

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190023

Schváleno: Radou města

RO 10/2019

dne: 08.07.2019

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1009	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z nemovitostí dopočetní 1/5 částky - dle plnění 2018	9 900 000,00	354 000,00	10 254 000,00
1705	Odbor správy majetku a ekonomiky Oprava požárního vozidla Dotace Jč kraj	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>449 000,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1055	Odbor správy majetku a ekonomiky voda - služby	70 000,00	84 759,00	154 759,00
1652	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek Potravinová banka Jč kraje z.s.	0,00	2 750,00	2 750,00
1127	Odbor správy majetku a ekonomiky odpadkové koše nákup	100 000,00	55 150,00	155 150,00
1099	Odbor správy majetku a ekonomiky veřejné osvětlení-elektrina převod na jiný prvek - požadavek rozlišení oblastí	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
1610	Odbor správy majetku a ekonomiky Veřejné osvětlení - oblast 3631 převod z původní narozpočtované položky - doplněno o oblast	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování převod na položku výdaje na opravu požárního zásahového vozidla - dotace Jč kraje, prvek 1706	100 000,00	-94 000,00	6 000,00
1706	Kancelář tajemníka Oprava požárního zásahového vozidla - dotace	0,00	189 000,00	189 000,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
1272	Odbor životního prostředí a UPPP odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1271	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů služby zavedení čipů	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1270	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů materiál čipy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
1269	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče služby	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
1268	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče materiál	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
1277	Odbor životního prostředí a UPPP statické posudky	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
1549	Kancelář tajemníka	40 000,00	-20 000,00	20 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	materiál			
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	711 000,00	861 000,00
1711	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dotace NIV - EU dorozpočtováno dle RoPD	0,00	115 420,17	115 420,17
1712	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dotace NIV - vl podíl	0,00	23 865,46	23 865,46
1146	Odbor správy majetku a ekonomiky likvidace černých skládek	60 000,00	-25 352,00	34 648,00
1713	Odbor správy majetku a ekonomiky kompostárna - služby	0,00	25 352,00	25 352,00
1057	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ČOV	500 000,00	-156 147,71	343 852,29
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>771 796,92</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1612	Odbor správy majetku a ekonomiky Světelná a zvuková technika KD	330 338,00	479 452,82	809 790,82
1416	Odbor správy majetku a ekonomiky Stavební úpravy sálu a ozvučení	13 484 343,00	674 547,18	14 158 890,18
1415	Odbor správy majetku a ekonomiky dopravní prostředky	800 000,00	-800 000,00	0,00
1708	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr stav práce vlastní podíl dorozpočtováno na základě SoD a RoPD	0,00	204 369,60	204 369,60
1709	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dodávky dotace EU dorozpočtováno - dle skutečnosti SOD a ROPD	0,00	533 209,05	533 209,05
1710	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dodávky dotace vl podíl dorozpočtováno - SOD a ROPD	0,00	94 095,72	94 095,72
1602	Odbor správy majetku a ekonomiky Reko sběrného dvora dorozpočtováno dle SoD a RopD	2 300 000,00	-1 000 000,00	1 300 000,00
1659	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodovod Malšské údolí II	142 659,00	42 528,71	185 187,71
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>228 203,08</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	449 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	771 796,92

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	228 203,08
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-551 000,00</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		551 000,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>551 000,00</b>	