

## Schválená ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240025 RO 12/2024

Schváleno: Radou města

dne: 16.09.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1903	Odbor ekonomiky dotace MF na volby do Senátu a ZK	0,00	303 500,00	303 500,00
1391	Odbor ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	90 000,00	100 000,00	190 000,00
1447	Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků	0,00	488 522,00	488 522,00
2307	Odbor ekonomiky přijaté splátky půjček TS	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2135	Odbor ekonomiky dotace JSDHO JČ kraj	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>1 952 022,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1890	Odbor vnitřních věcí platy volby do Senátu a ZK	0,00	25 000,00	25 000,00
1891	Odbor vnitřních věcí ostatní platy volby do Senátu a ZK	0,00	25 000,00	25 000,00
1893	Odbor vnitřních věcí SP volby do Senátu a ZK	0,00	12 000,00	12 000,00
1894	Odbor vnitřních věcí ZP volby do Senátu a ZK	0,00	5 500,00	5 500,00
1895	Odbor vnitřních věcí ost. pojistné volby do Senátu a ZK	0,00	2 000,00	2 000,00
1896	Odbor vnitřních věcí materiál volby do Senátu a ZK	0,00	45 000,00	45 000,00
1897	Odbor vnitřních věcí PHM volby do Senátu a ZK	0,00	1 400,00	1 400,00
1898	Odbor vnitřních věcí poštovné volby do Senátu a ZK	0,00	1 500,00	1 500,00
1899	Odbor vnitřních věcí telefony volby do Senátu a ZK	0,00	10 100,00	10 100,00
1900	Odbor vnitřních věcí nájemné volby do Senátu a ZK	0,00	25 000,00	25 000,00
1902	Odbor vnitřních věcí pohoštění volby do Senátu a ZK	0,00	30 000,00	30 000,00
1901	Odbor vnitřních věcí ost.sloužby volby do Senátu a ZK	0,00	121 000,00	121 000,00
2265	Odbor správy majetku ZŠ Fantova služby	0,00	50 000,00	50 000,00
2306	Odbor správy majetku ZŠ Školní služby	108 400,00	50 000,00	158 400,00
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	90 000,00	190 000,00
2301	Městská policie MP - dohody	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 360 000,00	1 000 000,00	5 360 000,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	1 078 800,00	257 920,00	1 336 720,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	391 500,00	93 600,00	485 100,00
1157	Odbor ekonomiky DPH	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1122	Odbor ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	135 000,00	285 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1129	Odbor ekonomiky úroky kontokorent	55 000,00	-55 000,00	0,00
1587	Kancelář starosty JSDH obce-refundace mezd	10 000,00	-10 000,00	0,00
1588	Kancelář starosty JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	90 000,00	-35 981,00	54 019,00
1597	Kancelář starosty JSDH obce-sloužby zpracování dat	2 000,00	-2 000,00	0,00
1599	Kancelář starosty JSDH obce-opravy a udržování	118 638,15	-91 000,00	27 638,15
1593	Kancelář starosty JSDH obce- elektrická energie	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
1590	Kancelář starosty JSDH obce-DDHM	65 000,00	-65 000,00	0,00
2358	Kancelář starosty JSDH obce Hubenov DDHM dotace Jč kraj	0,00	6 303,58	6 303,58
2366	Kancelář starosty JSDH obce Hubenov ochr. pom.vl.podíl	0,00	21 981,00	21 981,00
2365	Kancelář starosty JSDH obce hubenov ochr. pom. dotace Jč kraj	0,00	53 696,42	53 696,42
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 343 020,00</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2364	Odbor správy majetku Nákup vozidla a přívěsu	0,00	121 000,00	121 000,00
2367	Kancelář tajemníka vysavač	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>191 000,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 952 022,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 343 020,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	191 000,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-581 998,00</b>

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		581 998,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>581 998,00</b>	

**Schválená ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240023 RO 13/2024**

Schváleno: Zastupitelstvem

dne: 25.09.2024

## Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1009	Odbor ekonomiky daň z nemovitostí	10 880 000,00	7 760 000,00	18 640 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>7 760 000,00</b>	

## Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

## Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2259	Odbor správy majetku Fantova - komunikace a zpev.plochy	19 000 000,00	-7 160 000,00	11 840 000,00
2345	Odbor správy majetku VaK Fantova - kanalizace narozpočtováno dle SoD	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00
1414	Odbor správy majetku VaK Fantova - vodovod narozpočtováno dle SoD	10 890,00	2 000 000,00	2 010 890,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

## Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	7 760 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>7 760 000,00</b>

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		-7 760 000,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-7 760 000,00</b>	