

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220026

schváleno: Rada města Kaplice dne: 09.11.2022

RO 15/2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2156	Odbor správy majetku a ekonomiky dary lesní cesta Pořešín	0,00	73 000,00	73 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			73 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí úprava v souvislosti s volbami	2 799 060,00	710 000,00	3 509 060,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	34 149 474,00	-637 000,00	33 512 474,00
1577	Kancelář tajemníka výstava trofejí materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1579	Kancelář tajemníka výstava trofejí služby	20 000,00	-115,00	19 885,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	50 000,00	56 420,73	106 420,73
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	60 000,00	-31 305,73	28 694,27
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	74 705,00	-20 000,00	54 705,00
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	923 949,00	180 966,43	1 104 915,43
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	355 558,62	-180 966,43	174 592,19
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			73 000,00	

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	73 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	73 000,00
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 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	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220028

Schváleno radou města dne: 28.11.2022

RO 16/2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1629	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MF volby prezidenta	0,00	69 600,00	69 600,00
1369	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.nedaň příjmy VH formální chyba v položce	6 200 000,00	-6 200 000,00	0,00
1370	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení formální oprava - přesun z chybné položky - prvek 1369	2 000,00	6 200 000,00	6 202 000,00
1390	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem za desky kolumbárium	30 000,00	-30 000,00	0,00
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	90 000,00	33 150,00	123 150,00
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	850 000,00	63 952,00	913 952,00
1679	Odbor správy majetku a ekonomiky správa v lesním hospodářství - exekuce	0,00	12 154,00	12 154,00
2087	Odbor správy majetku a ekonomiky kompenzační bonus 2022	486 461,89	18 286,52	504 748,41
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			167 142,52	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2161	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování	0,00	28 903,00	28 903,00
2162	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost vl podíl	0,00	363 000,00	363 000,00
2163	Kancelář tajemníka Portály - vl podíl	0,00	58 080,00	58 080,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	10 000,00	4 164,28	14 164,28
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	0,00	80 445,77	80 445,77
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	10 000,00	2 941,68	12 941,68
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	94 411,00	14 910,00	109 321,00
2169	Kancelář tajemníka Portály - dotace IROP	0,00	329 120,00	329 120,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	3 734 716,57	-193 235,00	3 541 481,57
2170	Odbor vnitřních věcí ost.os.výdaje volby prezidenta	0,00	19 600,00	19 600,00
2171	Odbor vnitřních věcí ostatní platy volby prezidenta	0,00	5 000,00	5 000,00
2172	Odbor vnitřních věcí platy volby prezidenta	0,00	40 000,00	40 000,00
2174	Odbor vnitřních věcí nájemné volby prezidenta	0,00	5 000,00	5 000,00
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy chodníků a schodišť	1 000 000,00	389 000,00	1 389 000,00
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	503 938,30	35 590,00	539 528,30
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	129 560,00	250 341,53	379 901,53
1115	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kolků	59 273,00	-25 000,00	34 273,00
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky daně, poplatky	40 000,00	26 218,00	66 218,00
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	25 000,00	175 000,00
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	173 551,00	-36 559,53	136 991,47

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 347 519,73	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2114	Odbor správy majetku a ekonomiky chodník Českobudějovická	600 000,00	100 000,00	700 000,00
2147	Odbor správy majetku a ekonomiky Růžová kolonie - komunikace	100 000,00	47 000,00	147 000,00
2160	Odbor správy majetku a ekonomiky Plocha za kinem	0,00	99 500,00	99 500,00
1889	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště Hradiště	3 591 099,50	-1 486 112,21	2 104 987,29
1959	Odbor správy majetku a ekonomiky kompostárna	0,00	4 235,00	4 235,00
2137	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště u koupaliště	108 900,00	55 000,00	163 900,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-1 180 377,21	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	167 142,52
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 347 519,73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-1 180 377,21
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	