

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 7

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : Úvěr, výdaje a dotace

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	2321		201911		0,00	136,00	136,00	Příspěvek SVS - oprava Kuratické stezky
3392	2111		20233312		0,00	237,00	237,00	Technická oprava vstupné na festival 2023
3392	2329		20233312		237,00	-237,00	0,00	Technická oprava vstupné na festival 2023
Celkem za Nedaňové příjmy					237,00	136,00	373,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	3121		201911		136,00	-136,00	0,00	Příspěvek SVS Kunratická stezka
Celkem za Kapitálové příjmy					136,00	-136,00	0,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4116	143133092			127,00	422,00	549,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM
	4116	143533092			420,00	1 392,00	1 812,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM
	4116	107117015	20220003		4,00	1,00	5,00	Dotace elektromobilita DSPS

4116	107517016	20220003	67,00	17,00	84,00	Dotace elektromobilita DSPS
4116	144113021	437910	305,00	120,00	425,00	Dotace MPSV - Terénní pracovníci podíl SR
4116	144513021	437910	1 764,00	693,00	2 457,00	Dotace MPSV - Terénní pracovníci podíl EU
4122	00102	20230003	0,00	1 651,00	1 651,00	Dotace ÚK - Záchrana a obnova kulturní památky - Hrobka tz. Preidlova Česká Kamenice
4216	107117968	20220003	155,00	-1,00	154,00	Dotace elektromobilita DSPS
4216	107517969	20220003	2 642,00	-886,00	1 756,00	Dotace elektromobilita DSPS
Celkem za Přijaté transfery			5 484,00	3 409,00	8 893,00	

Celkem PŘÍJMY	5 857,00	3 409,00	9 266,00
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5169		201911		0,00	723,00	723,00	Oprava ul. Kunratická stezka
2212	5169		528		550,00	245,00	795,00	Komunikace
3113	5169		201807		0,00	61,00	61,00	Plot Palackého
3113	5336	143133092			299,00	422,00	721,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM
3113	5336	143533092			984,00	1 392,00	2 376,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM
3322	5169	00102	20230003		0,00	1 651,00	1 651,00	Záchrana a obnova kulturní památky - Hrobka tz. Preidlova Česká Kamenice
3392	5041		20233312		15,00	50,00	65,00	KACR fest!val 2023
3392	5137				200,00	-50,00	150,00	KACR TIC vybavení
3392	5138				671,00	-70,00	601,00	KACR TIC zboží
3392	5139				320,00	-50,00	270,00	KACR TIC propagační materiály
3392	5169				853,00	-30,00	823,00	KACR TIC služby
3392	5169		20233312		1 187,00	150,00	1 337,00	KACR fest!val 2023
3612	5171		0553		600,00	-600,00	0,00	Oprava střechy Žižkova 553
3612	5171		0615		500,00	-460,00	40,00	Oprava izolace Pražská 615
3613	5137				0,00	23,00	23,00	Tyršova 35 spotřebiče do kuchňské linky
3613	5139				250,00	3,00	253,00	Tyršova 35 spotřebiče do kuchyňské linky
3613	5169		0350		0,00	24,00	24,00	Znalecký posudek Tyršova 350

968,00

2 516,00

4357	5137	1071	20220003	0,00	2,00	2,00	Elektromobilita DSPS	
4357	5137	107117015	20220003	0,00	1,00	1,00	Elektromobilita DSPS	
4357	5137	107517016	20220003	0,00	17,00	17,00	Elektromobilita DSPS	
4357	5331			1 887,00	190,00	2 077,00	DSPS - spolufinancování projektu Zdravotní mediátor	
4379	5011	144113021	437910	166,00	54,00	220,00	Terénní pracovníci	
4379	5011	144513021	437910	959,00	311,00	1 270,00	Terénní pracovníci	
4379	5031	144113021	437910	56,00	13,00	69,00	Terénní pracovníci	
4379	5031	144513021	437910	324,00	77,00	401,00	Terénní pracovníci	
4379	5032	144113021	437910	0,00	5,00	5,00	Terénní pracovníci	
4379	5032	144513021	437910	0,00	28,00	28,00	Terénní pracovníci	
4379	5909		437911	0,00	325,00	325,00	Terénní pracovníci	1 023,00
5512	5139			100,00	-75,00	25,00	SDH	-75,00
6171	5011			14 411,00	300,00	14 711,00	Veřejná správa - mzdy	
6171	5031			3 817,00	74,00	3 891,00	Správa - SP	
6171	5032			1 374,00	27,00	1 401,00	Správa - ZP	
6171	5139			355,00	215,00	570,00	Správa světla	
6402	5364	90103		100,00	-50,00	50,00	Vratka kotlíkové dotace	
6409	5021			0,00	42,00	42,00	Via ferrata Jehla	
6409	5139			0,00	12,00	12,00	Via ferrata Jehla	
6409	5169		652	0,00	3,00	3,00	Rabštejn	
6409	5901			3 502,60	-1 110,00	2 392,60	Rezerva	-487,00
Celkem za Běžné výdaje				33 480,60	3 945,00	37 425,60		

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2212	6121		201911	723,00	-723,00	0,00	Rekonstrukce ul. Kunratická stezka	
2219	6121		20210032	0,00	60,00	60,00	Přechod Lužická	
2219	6121		20220008	0,00	500,00	500,00	Předláždění U Koček II.etapa	
2219	6121		20220015	420,00	150,00	570,00	Chodník Mlýnská/Pivovarská	
2321	6121		20233612	0,00	4,00	4,00	Splašková kanalizace Pivovarská	-9,00
3231	6351			600,00	-600,00	0,00	Investiční transfer ZUŠ	
3412	6121		20233412	0,00	99,00	99,00	Pergola u sportovní haly	
3412	6121		20240183	0,00	83,00	83,00	Příprava fotovoltaika sportovní hala	
3412	6121		20240531	0,00	83,00	83,00	Příprava fotovoltaika fotbalový klub	

3412	6121	20243421		0,00	80,00	80,00	CDM PD úprava a odvodnění dvora	
3421	6121	20203421		500,00	315,00	815,00	Energetické úspory CDM	
3612	6121			1 400,00	-700,00	700,00	Rekonstrukce bytových jader	
3612	6121	20210016		200,00	-175,00	25,00	Elektroinstalace Pražská	
3612	6121	20230204		224,00	47,00	271,00	PD rekonstrukce Lidická 204	
3612	6121	20240197		0,00	83,00	83,00	Příprava fotovoltaika Lidická 197	
3612	6121	20243612		5,00	156,00	161,00	Novostavba ul. Žižkova	
3612	6901			991,00	-991,00	0,00	Byty investiční rezerva	
3613	6121	20230518		121,00	2 201,00	2 322,00	PD přesun tepelného zdroje DK Přesun tepelného zdroje DK	
3613	6122			0,00	49,00	49,00	Tyršova 35 kuchyňská linka hasiči	
3613	6901			317,00	-317,00	0,00	Nebyty investiční rezerva Nebyty investiční rezerva	
3635	6119			100,00	250,00	350,00	Změny územního plánu	
3639	6130			90,00	859,00	949,00	Nákup pozemku (vrácený pozemek na Skalce)	1 522,00
4357	6122	20236122		0,00	384,00	384,00	Nabíjecí stanice pro elektrovozidla	
4357	6123	20220003		0,00	535,00	535,00	Elektromobilita pro DSPS	
4357	6123	1071	20220003	319,00	-10,00	309,00	Elektromobilita DSPS	
4357	6123	107117015	20220003	4,00	-4,00	0,00	Elektromobilita DSPS	
4357	6123	107117968	20220003	155,00	-1,00	154,00	Elektromobilita DSPS	
4357	6123	107517016	20220003	67,00	-67,00	0,00	Elektromobilita DSPS	
4357	6123	107517969	20220003	2 642,00	-886,00	1 756,00	Elektromobilita DSPS	-49,00
Celkem za Kapitálové výdaje				8 878,00	1 464,00	10 342,00		

Celkem VÝDAJE	42 358,60	5 409,00	47 767,60
----------------------	------------------	-----------------	------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8123				19 320,00	2 000,00	21 320,00	Úvěr na přesun tepelného zdroje DK
Celkem za Financování					19 320,00	2 000,00	21 320,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	19 320,00	2 000,00	21 320,00
---------------------------	------------------	-----------------	------------------

