

ZMĚNY ROZPOČTU k 31.10.2019

RO 15/2019

Schváleno: Radou města dne: 16.10.2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1701	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace EU dorozpočtováno na skutečnost	28 271,85	255 128,77	283 400,62
1702	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace SR	3 326,10	30 015,15	33 341,25
1462	Odbor správy majektu a ekonomiky převod z HČ	500 000,00	116 937,00	616 937,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			402 080,92	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1717	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU dorozpočtováno do konce roku	0,00	31 507,80	31 507,80
1718	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR dorozpočtováno do konce roku	0,00	3 706,80	3 706,80
1719	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU dorozpočtováno do konce roku	0,00	11 434,20	11 434,20
1720	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR do konce roku	0,00	1 345,20	1 345,20
1722	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. vl. podíl dorozpočtováno do konce roku	0,00	1 853,40	1 853,40
1723	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc.práce - zdrav.poj. vl.podíl dorozpočtováno do konce roku	0,00	672,60	672,60
1716	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat SR dorozpočtováno do konce roku	0,00	14 946,00	14 946,00
1715	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat EU dorozpočtováno do konce roku	0,00	149 960,00	149 960,00
1721	Odbor správy majektu a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat vl. podíl dorozpočtováno na skutečnost	0,00	7 473,00	7 473,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			222 899,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1466	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU oprava - přerozpčtování mezi položkami na skutečnost	5 580 501,00	-1 000 000,00	4 580 501,00
1469	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU oprava - přerozpčtování mezi položkami na skutečnost	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1739	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace vlastní podíl přerozpčtování mezi položkami dle skutečnosti	26 499,00	415 165,16	441 664,16
1471	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace EU přerozpčtování mezi položkami dle skutečnosti	1 000 000,00	-415 165,16	584 834,84

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	402 080,92
BĚŽNÉ VÝDAJE	222 899,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	179 181,92

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		-179 181,92	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-179 181,92	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190043 RO 16/2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1455	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace IT NIV EU úprava rozpočtu dle ŽoP	475 168,00	-253 142,50	222 025,50
1456	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace IT IV SR úprava rozpočtu dle ŽoP	530 000,00	-182 614,08	347 385,92
1768	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Fantova OPVVV dotace SR narozpočtován příjem dotace MŠMT	0,00	260 312,40	260 312,40
1769	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Fantova OPVVV dotace EU narozpočtováno dle rozhodnutí MŠMT	0,00	1 475 103,60	1 475 103,60
1765	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace Veřejné informační služby knihoven narozpočtován příjem dotace - neinvestice dle rozhodnutí MK	0,00	5 000,00	5 000,00
1766	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace Veřejné informační služby knihoven narozpočtován příjem dotace VISK MK	0,00	150 000,00	150 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 454 659,42	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1770	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Fantova dotace OPVVV SR narozpočtována dotace dle rozhodnutí MŠMT	0,00	260 312,40	260 312,40
1771	Odbor správy majektu a ekonomiky ZŠ Fantova dotace OPVVV EU	0,00	1 475 103,60	1 475 103,60

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	narozpočtováno dle rozhodnutí MŠMT			
1772	Městská knihovna MěK - služby k dotaci VISK výdaje neinvestice k dotaci VISK	0,00	5 000,00	5 000,00
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
1315	Městská knihovna MěK-sloužby pošt	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
1320	Městská knihovna MěK-sloužby zpracování dat	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
1321	Městská knihovna MěK-ostatní služby	43 960,00	-27 037,96	16 922,04
1775	Městská knihovna MěK - pořízení DHM dotace VISK vl podíl vlastní podíl - pořízení PC - dotace VISK	0,00	24 111,00	24 111,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 697 489,04	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1466	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU	4 580 501,00	-754 145,33	3 826 355,67
1469	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU	3 000 000,00	754 145,33	3 754 145,33
1743	Odbor správy majektu a ekonomiky Herní prvky	97 163,00	91 181,00	188 344,00
1468	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV vlastní podíl úprava výdaje na skutečnost	108 000,00	-91 181,00	16 819,00
1612	Odbor správy majektu a ekonomiky Světelná a zvuková technika KD úprava na skutečnost	738 498,83	0,75	738 499,58
1471	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace EU	584 834,84	-435 757,33	149 077,51
1773	Odbor správy majektu a ekonomiky MěK - progr.vybavení dotace VISK výdaj dotace VISK - investiceč progr.TRITIUS	0,00	150 000,00	150 000,00
1774	Odbor správy majektu a ekonomiky MěK - programové vybavení - VISK vl. podíl vlastní podíl k dotaci INV VISK	0,00	42 926,96	42 926,96
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-242 829,62	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 454 659,42
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 697 489,04
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-242 829,62
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	