

ZMĚNA ROZPOČTU Č. RZ200002

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

RO 2/2020

konané dne: 17.02.2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1026	Odbor správy majetku a ekonomiky NEPLATNÉ z ubytovací kapacity nová rozpočtová skladba - změna legislativy k místním poplatkům	130 000,00	-130 000,00	0,00
1025	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek z pobytu nová rozpočtová skladba - změna legislativy k místním poplatkům	45 000,00	130 000,00	175 000,00
1633	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu Souhrnný dotační vztah - dle skutečnosti	19 388 000,00	1 478 600,00	20 866 600,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 478 600,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

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

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1830	Odbor správy majetku a ekonomiky VO Kaplice vl. podíl vlastní podíl k dotaci VO	0,00	971 579,00	971 579,00
1821	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova nástavba PD nástavba ZŠ Fantova	0,00	435 600,00	435 600,00
1831	Odbor správy majetku a ekonomiky nebytové hospodářství nákup nemovitosti čp 363	0,00	815 220,00	815 220,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště PD	0,00	1 104 730,00	1 104 730,00
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků pozemek 410 a 411/1 - pod stavbou čp. 363	250 000,00	474 780,00	724 780,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			3 801 909,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 478 600,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 801 909,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-2 323 309,00

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		2 323 309,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		2 323 309,00	