

Schválené změny rozpočtu červen 2020

RO 7/2020

Schválilo: Zastupitelstvo města Kaplice dne: 1. 6. 2020

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
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1680	Odbor správy majetku a ekonomiky Sportovní hala Bělídlo	971 528,00	14 800 000,00	15 771 528,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			14 800 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 800 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-14 800 000,00

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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		14 800 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		14 800 000,00	

RO 8/2020

Schválila Rada města Kaplice dne: 8. 6. 2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	3 299 000,00	1 000 000,00	4 299 000,00
1027	Odbor správy majetku a ekonomiky ze psů	255 830,00	45 600,00	301 430,00
1823	Odbor správy majetku a ekonomiky dobíhající poplatek za rekr.pobyt	0,00	28 488,00	28 488,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 074 088,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1838	Odbor správy majetku a ekonomiky dětská hřiště materiál	11 594,00	8 000,00	19 594,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 522 237,35	513 000,00	5 035 237,35
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	500 000,00	474 088,00	974 088,00
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	0,00	150 000,00	150 000,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 800 000,00	-150 000,00	2 650 000,00
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	541 000,00	173 099,65	714 099,65
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	150 000,00	-73 000,00	77 000,00
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	150 000,00	-100 099,65	49 900,35
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			895 088,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1857	Odbor správy majetku a ekonomiky Kurty Sokolská	0,00	179 000,00	179 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			179 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 074 088,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	895 088,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	179 000,00
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 oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

RO 9/2020

Schválila Rada města Kaplice dne: 29. 6. 2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	4 299 000,00	1 000 000,00	5 299 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 000 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1076	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť- materiál	30 000,00	5 211,00	35 211,00
1088	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-sloužby	65 334,19	54 716,58	120 050,77
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	410 000,00	200 000,00	610 000,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	14 866,62	164 866,62
1227	Kancelář tajemníka členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod.	30 000,00	1 421,84	31 421,84
1799	Kancelář tajemníka platy UP	0,00	11 210,00	11 210,00
1800	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	0,00	2 781,00	2 781,00
1801	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění UP	0,00	1 009,00	1 009,00
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	20 000,00	66 000,00	86 000,00
1856	Kancelář tajemníka účastnický poplatek	0,00	5 000,00	5 000,00
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	120 000,00	100 000,00	220 000,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	150 000,00	130 000,00	280 000,00
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	2 100 000,00	95 204,96	2 195 204,96
1854	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace - služby	108 416,00	140 000,00	248 416,00
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	300 000,00	130 680,00	430 680,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	220 000,00	45 452,00	265 452,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	5 000,00	4 500,00	9 500,00
1506	Kulturní informační centrum KIC - náhrady mezd v době nemoci	3 952,00	19 472,00	23 424,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 650 000,00	-532 575,00	2 117 425,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	5 035 237,35	-239 436,00	4 795 801,35

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1860	Odbor správy majetku a ekonomiky obnova MK Blansko - Mostky oddělená úč.evidence - příslib dotace původně mělo být hrazeno z oprav komunikací	0,00	239 436,00	239 436,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			494 950,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1785	Odbor správy majetku a ekonomiky Příspěvek na pořízení konvektomatu	300 000,00	-57 334,00	242 666,00
1788	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova hřiště SR	931 000,00	858,00	931 858,00
1789	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova hřiště vl podíl	769 000,00	-24 410,00	744 590,00
1787	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova jídelna	500 000,00	253 465,00	753 465,00
1602	Odbor správy majetku a ekonomiky Plot SD chybně narozpočtováno - není investice	130 680,00	-130 680,00	0,00
1858	Kulturní informační centrum Nákup elektrokol	0,00	85 521,00	85 521,00
1865	Kulturní informační centrum KIC podium	0,00	377 630,00	377 630,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			505 050,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 000 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	494 950,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	505 050,00
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	

Zpracovala: I. Putzerová