

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230024 RO 15/2023

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 13.09.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2275	Odbor ekonomiky Cisterna JSDHO Hubenov	0,00	700 000,00	700 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			700 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby audit TS	656 803,58	945 494,00	1 602 297,58
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	400 000,00	150 000,00	550 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	35 000,00	185 000,00
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	40 000,00	25 000,00	65 000,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
1205	Kancelář tajemníka materiál	300 000,00	100 000,00	400 000,00
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
1060	Odbor správy majetku oprava rybníků, studánky	136 237,61	-136 237,61	0,00
1070	Odbor ekonomiky ZŠ Školní opravy	820 010,00	-256 256,39	563 753,61
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	1 180 630,35	-25 000,00	1 155 630,35
2276	Odbor správy majetku opravy hřbitov Blansko	0,00	25 000,00	25 000,00
1736	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na komunální odpad	50 000,00	10 596,80	60 596,80
1146	Odbor správy majetku likvidace černých skládek	46 000,00	5 624,95	51 624,95
1148	Odbor správy majetku revitalizace parčíků	81 000,00	-13 405,00	67 595,00
1131	Odbor správy majetku sběrný dvůr - opravy kontejnerů	60 000,00	-2 816,75	57 183,25
1607	Odbor ekonomiky Převody - ostatní platby	0,00	2 394,00	2 394,00
1122	Odbor ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	15 000,00	165 000,00
1157	Odbor ekonomiky DPH	1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00
1129	Odbor ekonomiky úroky kontokorent	14 088,16	-14 088,16	0,00
2189	Odbor správy majetku vybavení DDHM stomatolog	257 122,41	35 880,00	293 002,41
2258	Odbor správy majetku materiál stomatologická ordinace	311 039,00	2 797,00	313 836,00
1181	Odbor správy majetku opravy a udržování OSM	105 458,00	-38 677,00	66 781,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			256 305,84	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2274	Kancelář tajemníka Přívěsný vozík	0,00	47 000,00	47 000,00
2277	Odbor správy majetku nákup budovy Linecká čp 1 část ceny čp 1	0,00	330 000,00	330 000,00
2182	Odbor správy majetku parkovací plochy Nové domovy	60 000,00	11 390,00	71 390,00
1691	Odbor správy majetku chráněné bydlení čp 45	7 155 000,00	-15 554,72	7 139 445,28
1910	Odbor správy majetku kolumbárium	700 000,00	17 953,50	717 953,50
1889	Odbor správy majetku Parkoviště Hradiště	4 000 000,00	-13 788,78	3 986 211,22
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			377 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	700 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	256 305,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	377 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	66 694,16

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		-66 694,16	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-66 694,16	