

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210025

schváleno: Radou města dne 20. 09.2021 RO 12/2021

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2018	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MF volby do PS a Parlamentu ČR	0,00	290 000,00	290 000,00
1768	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova OPVVV dotace SR dotace MŠMT OP VVV 20_080/0021644	0,00	156 845,11	156 845,11
1769	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova OPVVV dotace EU dotace MŠMT OP VVV 20_080/0021644	0,00	888 788,89	888 788,89
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 335 634,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1990	Odbor vnitřních věcí ost.pojistné - volby do Parlamentu	0,00	5 000,00	5 000,00
1993	Odbor vnitřních věcí poštovné - volby do Parlamentu	0,00	2 500,00	2 500,00
1994	Odbor vnitřních věcí telefony - volby do Parlamentu	0,00	3 500,00	3 500,00
1995	Odbor vnitřních věcí nájemné - volby do Parlamentu	0,00	6 500,00	6 500,00
1996	Odbor vnitřních věcí ost.sloužby - volby do Parlamentu	0,00	12 500,00	12 500,00
1997	Odbor vnitřních věcí pohoštění, stravné - volby do Parlamentu	0,00	5 000,00	5 000,00
1988	Odbor vnitřních věcí SP - volby do Parlamentu	0,00	27 000,00	27 000,00
1989	Odbor vnitřních věcí ZP - volby do Parlamentu	0,00	10 000,00	10 000,00
1986	Odbor vnitřních věcí ost.platy - volby do Parlamentu	0,00	43 000,00	43 000,00
1987	Odbor vnitřních věcí ost.os.výdaje - volby do Parlamentu	0,00	16 000,00	16 000,00
1991	Odbor vnitřních věcí materiál - volby do Parlamentu	0,00	26 000,00	26 000,00
1992	Odbor vnitřních věcí PHM - volby do Parlamentu	0,00	8 000,00	8 000,00
1985	Odbor vnitřních věcí platy - volby do Parlamentu	0,00	125 000,00	125 000,00
1770	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova dotace OPVVV SR dotace MŠMT OP VVV 20_080/0021644	0,00	156 845,11	156 845,11
1771	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova dotace OPVVV EU dotace MŠMT OP VVV 20_080/0021644	0,00	888 788,89	888 788,89
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 999 999,00	309 238,65	2 309 237,65
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky daně, poplatky	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
1115	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kolků	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
1110	Odbor správy majetku a ekonomiky energetické štítky	35 000,00	-35 000,00	0,00
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	1 100 001,00	-124 238,65	975 762,35
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	31 974 448,00	-20 000,00	31 954 448,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	297 928,00	20 000,00	317 928,00
1933	Kancelář tajemníka léky a zdravotnický materiál	0,00	50 339,00	50 339,00
1536	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	25 000,00	-5 339,00	19 661,00
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	7 000,00	5 000,00	12 000,00
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	25 000,00	5 000,00	30 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1547	Kancelář tajemníka DDHM	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
1593	Kancelář tajemníka JSDH obce- elektrická energie	60 000,00	10 000,00	70 000,00
1484	Kulturní informační centrum KIC ochranné pomůcky	5 000,00	81,21	5 081,21
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	3 000,00	-81,21	2 918,79
1966	Kulturní informační centrum KIC dary	10 000,00	2 025,32	12 025,32
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	65 000,00	-2 025,32	62 974,68
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 335 634,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2020	Odbor správy majetku a ekonomiky změna vytápění na CZT	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 000 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 335 634,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 335 634,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 000 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-1 000 000,00

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		1 000 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		1 000 000,00	