

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240010 RO 5/2024

schváleno: Radou města

dne: 07.05.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1687	Odbor ekonomiky dotace MF volby do EP	0,00	308 000,00	308 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			308 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1662	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - platy	0,00	25 000,00	25 000,00
1663	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - ostatní platy	0,00	25 000,00	25 000,00
1664	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00
1665	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - soc. pojistné	0,00	20 000,00	20 000,00
1666	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - zdrav. pojištění	0,00	10 000,00	10 000,00
1667	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - ostatní poj.	0,00	10 000,00	10 000,00
1668	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - materiál	0,00	70 000,00	70 000,00
1669	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - PHM	0,00	35 000,00	35 000,00
1671	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - telefony	0,00	20 000,00	20 000,00
1672	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00
1673	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - ostatní služby	0,00	5 000,00	5 000,00
1674	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - pohoštění	0,00	23 000,00	23 000,00
1041	Odbor správy majetku opravy komunikací	4 500 000,00	-180 000,00	4 320 000,00
2279	Odbor správy majetku demolice objektu u CHB	1 950 000,00	-85 910,00	1 864 090,00
2301	Městská policie MP - dohody	0,00	50 000,00	50 000,00
1090	Odbor ekonomiky příspěvek na ost. zájmovou činnost	270 500,00	25 000,00	295 500,00
1848	Odbor ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú.	150 000,00	90 000,00	240 000,00
1682	Odbor ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům	120 000,00	-45 000,00	75 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			162 090,00	

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 investice z předchozího roku	0,00	180 000,00	180 000,00
2284	Odbor správy majetku PD garáže u polikliniky investice z předchozího roku	0,00	85 910,00	85 910,00
2317	Kancelář tajemníka	0,00	230 000,00	230 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Rezervační systém rezervační systém			
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			495 910,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	308 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	162 090,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	495 910,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-350 000,00

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 pokrytí 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		350 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		350 000,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240012 RO 6/2024

schváleno: Radou města

dne: 20.05.2024

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
2227	Odbor ekonomiky Projekt příběhy našich sousedů	0,00	65 460,00	65 460,00
1736	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na komunální odpad	10 000,00	19 000,00	29 000,00
1693	Odbor správy majetku výzdoba - materiál	176 000,00	100 000,00	276 000,00
2206	Odbor správy majetku služby	10 000,00	25 000,00	35 000,00
1250	Odbor vnitřních věcí občanská komise služby	50 000,00	18 000,00	68 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			227 460,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2286	Městská knihovna knihobox	250 000,00	-250 000,00	0,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-250 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	227 460,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-250 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	22 540,00

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 pokrytí 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		-22 540,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-22 540,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240013 RO 7/2024

Schváleno: Zastupitelstvem města

dne: 29.05.2024

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
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2323	Odbor správy majetku Vodovod Na Vyhlídce u čp 530 zařazení nové investice do rozpočtu – výměna stávající části vodovodního potrubí v ulici Na Vyhlídce	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			4 000 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 000 000,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	-4 000 000,00

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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		4 000 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		4 000 000,00	