

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190026

Schváleno Radou města Kaplice dne 12.8.2019 RO 11 /2019

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1576	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace Rekonstrukce chodníků Linecká přerozpočtováno dle RoPD a pokynu k platbě - dotace ex post	2 849 998,00	-284 999,88	2 564 998,12
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	414 681,00	486 430,00	901 111,00
1661	Odbor správy majetku a ekonomiky neinvestiční dar - dětská hřiště - aktivity dar dětské hřiště Blansko	0,00	100 000,00	100 000,00
1651	Odbor správy majetku a ekonomiky dividendy	0,00	949 365,00	949 365,00
1459	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SP dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon soc. práce	376 206,00	445 899,00	822 105,00
1678	Odbor správy majetku a ekonomiky vratky transferů ZŠ	0,00	188 714,00	188 714,00
1650	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce - příjmy pokladnou	0,00	22 727,24	22 727,24
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00	42 374,00	742 374,00
1390	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem za desky kolumbárium	3 000,00	22 000,00	25 000,00
1388	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady veřejné osvětlení	0,00	668,16	668,16
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	175 319,00	300 000,00	475 319,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>2 273 177,52</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	0,00	301 430,12	301 430,12
1696	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace soc.práce dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon soc. práce	25 267,50	29 993,00	55 260,50
1694	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace soc.práce dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon soc. práce	280 751,00	333 258,00	614 009,00
1695	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace soc.práce dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon soc. práce	70 187,50	82 648,00	152 835,50
1704	Odbor správy majetku a ekonomiky mobiliář - přístřešky přístřešky v majetku	0,00	128 139,00	128 139,00
1703	Odbor správy majetku a ekonomiky mobiliář DDHM zařazení přístřešků pod ORJ 0226	127 050,00	-63 525,00	63 525,00
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace z EU služby	290 039,00	-64 614,00	225 425,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1040	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy komunikací materiál	173 650,00	-173 650,00	0,00
1044	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy autobusových zastávek	50 000,00	-50 000,00	0,00
1041	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy komunikací	5 000 000,00	-350 226,00	4 649 774,00
<b>ZMĚNA BEŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>173 453,12</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1707	Odbor správy majektu a ekonomiky Sběrný dvůr stav práce dotace EU dorozpočtování nákladů na správné prvky - doplnění NZ	100 000,00	1 058 094,40	1 158 094,40
1602	Odbor správy majektu a ekonomiky Reko sběrného dvora oprava rozpočtové skladby - doplnění NZ	1 200 000,00	-1 058 094,40	141 905,60
1416	Odbor správy majektu a ekonomiky Stavební úpravy sálu a ozvučení	14 158 890,18	999 999,00	15 158 889,18
1465	Odbor správy majektu a ekonomiky klimatizace v objektu 391 dorozpočtováno dle skutečných nákladů	2 100 000,00	55 201,18	2 155 201,18
1714	Odbor správy majektu a ekonomiky Herní prvky	0,00	470 648,22	470 648,22
1734	Odbor správy majektu a ekonomiky Autobusová zastávka	0,00	228 876,00	228 876,00
1733	Odbor správy majektu a ekonomiky Žďár příjezdová komunikace	0,00	345 000,00	345 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 099 724,40</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 273 177,52
BĚŽNÉ VÝDAJE	173 453,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 099 724,40
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</b>

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 -)			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	