4 710,00
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	2 302,04	-2 302,04	0,00
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	200 000,00	25 328,22	225 328,22
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	400 000,00	22 141,70	422 141,70
1035	Odbor správy majetku údržba městských pozemků-louky	50 000,00	-37 600,00	12 400,00
1040	Odbor správy majetku opravy komunikací materiál	23 771,25	-23 771,25	0,00
2006	Odbor správy majetku dobíjecí stanice elektrická energie	381 092,96	32 523,35	413 616,31
1063	Odbor správy majetku MŠ opravy	400 000,00	71 890,41	471 890,41
1571	Odbor správy majetku památky - Hrad Pořešín	49 118,10	-49 118,10	0,00
1079	Odbor správy majetku koupaliště - vybavení	90 000,00	-90 000,00	0,00
1080	Odbor správy majetku koupaliště-materiál	50 000,00	-13 708,31	36 291,69
1083	Odbor správy majetku Atletická olympiáda ZŠ-časomíra	55 000,00	-37 000,00	18 000,00
1082	Odbor správy majetku koupaliště-údržba	210 000,00	-47 617,73	162 382,27
1093	Odbor správy majetku lyžařská trasa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1653	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště - vybavení	50 000,00	-50 000,00	0,00
1658	Odbor správy majetku vybavení Spartak	100 000,00	-100 000,00	0,00
1700	Odbor správy majetku opravy a udržování SPARTAK	500 000,00	-90 694,98	409 305,02
2175	Odbor správy majetku Hala Bělídlo DDHM	145 992,00	-145 992,00	0,00
2176	Odbor správy majetku Hala Bělídlo internet	5 000,00	3 999,95	8 999,95
2181	Odbor správy majetku Hala Bělídlo služby	973 000,00	8 994,21	981 994,21
2231	Odbor správy majetku materiál hřiště SPARTAK	100 000,00	-47 365,00	52 635,00
1110	Odbor správy majetku energetické štítky	17 242,00	-17 242,00	0,00
1111	Odbor správy majetku nájem	100 000,00	-95 800,00	4 200,00
1115	Odbor správy majetku nákup kolků	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
2279	Odbor správy majetku demolice objektu u CHB	422 056,42	54 450,00	476 506,42
1130	Odbor správy majetku sběr a svoz komunálního odpadu smlouva	13 386 000,00	600 624,12	13 986 624,12
1134	Odbor správy majetku sběrný dvůr- voda	35 590,00	3 100,00	38 690,00
1136	Odbor správy majetku sběrný dvůr- pojištění vozidel	1 000,00	-1 000,00	0,00
1137	Odbor správy majetku sběrný dvůr -posudky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1140	Odbor správy majetku sběrný dvůr provoz- dle smlouvy	1 080 000,00	14 086,92	1 094 086,92

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	10 000,00	9 360,00	19 360,00
1660	Odbor správy majetku popelnice - tříděný odpad	10 000,00	68 650,00	78 650,00
1736	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na komunální odpad	63 089,40	11 555,50	74 644,90
1147	Odbor správy majetku posudky, rozbory	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
1148	Odbor správy majetku revitalizace parčíků a zelených ploch	731 000,00	80 704,29	811 704,29
1154	Odbor správy majetku provoz parku-služby	56 000,00	-36 000,00	20 000,00
1155	Odbor správy majetku provoz parku-vodné	48 000,00	-3 189,00	44 811,00
1156	Odbor správy majetku údržba dřevin	380 000,00	111 603,05	491 603,05
1158	Odbor správy majetku kácení dřevin	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
1159	Odbor správy majetku výsadba dřevin- materiál	40 000,00	-40 000,00	0,00
1160	Odbor správy majetku výsadba dřevin- služby	40 000,00	-40 000,00	0,00
1161	Odbor správy majetku nákup nádob zeleň	98 531,20	-98 531,20	0,00
1166	Odbor správy majetku ošetření stromů v havarijním stavu	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
2253	Odbor správy majetku materiál VPP	0,00	2 117,79	2 117,79
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	66 534,48	2 120,00	68 654,48
1249	Odbor vnitřních věcí občanská komise nájemné	15 000,00	-2 120,00	12 880,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 025 700,00	105 900,00	1 131 600,00
1267	Sociální fond SF osobní konta,příspěvky 236 0100	1 900 000,00	-105 900,00	1 794 100,00
1272	Odbor životního prostředí a UPPP odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95	16 000,00	-16 000,00	0,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	205 536,92	-205 536,92	0,00
1274	Odbor životního prostředí a UPPP zpracování ÚAP pro správní obvod	140 000,00	-140 000,00	0,00
1276	Odbor stavební úřad statické posudky	20 000,00	-20 000,00	0,00
1278	Odbor dopravy a SH člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229)	8 000,00	-805,00	7 195,00
1279	Odbor dopravy a SH BESIP propagace	10 000,00	-10 000,00	0,00
1280	Odbor dopravy a SH konzultační a poradenské služby	100 000,00	-100 000,00	0,00
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	1 686,83	31 686,83
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	157 018,62	6 905,91	163 924,53
2005	Městská policie Programové vybavení	15 000,00	-480,00	14 520,00
2301	Městská policie MP - dohody	100 000,00	-7 832,00	92 168,00
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	46 240,24	4 741,70	50 981,94
1321	Městská knihovna MěK-ostatní služby	65 000,00	520,33	65 520,33
1096	Odbor ekonomiky ostatní zájm.činnost nezisk.org.	10 000,00	-10 000,00	0,00
1097	Odbor ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	149 500,00	-15 227,00	134 273,00
2315	Odbor ekonomiky	25 000,00	-10 567,12	14 432,88

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	DDHM			
1652	Odbor ekonomiky příspěvek z.s.	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
2371	Odbor správy majetku služby povodně	20 570,00	159 647,40	180 217,40
1088	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-slужby	30 000,00	24 082,00	54 082,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-1 593 495,49	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2369	Odbor správy majetku ZŠ Školní přístřešek u haly	1 563 235,60	-123 000,00	1 440 235,60
2373	Odbor správy majetku Autobusová zastávka sídl.1.máje	181 500,00	59 500,00	241 000,00
2323	Odbor správy majetku Vodovod Na Vyhliďce u čp 530	4 000 000,00	493 993,90	4 493 993,90
2345	Odbor správy majetku VaK Fantova - kanalizace	5 160 000,00	399 367,53	5 559 367,53
2280	Odbor správy majetku cyklostezka u obchvatu	605 347,00	-605 347,00	0,00
1600	Odbor správy majetku nákup pozemků	3 629 756,18	-347 514,43	3 282 241,75
2406	Kancelář tajemníka Portálová řešení EU dl nehm SQL	0,00	216 505,06	216 505,06
2407	Kancelář tajemníka Portálová řešení SR dl nehm SQL	0,00	46 393,94	46 393,94
2408	Kancelář tajemníka Portálová řešení vl. dl nehm SQL	0,00	46 393,94	46 393,94
2409	Kancelář tajemníka Antivir	0,00	330 050,49	330 050,49
2187	Kancelář tajemníka Portálová řešení	17 943 191,00	- 17 943 191,00	0,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			- 17 426 847,57	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-1 593 495,49
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-17 426 847,57
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	19 020 343,06

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		- 19 020 343,06	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		- 19 020 343,06	