

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230025 RO 16/2023

schváleno: Radou města

dne: 16.10.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

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

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	0,00	1 936,00	1 936,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	18 023,38	10 000,00	28 023,38
1081	Odbor správy majetku koupaliště-slужby	35 033,38	83 490,00	118 523,38
2168	Kancelář tajemníka Odchodné	0,00	79 000,00	79 000,00
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	21 853,97	10 000,00	31 853,97
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	360 000,00	-200 000,00	160 000,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	3 747 397,31	390 000,00	4 137 397,31
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	210 000,00	140 000,00	350 000,00
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	149 762,15	25 000,00	174 762,15
1209	Kancelář tajemníka plyn	237,85	-237,85	0,00
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	1 000,00	1 000,00	2 000,00
1231	Kancelář tajemníka neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK	17 895,84	-9 895,84	8 000,00
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	34 420,00	156 424,04	190 844,04
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	1 290 791,00	-368 959,53	921 831,47
1302	Městská policie náhrady mezd v době nemoci	35 000,00	9 809,00	44 809,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	40 000,00	23 401,41	63 401,41
2088	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků vl	150 000,00	121 000,00	271 000,00
2089	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků dotace	150 000,00	120 000,00	270 000,00
1611	Odbor správy majetku památky - Hrad Pořešín	4 000,00	-4 000,00	0,00
1571	Odbor správy majetku památky - Hrad Pořešín	340 000,00	-200 000,00	140 000,00
1071	Odbor správy majetku oprava drobných sakrálních staveb	150 000,00	-60 401,41	89 598,59
1115	Odbor správy majetku nákup kolků	80 000,00	-80 000,00	0,00
1111	Odbor správy majetku nájem	100 000,00	-35 390,99	64 609,01
2244	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP EU NIV	292 630,02	223 131,50	515 761,52

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2243	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP SR NIV	34 725,19	15 298,95	50 024,14
2230	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP vl.podíl	45 312,69	26 257,00	71 569,69
1125	Odbor správy majetku dotace služby	194 197,60	-50 436,45	143 761,15
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	168 250,00	-100 000,00	68 250,00
1085	Odbor správy majetku příspěvky sportovním oddílům na mládež	844 000,00	10 000,00	854 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-23 574,17	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2271	Městská policie automobil	460 000,00	47 574,17	507 574,17
2278	Odbor správy majetku Komunikace Omlenická	0,00	59 400,00	59 400,00
2147	Odbor správy majetku Růžová kolonie - komunikace	4 000 000,00	-83 400,00	3 916 600,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			23 574,17	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-23 574,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 574,17
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	0,00

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovna 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	