

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230004 RO 3/2023

Schváleno: Zastupitelstvem města Kaplice dne: 22.02.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek | Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM | | | 0 | |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 0 | |

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1910 | Odbor správy majetku Kolumbárium | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | Odbor správy majetku Hydrant | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 1 850 000,00 | |

Bilance požadované změny

| Část rozpočtu | Změna |
|---|----------------------|
| PŘÍJMY | 0,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 0,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 850 000,00 |
| CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +) | -1 850 000,00 |

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 | | 1 850 000,00 | |
| X | CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny | | 1 850 000,00 | |

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230003 RO 4/2023

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 27.02.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek | Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2122 | Odbor ekonomiky příspěvek UP | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1629 | Odbor ekonomiky dotace MF volby prezidenta | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 |
| ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM | | | 380 000,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2162 | Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost vl podíl | 0,00 | 160 917,90 | 160 917,90 |
| 1567 | Kancelář tajemníka stipendia studentům oprava rozpočtování dle konzultace s auditorem - změna paragrafu | 124 000,00 | -124 000,00 | 0,00 |
| 1568 | Kancelář tajemníka sponzorský dar G, SOŠE oprava rozpočtování dle konzultace s auditorem - změna paragrafu | 140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 |
| 2195 | Odbor ekonomiky stipendia studentům oprava rozpočtování dle konzultace s auditorem - změna paragrafu k původnímu prvku 1567 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 2196 | Odbor ekonomiky sponzorský dar studentům SOŠ oprava rozpočtování dle konzultace s auditorem - změna paragrafu k původnímu prvku 1568 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2123 | Kancelář tajemníka platy UP prosinec a leden | 0,00 | 23 916,00 | 23 916,00 |
| 2124 | Kancelář tajemníka sociální pojištění UP prosinec a leden | 0,00 | 5 932,00 | 5 932,00 |
| 2125 | Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP prosinec a leden | 0,00 | 2 152,00 | 2 152,00 |
| 2172 | Odbor vnitřních věcí platy volby prezidenta | 0,00 | 60 326,00 | 60 326,00 |
| 2171 | Odbor vnitřních věcí ostatní platy volby prezidenta | 0,00 | 3 887,00 | 3 887,00 |
| 2170 | Odbor vnitřních věcí ost.os.výdaje volby prezidenta | 0,00 | 150 211,80 | 150 211,80 |
| 2202 | Odbor vnitřních věcí sociální pojištění volby prezidenta | 0,00 | 14 962,00 | 14 962,00 |
| 2203 | Odbor vnitřních věcí zdravotní pojištění volby prezidenta | 0,00 | 5 430,00 | 5 430,00 |
| 2192 | Odbor vnitřních věcí refundace ost. volby prezidenta | 0,00 | 1 316,00 | 1 316,00 |
| 2173 | Odbor vnitřních věcí materiál volby prezidenta | 0,00 | 3 433,00 | 3 433,00 |
| 2197 | Odbor vnitřních věcí poštovné volby prezidenta | 0,00 | 2 983,50 | 2 983,50 |
| 2174 | Odbor vnitřních věcí nájemné volby prezidenta | 0,00 | 34 879,22 | 34 879,22 |
| 2204 | Odbor vnitřních věcí ostatní služby volby prezidenta | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 2188 | Odbor vnitřních věcí občerstvení volby prezidenta | 0,00 | 30 738,00 | 30 738,00 |
| ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 512 584,42 | |

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | 0,00 | |

Bilance požadované změny

| Část rozpočtu | Změna |
|---|--------------------|
| PŘÍJMY | 380 000,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 512 584,42 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 0,00 |
| CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +) | -132 584,42 |

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 | | 132 584,42 | |
| X | CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny | | 132 584,42 | |