

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ200010 RO 6/2020

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 18.05.2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1850	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe - ošetření jehličnanů dotace asanace jehličnanů	0,00	260 000,00	260 000,00
1849	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe - kůrovce.kalamita	0,00	702 459,00	702 459,00
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	402 236,00	31 080,00	433 316,00
1851	Odbor správy majetku a ekonomiky VO Kaplice	0,00	913 546,00	913 546,00
1027	Odbor správy majetku a ekonomiky ze psů	180 000,00	75 830,00	255 830,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 982 915,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 100 000,00	422 237,35	4 522 237,35
1655	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova opravy	938 747,00	412 205,00	1 350 952,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	75 000,00	75 830,00	150 830,00
1842	Kancelář tajemníka nákl.na kriz.opatř.-materiál	79 813,59	40 416,07	120 229,66
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	13 000,00	-13 000,00	0,00
1844	Kancelář tajemníka DDHM	25 000,00	32 146,56	57 146,56
1845	Kancelář tajemníka nákl. na kriz.opatř. - služby	50 000,00	81 118,02	131 118,02
1547	Kancelář tajemníka DDHM	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 250 000,00	800 000,00	2 050 000,00
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	300 000,00	-8 336,00	291 664,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1853	Kulturní informační centrum Kino DDHM	0,00	8 336,00	8 336,00
1854	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace - služby	0,00	108 416,00	108 416,00
1177	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org.	100 000,00	-42 000,00	58 000,00
1179	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.soc.péče a pomoc - DpS	50 000,00	42 000,00	92 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 869 369,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1829	Odbor správy majetku a ekonomiky VO Kaplice	0,00	913 546,00	913 546,00
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny	4 000 000,00	-990 696,00	3 009 304,00
1602	Odbor správy majetku a ekonomiky Plot SD	0,00	130 680,00	130 680,00
1855	Odbor správy majetku a ekonomiky svícen hřbitov Kaplice	0,00	60 016,00	60 016,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			113 546,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 982 915,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 869 369,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	113 546,00
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	