

## SCHVÁLENÉ ZMĚNY ROZPOČTU SRPEN 2020

RO 10/2020 Schváleno Radou města Kaplice dne: 03.08.2020 usn. č. 1171

### 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	5 299 000,00	207 657,30	5 506 657,30
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>207 657,30</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1860	Odbor správy majetku a ekonomiky obnova MK Blansko - Mostky nejedná se o rozpočtovou změnu - přerozpočtování z důvodu příslibu dotace - shodná položka i paragraf, doplňn UZ, jedná se o formální úpravu	239 436,00	952 854,62	1 192 290,62
1861	Odbor správy majetku a ekonomiky obnova MK Blansko - Mostky nejedná se o rozpočtovou změnu - přerozpočtování z důvodu příslibu dotace - shodná položka i paragraf, doplňn UZ, jedná se o formální úpravu	0,00	998 434,00	998 434,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací nejedná se o rozpočtovou změnu - přerozpočtování položky - z důvodu příslibu dotace. Přesun v rámci shodného paragrafu i položky - doplněno pouze o UZ a oblast - nutno zaúčtovat jako vlastní podíl a podíl dotace	4 722 801,35	-952 854,62	3 769 946,73
1060	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava rybníků, studánky	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 450 000,00	-15 667,00	1 434 333,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>782 767,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1868	Odbor správy majetku a ekonomiky společný vsypový hrob	0,00	207 657,30	207 657,30
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny	3 009 304,00	-998 434,00	2 010 870,00
1882	Odbor správy majetku a ekonomiky vodoměrná šachta Na Skalce	0,00	215 667,00	215 667,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-575 109,70</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	207 657,30
BĚŽNÉ VÝDAJE	782 767,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-575 109,70
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</b>

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.

## Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1878	Odbor správy majetku a ekonomiky Neinv.transfery JSDHO	0,00	79 000,00	79 000,00
1870	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti EU	24 714,00	12 357,00	37 071,00
1871	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti SR	5 286,00	2 643,00	7 929,00
1883	Odbor správy majetku a ekonomiky náhrady za porosty	0,00	120 633,00	120 633,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>214 633,00</b>	

## Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1861	Odbor správy majetku a ekonomiky obnova MK Blansko - Mostky	998 434,00	790 000,00	1 788 434,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	410 000,00	-174 600,00	235 400,00
1274	Odbor životního prostředí a UPPP zpracování ÚAP pro správní obvod	140 000,00	174 600,00	314 600,00
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - ostat.služby	70 000,00	93 427,60	163 427,60
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	2 050 000,00	-93 427,60	1 956 572,40
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	7 000,00	4 562,90	11 562,90
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	25 000,00	-4 562,90	20 437,10
1879	Kancelář tajemníka Pořízení IDP dotace JČ kraj	0,00	79 000,00	79 000,00
1880	Kancelář tajemníka Pořízení IDP vI podíl k dotaci	0,00	53 998,36	53 998,36
1590	Kancelář tajemníka JSDH obce-DDHM na pořízení IDP z dotace	65 000,00	-53 998,36	11 001,64
1872	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti EU	27 706,00	9 235,00	36 941,00
1873	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti SR	5 925,00	1 975,00	7 900,00
1874	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti EU	6 872,00	2 291,00	9 163,00
1875	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti SR	1 470,00	490,00	1 960,00
1876	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti EU	2 493,00	831,00	3 324,00
1877	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti SR	534,00	178,00	712,00
1040	Odbor správy majetku a ekonomiky	300 000,00	-120 157,00	179 843,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	opravy komunikační materiál			
1852	Odbor správy majetku a ekonomiky mosty v majetku města	0,00	240 790,00	240 790,00
1888	Kancelář tajemníka vratka dotace SPOD převod - vratka dotace SPOD	0,00	6 690,00	6 690,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	31 948 467,00	-6 690,00	31 941 777,00
1605	Kancelář tajemníka příspěvek ERN	20 000,00	-962,00	19 038,00
1656	Kancelář tajemníka příspěvek regionu Pomalší org. 201122 ZJ 026	300 282,00	-1 000,00	299 282,00
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	105 000,00	58 244,38	163 244,38
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 172 000,00	-56 282,38	1 115 717,62
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 004 633,00</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny	2 010 870,00	-790 000,00	1 220 870,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-790 000,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	214 633,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 004 633,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-790 000,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</b>

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 -)			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	

**RO 12/2020 Schváleno Zastupitelstvem města Kaplice dne: 31.08.2020**

#### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1004	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických os za obce rozpočtováno dle skutečnosti	20 000 000,00	-8 520 390,00	11 479 610,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů úprava rozpočtu dle skutečnosti	5 506 657,30	17 439 742,70	22 946 400,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1460	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace Sběrný dvůr příjem dotace - SFŽP - realizace v roce 2019	0,00	1 691 303,45	1 691 303,45
1886	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace Sběrný dvůr NIV příjem dotace SFŽP - realizace v roce 2019	0,00	108 165,05	108 165,05
1885	Odbor správy majetku a ekonomiky kompenzační příspěvek COVID	0,00	9 102 500,00	9 102 500,00
1458	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SPOD příjem dotace SPOD	2 017 000,00	2 161 600,00	4 178 600,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>21 982 921,20</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1165	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce narozpočtováno dle skutečnosti	18 583 849,00	-7 198 539,00	11 385 310,00
1860	Odbor správy majetku a ekonomiky obnova MK Blansko - Mostky dorozpočtování - MK Blansko dle skutečnosti - náklady dle SoD vlastní podíl	1 192 290,62	1 854 148,61	3 046 439,23
1697	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace SPOD II. část	1 507 475,00	1 615 546,00	3 123 021,00
1698	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace SPOD	373 853,00	400 655,00	774 508,00
1699	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace SPOD	135 672,00	145 399,00	281 071,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-3 182 790,39</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny nerealizovaná akce - přesun do MK Blansko - Mostky	1 220 870,00	-1 094 520,00	126 350,00
1866	Odbor správy majetku a ekonomiky Změna vytápění na CZT vysoutěžená cena na změnu vytápění obj. 201 a 202	0,00	1 548 190,00	1 548 190,00
1602	Odbor správy majetku a ekonomiky Plot SD	0,00	130 680,00	130 680,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>584 350,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	21 982 921,20
BĚŽNÉ VÝDAJE	-3 182 790,39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	584 350,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>24 581 361,59</b>

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		-	
			24 581 361,59	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-</b>	
			<b>24 581 361,59</b>	