

RO 19/2019

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190052

Schváleno: Radou města dne: 16.12.2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1463	Odbor správy majetku a ekonomiky nájemné BSS	2 311 548,00	-1 733 661,00	577 887,00
1798	Odbor správy majetku a ekonomiky UP příspěvek	0,00	7 500,00	7 500,00
1813	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace na hospodaření v lesích MZe	0,00	19 400,00	19 400,00
1003	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob	22 400 000,00	-184 954,02	22 215 045,98
1456	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace IT IV SR	347 385,92	127 049,98	474 435,90
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			-1 764 665,04	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	16 611,00	41 611,00
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	311 075,00	121 929,40	433 004,40
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 467 203,20	126 438,62	2 593 641,82
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	449 885,44	13 744,39	463 629,83
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	510 250,20	269 208,44	779 458,64
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	20 000,00	69 554,09	89 554,09
1225	Kancelář tajemníka cestovné	100 000,00	29 591,00	129 591,00
1214	Kancelář tajemníka pojištění vozidel	100 000,00	13 277,00	113 277,00
1812	Městská knihovna MěK - služby k dotaci VISK vl. podíl	0,00	20 816,56	20 816,56
1205	Kancelář tajemníka materiál	305 655,84	102 398,50	408 054,34
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	20 000,00	60 500,00	80 500,00
1535	Kancelář tajemníka nespecifik.rezervy-činnost orgánů kriz.řízení	100 000,00	-100 000,00	0,00
1593	Kancelář tajemníka JSDH obce- elektrická energie	60 000,00	19 948,00	79 948,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	907 153,20	295 954,15	1 203 107,35
1127	Odbor správy majetku a ekonomiky odpadkové koše nákup	155 150,00	3 740,15	158 890,15
1144	Odbor správy majetku a ekonomiky ekologická likvidace	10 000,00	5 209,70	15 209,70
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	40 000,00	24 699,44	64 699,44
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	1 568 000,00	439 480,68	2 007 480,68
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky platby daní a soudních poplatků, vyněti	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
1596	Kancelář tajemníka JSDH obce - havarijní pojištění vozidel	15 000,00	791,00	15 791,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	83 000,00	2 695,83	85 695,83
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	45 510,84	5 340,00	50 850,84
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	3 500,00	12 367,66	15 867,66
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	900 000,00	99 718,44	999 718,44
1509	Kulturní informační centrum Galerie Krampus nákup zboží	20 000,00	50 200,00	70 200,00
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	30 000,00	22 865,48	52 865,48
1584	Kulturní informační centrum IC nájemné	121 000,00	-84 700,00	36 300,00
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	250 000,00	10 389,23	260 389,23
1586	Kulturní informační centrum Programové vybavení	28 991,00	-26 813,00	2 178,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	3 000,00	1 213,00	4 213,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	271 198,61	25 480,00	296 678,61
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	0,00	37 454,96	37 454,96
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 542 262,20	84 826,72	2 627 088,92
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	20 000,00	4 452,70	24 452,70
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	51 100,02	44 956,98	96 057,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 774 340,12	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1774	Odbor správy majetku a ekonomiky MěK - programové vybavení - VISK vl. podíl	42 926,96	-20 816,56	22 110,40
1466	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU	2 826 355,67	-2 683 394,17	142 961,50
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	392 400,00	-177 625,00	214 775,00
1471	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace EU	149 077,51	-149 077,51	0,00
1472	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozvoj IKS dotace SR	16 000,88	-16 000,88	0,00
1602	Odbor správy majetku a ekonomiky Reko sběrného dvora	20 596,68	-20 596,68	0,00
1714	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky	470 648,22	116 363,78	587 012,00
1743	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky	188 344,00	-7 146,00	181 198,00
1733	Odbor správy majetku a ekonomiky Žďár příjezdová komunikace	345 000,00	-309 000,00	36 000,00
1734	Odbor správy majetku a ekonomiky Autobusová zastávka	228 875,13	93 487,21	322 362,34
1414	Odbor správy majetku a ekonomiky PD VaK Fantova	500 000,00	-365 199,35	134 800,65
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-3 539 005,16	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-1 764 665,04
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 774 340,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-3 539 005,16
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	

