

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190035

Schváleno: Radou města dne: 23.09.2019

RO 14/2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1745	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace oplocenky INV EU narozpočtování dotace SZIF	0,00	51 915,00	51 915,00
1746	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace oplocenky INV SR narozpočtování dotace SZIF	0,00	52 965,00	52 965,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			104 880,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	533 000,00	-260 426,08	272 573,92
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 500 000,00	-138 038,01	1 361 961,99
1057	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ČOV dorožpočtována denitrifikace	0,00	138 038,01	138 038,01
1166	Odbor správy majetku a ekonomiky ošetření stromů v havarijním stavu	190 000,00	-52 708,00	137 292,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	120 000,00	118 485,26	238 485,26
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	200 000,00	32 806,73	232 806,73
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	65 000,00	-23 131,44	41 868,56
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	100 000,00	123 131,44	223 131,44
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 356 104,00	-320 000,00	4 036 104,00
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	301 430,12	126 426,08	427 856,20
1571	Odbor správy majetku a ekonomiky památky - Hrad Pořešín konzervace zdi	458 000,00	-344 000,00	114 000,00
1071	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava drobných sakrálních staveb	150 000,00	-48 616,17	101 383,83
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	318 730,00	-27 510,84	291 219,16

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	18 000,00	27 510,84	45 510,84
1603	Kancelář tajemníka příspěvek - podíl na administraci projektu SMO	124 000,00	-124 000,00	0,00
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 155 910,99	124 000,00	2 279 910,99
1165	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce	19 598 020,00	-273 649,61	19 324 370,39
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 000 000,00	273 649,61	1 273 649,61
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	55 000,00	-49 264,00	5 736,00
1138	Odbor správy majetku a ekonomiky pojištění majetku	300 000,00	49 264,00	349 264,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-828 032,18	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1744	Odbor správy majetku a ekonomiky Poliklinika	0,00	134 000,00	134 000,00
1747	Odbor správy majetku a ekonomiky oplocenky dotace EU narozpočtování dotace SZIF	0,00	51 915,00	51 915,00
1748	Odbor správy majetku a ekonomiky oplocenky dotace SR narozpočtování dotace SZIF	0,00	52 965,00	52 965,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště PD	0,00	52 708,00	52 708,00
1612	Odbor správy majetku a ekonomiky Světelná a zvuková technika KD	809 790,82	-71 291,99	738 498,83
1738	Městská policie kamerový systém	200 000,00	-48 322,00	151 678,00
1737	Městská policie dlouhodobý majetek	63 899,98	48 322,00	112 221,98
1620	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště u čp 391	1 050 000,00	320 000,00	1 370 000,00
1416	Odbor správy majetku a ekonomiky Stavební úpravy sálu a ozvučení	16 158 888,18	392 616,17	16 551 504,35
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			932 912,18	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	104 880,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-828 032,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	932 912,18

CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	0,00
---	-------------

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovna 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	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190029

Schváleno: Radou města

dne: 04.09.2019

RO 12/2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1396	Odbor správy majektu a ekonomiky ostatní náhrady	0,00	38 895,50	38 895,50
1369	Odbor správy majektu a ekonomiky ost.nedaň příjmy VH	0,00	156 224,00	156 224,00
1395	Odbor správy majektu a ekonomiky pojistné náhrady	0,00	710 675,00	710 675,00
1009	Odbor správy majektu a ekonomiky daň z nemovitostí dorozpočtování daně dle r. 2018	10 254 000,00	618 000,00	10 872 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 523 794,50	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1041	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy komunikací	4 649 774,00	-293 670,00	4 356 104,00
1113	Odbor správy majektu a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	1 158 000,00	410 000,00	1 568 000,00
1057	Odbor správy majektu a ekonomiky opravy COV	343 852,29	-343 852,29	0,00
1060	Odbor správy majektu a ekonomiky oprava rybníků, studánky	300 000,00	-300 000,00	0,00
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	1 500 000,00	655 910,99	2 155 910,99
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	210 000,00	270 000,00	480 000,00
1125	Odbor správy majektu a ekonomiky dotace z EU služby	225 425,00	-100 000,00	125 425,00
1116	Odbor správy majektu a ekonomiky	200 000,00	-100 000,00	100 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	platby daní a soudních poplatků, vynětí			
1111	Odbor správy majektu a ekonomiky věcná břemena, nájmy	73 495,00	-55 000,00	18 495,00
1073	Odbor správy majektu a ekonomiky údržba městského rozhlasu	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			128 388,70	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1416	Odbor správy majektu a ekonomiky Stavební úpravy sálu a ozvučení	15 158 889,18	999 999,00	16 158 888,18
1735	Odbor správy majektu a ekonomiky Opěrná zeď Linecká	0,00	293 670,00	293 670,00
1739	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace vlastní podíl dorozpočtování dotace	0,00	26 499,00	26 499,00
1466	Odbor správy majektu a ekonomiky Rozvoj IKS dotace IV EU dorozpočtování dotace	6 607 000,00	-26 499,00	6 580 501,00
1600	Odbor správy majektu a ekonomiky nákup pozemků	50 000,00	139 647,79	189 647,79
1689	Kancelář starosty nákup automobilu	700 000,00	-37 910,99	662 089,01
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 395 405,80	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 523 794,50
BĚŽNÉ VÝDAJE	128 388,70
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 395 405,80
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	

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ190027

Schváleno: Zastupitelstvem města

dne: 16.09.2019

RO 13/2019

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1458	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SPOD Dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon SPOD	1 707 750,00	2 326 250,00	4 034 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 326 250,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1697	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace SPOD Dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon SPOD	1 274 441,00	1 738 602,00	3 013 043,00
1698	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace SPOD Dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon SPOD	318 610,00	431 174,00	749 784,00
1699	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace SPOD Dorozpočtováno - 2. splátka dotace na výkon SPOD	114 699,00	156 474,00	271 173,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 326 250,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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	2 326 250,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 326 250,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
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 pokrytí 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	