

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230031 RO 19/2023

Schváleno: Radou města

dne: 18.12.2023

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2012	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 EU	108 877,60	0,25	108 877,85
2013	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 vlastní podíl	72 585,24	0,01	72 585,25
1545	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění	3 000,00	-3 000,00	0,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	60 000,00	-60 000,00	0,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	23 000,00	-11 906,73	11 093,27
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	20 000,00	-20 000,00	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-140 000,00	0,00
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	51 000,00	25 079,00	76 079,00
1564	Kancelář tajemníka finanční dary RF	20 000,00	-20 000,00	0,00
1572	Kancelář tajemníka válečné hroby materiál	5 000,00	-2 440,00	2 560,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	30 000,00	-30 000,00	0,00
1581	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1582	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce pohoštění	10 000,00	-10 000,00	0,00
1589	Kancelář tajemníka JSDH obce-knihy, publikace	1 000,00	-827,00	173,00
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	100 000,00	-94 332,96	5 667,04
1338	Kulturní informační centrum Kino programové vybavení	39 809,00	3 086,82	42 895,82
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	635 000,00	3 638,00	638 638,00
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	40 000,00	-40 000,00	0,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	3 000,00	-1 861,00	1 139,00
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	12 000,00	2 819,97	14 819,97
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	70 000,00	-70 000,00	0,00
1491	Kulturní informační centrum KIC teplo	350 000,00	12 593,87	362 593,87
1493	Kulturní informační centrum	24 000,00	3 000,00	27 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>KIC PHM</b>			
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	525 000,00	125 631,45	650 631,45
1498	Kulturní informační centrum KIC posudky, rozborů	2 000,00	-2 000,00	0,00
1499	Kulturní informační centrum KIC školení, semináře	20 000,00	-18 800,00	1 200,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	28 023,38	5 251,94	33 275,32
1762	Kulturní informační centrum KIC - členské příspěvky	5 000,00	500,00	5 500,00
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	70 000,00	-46 302,69	23 697,31
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	54 000,00	5 584,91	59 584,91
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	440 000,00	77 387,50	517 387,50
1586	Kulturní informační centrum Programové vybavení	25 000,00	-25 000,00	0,00
1035	Odbor správy majetku údržba městských pozemků	50 000,00	-41 180,00	8 820,00
1036	Odbor správy majetku zvláštní veter. péče deratizace	105 000,00	-35 000,00	70 000,00
1037	Odbor správy majetku popl. za dočasné odnětí plnění fcí lesa	1 000,00	-1 000,00	0,00
1040	Odbor správy majetku opravy komunikačních materiálů	59 750,00	-59 750,00	0,00
1045	Odbor správy majetku vyhrazená parkovací místa ZTP	13 950,00	-13 950,00	0,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-533 776,66</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-533 776,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>533 776,66</b>

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		-533 776,66	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-533 776,66</b>	