

ZMĚNA ROZPOČTU Č. RZ200006
RO 4/2020

Schváleno Radou města dne 06.04.2020

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	2 388 952,00	910 048,00	3 299 000,00
1375	Odbor správy majetku a ekonomiky vratky MŠ	0,00	61 480,00	61 480,00
1458	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SPOD narozpočtování dotace SPOD	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 988 528,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
1697	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace SPOD narozpočtování dotace SPOD	0,00	1 507 474,00	1 507 474,00
1698	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace SPOD narozpočtování dotace SPOD	0,00	373 853,50	373 853,50
1699	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace SPOD narozpočtování dotace SPOD	0,00	135 672,50	135 672,50
1621	Kancelář tajemníka dar Nemocnici Český Krumlov a.s. dar na pořízení plicních ventilátorů	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací na opravy ostatních komunikací	5 000 000,00	-900 000,00	4 100 000,00
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ostatních komunikací plocha za ZUŠ	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 967 000,00	

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	0,00	971 528,00	971 528,00
1791	Kancelář starosty Zabezpečovací zařízení	150 000,00	50 000,00	200 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 021 528,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 988 528,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 967 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 021 528,00
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. RZ200007

RO 5/2020

Schváleno Radou města Kaplice dne 27.04.2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1459	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SP	0,00	800 865,00	800 865,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			800 865,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací DLE SKUTEČNĚ SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI	147 500,00	-14 500,00	133 000,00
1091	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na zájmovou činnost mládeže	200 000,00	-7 500,00	192 500,00
1178	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. (cizí PO)	20 000,00	-20 000,00	0,00
1179	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.soc.péče a pomoc - DpS	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
1682	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00
1177	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org.	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
1848	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú.	0,00	160 000,00	160 000,00
1683	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace ICOS	150 000,00	100 000,00	250 000,00
1694	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace soc.práce	0,00	598 555,00	598 555,00
1695	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace soc.práce	0,00	148 441,00	148 441,00
1696	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace soc.práce	0,00	53 869,00	53 869,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			800 865,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1418	Odbor správy majetku a ekonomiky VO rekonstrukce	500 000,00	-204 000,00	296 000,00
1843	Odbor správy majetku a ekonomiky Rozhlas	0,00	204 000,00	204 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	800 865,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	800 865,00
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	