

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 240019 RO 10/2024

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 22.07.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2086	Odbor ekonomiky transfer SPOD dotace SPOD	0,00	4 670 700,00	4 670 700,00
1459	Odbor ekonomiky dotace SP dotace SP	0,00	1 598 102,00	1 598 102,00
2343	Odbor ekonomiky dotace IT pro stavební úřad EU	0,00	270 935,00	270 935,00
2344	Odbor ekonomiky dotace IT pro stavební úřad SR	0,00	56 896,35	56 896,35
2152	Odbor ekonomiky dotace MZe lesy	0,00	2 178 856,00	2 178 856,00
2214	Odbor ekonomiky MZe lesy	0,00	89 259,00	89 259,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			8 864 748,35	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2091	Kancelář tajemníka SPOD transfer platy zaměstnanců dotace SPOD	0,00	3 490 808,00	3 490 808,00
2092	Kancelář tajemníka SPOD transfer - SP dotace SPOD SP	0,00	865 720,00	865 720,00
2093	Kancelář tajemníka SPOD transfer ZP dotace SPOD ZP	0,00	314 172,00	314 172,00
1188	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace soc.práce mzdy dotace SP	0,00	1 194 396,00	1 194 396,00
1192	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace soc.práce SP dotace SP	0,00	296 210,00	296 210,00
1195	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění - dotace soc. práce ZP dotace SP	0,00	107 496,00	107 496,00
1607	Odbor ekonomiky Převody	0,00	5 000,00	5 000,00
1153	Odbor správy majetku provoz parku-opravy	45 000,00	400 000,00	445 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			6 673 802,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2340	Kancelář tajemníka IT pro stavební úřad dotace EU	0,00	270 935,00	270 935,00
2342	Kancelář tajemníka IT pro stavební úřad dotace SR	0,00	56 896,35	56 896,35
2329	Kancelář tajemníka	601 784,00	33 169,97	634 953,97

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Kyberbezpečnost nehm. SR INV			
2325	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm. EU INV	2 808 325,00	154 793,54	2 963 118,54
2330	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost nehm.vlastní podíl	601 784,00	33 169,97	634 953,97
2186	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost	2 371 520,00	-221 133,48	2 150 386,52
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			327 831,35	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	8 864 748,35
BĚŽNÉ VÝDAJE	6 673 802,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	327 831,35
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	1 863 115,00

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		-1 863 115,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-1 863 115,00	