

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220019 RO 11/2022

Schváleno: Zastupitelstvem města Kaplice dne: 05.09.2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	0,00	4 064 764,00	4 064 764,00
1005	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z přidané hodnoty	58 000 000,00	5 000 000,00	63 000 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			9 064 764,00	

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
1926	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	29 000 000,00	-3 207 247,49	25 792 752,51
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	18 500 000,00	2 372 011,49	20 872 011,49
2105	Odbor správy majetku a ekonomiky Stomatologická ordinace	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	7 023 225,78	1 800 000,00	8 823 225,78
2142	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní pozemky nákup lesů	114 600,00	3 689 839,00	3 804 439,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			6 654 603,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	9 064 764,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 654 603,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	2 410 161,00

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		-2 410 161,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-2 410 161,00	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220022 12/2022

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 19.09.2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1630	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MF na volby do ZO	0,00	434 000,00	434 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			434 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2108	Odbor vnitřních věcí platy volby ZO a Parlament	0,00	180 000,00	180 000,00
2109	Odbor vnitřních věcí ostatní platy volby ZO a Parlament	0,00	70 000,00	70 000,00
2110	Odbor vnitřních věcí OOV volby ZO a Parlament	0,00	30 000,00	30 000,00
2111	Odbor vnitřních věcí SP volby ZO a Parlament	0,00	14 000,00	14 000,00
2112	Odbor vnitřních věcí ZP volby ZO a Parlament	0,00	16 000,00	16 000,00
2113	Odbor vnitřních věcí ost.pojistné volby ZO a Parlament	0,00	4 000,00	4 000,00
2126	Odbor vnitřních věcí materiál volby ZO a Parlament	0,00	30 000,00	30 000,00
2127	Odbor vnitřních věcí PHM volby ZO a Parlament	0,00	5 000,00	5 000,00
2128	Odbor vnitřních věcí poštovné volby ZO a Parlament	0,00	1 000,00	1 000,00
2129	Odbor vnitřních věcí telefony volby ZO a Parlament	0,00	4 000,00	4 000,00
2130	Odbor vnitřních věcí nájemné volby ZO a Parlament	0,00	35 000,00	35 000,00
2131	Odbor vnitřních věcí ost. služby volby ZO a Parlament	0,00	3 000,00	3 000,00
2132	Odbor vnitřních věcí občerstvení, stravenky volby ZO a Parlament	0,00	42 000,00	42 000,00
1567	Kancelář tajemníka stipendia studentům	124 000,00	32 000,00	156 000,00
1568	Kancelář tajemníka sponzorský dar G, SOŠE	140 000,00	-32 000,00	108 000,00
1071	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava drobných sakrálních staveb	150 000,00	-37 407,00	112 593,00
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	350 000,00	-130 000,00	220 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			266 593,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2068	Odbor správy majetku a ekonomiky VaK Šumavská	1 698 235,00	-100 000,00	1 598 235,00
2147	Odbor správy majetku a ekonomiky Růžová kolonie - komunikace	0,00	100 000,00	100 000,00
2046	Odbor správy majetku a ekonomiky Objekt 206 úpravy kotelny	2 467 371,06	167 407,00	2 634 778,06
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			167 407,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	434 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	266 593,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	167 407,00
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	