

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190049, RO 17/2019

Schváleno: Radou města dne: 19.11.2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1806	Odbor správy majektu a ekonomiky Krampus show	0,00	600 000,00	600 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			600 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1807	Kulturní informační centrum Krampus show nájemné	0,00	150 000,00	150 000,00
1808	Kulturní informační centrum Krampus show služby	0,00	450 000,00	450 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			600 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	600 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	600 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
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 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	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190046, RO 18/2019

Schváleno: Radou města dne: 25.11.2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1794	Odbor správy majektu a ekonomiky	0,00	176 027,86	176 027,86

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	ZŠ Školní OPVVV dotace SR dotace OP VVV šablony pro školy			
1795	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Školní OPVVV dotace EU dotace šablony pro školy	0,00	997 491,14	997 491,14
1453	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace IT IV EU UZ dorozpočtováno na skutečnost	8 500 000,00	-434 589,70	8 065 410,30
1756	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace sčítání lidu	0,00	33 810,00	33 810,00
1447	Odbor správy majektu a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	758 642,21	1 758 642,21
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 531 381,51	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1796	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Školní dotace OPVVV SR dotace šablony ZŠ Školní	0,00	176 027,86	176 027,86
1797	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Školní dotace OPVVV EU dotace šablony ZŠ Školní	0,00	997 491,14	997 491,14
1181	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy a udržování OSM	272 573,92	-10 000,00	262 573,92
1182	Odbor správy majektu a ekonomiky příspěvky	0,00	10 000,00	10 000,00
1157	Odbor správy majektu a ekonomiky DPH	1 273 649,61	528 523,86	1 802 173,47
1122	Odbor správy majektu a ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	5 374,17	155 374,17
1286	Městská policie MP-drobný DHM	70 000,00	138 443,64	208 443,64
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	21 851,38	81 851,38
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	40 000,00	6 606,06	46 606,06
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	100 000,00	28 863,76	128 863,76
1165	Odbor správy majektu a ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce	19 324 370,39	-615 357,87	18 709 012,52
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 279 910,99	187 292,21	2 467 203,20
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 000 000,00	723 581,77	1 723 581,77
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	27 862 913,46	-466 644,00	27 396 269,46
1321	Městská knihovna MěK-ostatní služby	16 922,04	2 008,59	18 930,63
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	40 000,00	503,18	40 503,18

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	50 000,00	14 460,00	64 460,00
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	40 000,00	-17 771,77	22 228,23
1329	Městská knihovna Prázdniny v knihovně	4 000,00	800,00	4 800,00
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	223 131,44	226 754,00	449 885,44
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	480 000,00	30 250,20	510 250,20
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	400 000,00	50 000,00	450 000,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	60 000,00	40 107,04	100 107,04

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1738	Městská policie kamerový systém	151 678,00	-114 305,00	37 373,00
1467	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV SR dorozpočtováno na skutečnost	21 362,50	-12 953,00	8 409,50
1470	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV SR dorozpočtováno na skutečnost	400 000,00	-179 167,92	220 832,08
1466	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU dorozpočtováno na skutečnost	3 826 355,67	-1 000 000,00	2 826 355,67
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	189 647,79	758 642,21	948 290,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-547 783,71	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 531 381,51
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 079 165,22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-547 783,71
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 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	