

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240027 RO 14/2024

Schváleno: Radou města

dne: 07.10.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2313	Odbor ekonomiky prodej materiálu stomatologické ordinace	0,00	53 000,00	53 000,00
2314	Odbor ekonomiky poplatky za využití systému OH podnikatelé	0,00	5 400,00	5 400,00
2353	Odbor ekonomiky příjem z pronájmu traktoru	0,00	58 500,00	58 500,00
2307	Odbor ekonomiky přijaté splátky půjček TS	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 116 900,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2279	Odbor správy majetku demolice objektu u CHB	1 864 090,00	-877 250,00	986 840,00
1655	Odbor správy majetku ZŠ Fantova opravy	700 000,00	200 000,00	900 000,00
2370	Odbor správy majetku materiál povodně	0,00	3 244,00	3 244,00
1205	Kancelář tajemníka materiál	360 000,00	50 000,00	410 000,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	165 000,00	25 000,00	190 000,00
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	501 000,00	50 000,00	551 000,00
1225	Kancelář tajemníka cestovné	100 000,00	10 000,00	110 000,00
2334	Kancelář tajemníka NEPOUŽÍVATKyberbezpečnost služby EU chybně narozpočtováno	91 802,00	-91 802,00	0,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-630 808,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2368	Odbor správy majetku MŠ Nové domovy jídelna	0,00	695 750,00	695 750,00
2373	Odbor správy majetku Autobusová zastávka sídl.1.máje	0,00	181 500,00	181 500,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			877 250,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 116 900,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-630 808,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	877 250,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	870 458,00

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		-870 458,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-870 458,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240029 RO 15/2024

Schváleno: Zastupitelstvem města dne: 21.10.2024

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
2376	Odbor správy majetku SD - váha	0,00	800 000,00	800 000,00
2184	Odbor správy majetku nákup budovy Bezručova čp 194 včetně pozemků	2 000 000,00	-534 758,00	1 465 242,00
2280	Odbor správy majetku cyklostezka u obchvatu	870 589,00	-265 242,00	605 347,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / 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 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 -)			
8118	FINANCOVÁNÍ		65 000 000,00	
8115	FINANCOVÁNÍ		65 000 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		130 000 000,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240031 RO 16/2024

Schváleno: Radou města

dne: 30.10.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2307	Odbor ekonomiky přijaté splátky půjček TS	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
2312	Odbor ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 200 000,00	421 127,16	1 621 127,16
1369	Odbor ekonomiky ost.nedaň příjmy VH	200 000,00	85 044,54	285 044,54
1350	Odbor ekonomiky pokuty SU	100 000,00	196 000,00	296 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 702 171,70	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2339	Odbor ekonomiky vybavení ordinace - lékař dle skutečnosti	87 183,41	217 039,06	304 222,47
2310	Odbor ekonomiky Příspěvek na ordinaci obvodního lékaře dle skutečnosti	1 299 816,59	-215 155,08	1 084 661,51
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	3 811 570,31	900 000,00	4 711 570,31
1148	Odbor správy majetku revitalizace parčíků a zelených ploch	81 000,00	650 000,00	731 000,00
1100	Odbor správy majetku veřejné osvětlení služby	130 000,00	210 000,00	340 000,00
2279	Odbor správy majetku demolice objektu u CHB	986 840,00	-564 783,58	422 056,42
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 197 100,40	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1418	Odbor správy majetku VO rekonstrukce na služby - TKP	1 200 000,00	-210 000,00	990 000,00
2382	Odbor správy majetku LHP LHP	0,00	685 027,40	685 027,40
1600	Odbor správy majetku nákup pozemků	3 750 000,00	-120 243,82	3 629 756,18
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			354 783,58	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 702 171,70
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 197 100,40
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	354 783,58
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	150 287,72

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		-150 287,72	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-150 287,72	