

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230018 RO 12/2023

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 18.07.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2254	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Fantova dotace OP JAK ZŠ Fantova	0,00	576 430,15	576 430,15
2255	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Fantova dotace OP JAK zŠ Fantova	0,00	1 901 240,85	1 901 240,85
2236	Odbor ekonomiky kompenzační příspěvek smlouva o zajištění UK 5/2023	380 100,00	144 000,00	524 100,00
1447	Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků	496 750,00	1 000 000,00	1 496 750,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			3 621 671,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2256	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Fantova SR poskytnutí transferu	0,00	576 430,15	576 430,15
2257	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Fantova EU poskytnutí transferu	0,00	1 901 240,85	1 901 240,85
2261	Odbor ekonomiky EFEKT III Energ.koncepce vl.podíl dle skutečnosti - SoD a RoPD	0,00	106 480,00	106 480,00
2260	Odbor ekonomiky EFEKT III Energetický management vl.podíl dle skutečnosti - SoD a RoPD	0,00	54 450,00	54 450,00
2258	Odbor správy majetku materiál stomatologická ordinace	0,00	311 039,00	311 039,00
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	1 914 000,00	-623 209,00	1 290 791,00
2181	Odbor správy majetku Hala Bělídlo služby PS na provoz haly	202 935,00	1 000 000,00	1 202 935,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			3 326 431,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2259	Odbor správy majetku PD Fantova	0,00	295 240,00	295 240,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			295 240,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	3 621 671,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 326 431,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	295 240,00
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 pokrytí 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	