

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220017 RO 9/2022

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 01.08.2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2095	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace KIF Chráněné bydlení	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2115	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe lesy	0,00	439 024,00	439 024,00
2135	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace JSDHO Jč kraj	0,00	53 000,00	53 000,00
2119	Odbor správy majetku a ekonomiky Elektrocentrála - dotace JSDHO	57 000,00	180,00	57 180,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 492 204,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	558 558,62	-203 000,00	355 558,62
2133	Kancelář tajemníka JSDH obce - DDHM dotace Jč kraj	0,00	53 000,00	53 000,00
1205	Kancelář tajemníka materiál	300 000,00	180 000,00	480 000,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	129 380,00	180,00	129 560,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-79 820,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1925	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	37 500 000,00	-560 976,00	36 939 024,00
1417	Odbor správy majetku a ekonomiky hájinka dle SoD	8 000 000,00	133 000,00	8 133 000,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	16 500 000,00	1 000 000,00	17 500 000,00
1889	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště Hradiště	3 700 000,00	-108 900,00	3 591 100,00
2137	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště u koupaliště	0,00	108 900,00	108 900,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 572 024,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 492 204,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-79 820,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 572 024,00
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	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220018 RO 10/2022

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 29.08.2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2140	Odbor správy majetku a ekonomiky dary kniha Kaplice 765	0,00	110 000,00	110 000,00
1395	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady	0,00	4 600,00	4 600,00
1420	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z propagace	0,00	24 200,00	24 200,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			138 800,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	430 517,89	-9 282,00	421 235,89
1063	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ opravy budov	366 115,00	-236 386,82	129 728,18
1142	Odbor správy majetku a ekonomiky služby - likvidace odpadů	2 420,00	10 890,00	13 310,00
1146	Odbor správy majetku a ekonomiky likvidace černých skládek	49 606,66	-10 890,00	38 716,66
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	470 000,00	222 483,00	692 483,00
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	122 676,47	-22 676,47	100 000,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
1110	Odbor správy majetku a ekonomiky energetické štítky	35 000,00	-35 000,00	0,00
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	46 000,00	27 827,60	73 827,60
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	121 063,00	-27 827,60	93 235,40
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF kniha Kaplice 765	158 000,00	-135 655,00	22 345,00
2141	Kancelář tajemníka kniha Kaplice 765 kniha Kaplice 765	0,00	137 194,20	137 194,20
1692	Odbor správy majetku a ekonomiky	245 000,00	-80 000,00	165 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Ostatní SPP dotace Ledax			
1848	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú. mimoř.dotace Maltézská	150 000,00	30 000,00	180 000,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	3 540,00	-1 539,20	2 000,80
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 113 000,00	-173 000,00	3 940 000,00
1655	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova opravy	650 000,00	-135 248,00	514 752,00
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	950 000,00	-130 000,00	820 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-534 110,29	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2017	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA dotace	8 719 399,00	-523 225,78	8 196 173,22
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	6 500 000,00	523 225,78	7 023 225,78
1831	Odbor správy majetku a ekonomiky nebytové hospodářství PD demo 363	0,00	29 282,00	29 282,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	17 500 000,00	1 000 000,00	18 500 000,00
1926	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	30 000 000,00	-1 000 000,00	29 000 000,00
1931	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště Šumavská	844 155,00	75 020,29	919 175,29
2142	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní pozemky	0,00	114 600,00	114 600,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště PD-rozšíření kiosku, statické posouzení podloží	0,00	188 760,00	188 760,00
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	250 000,00	265 248,00	515 248,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			672 910,29	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	138 800,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-534 110,29
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	672 910,29
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 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	