

## Schválená ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ200027 RO 14/2020

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 07.10.2020

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1459	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SP mimořádné odměny	800 865,00	51 391,00	852 256,00
1793	Odbor správy majetku a ekonomiky Obnova hřiště ZŠ Fantova	931 000,00	858,00	931 858,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>52 249,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	30 902 843,48	-1 000 000,00	29 902 843,48
1695	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace soc.práce mimořádná dotace na odměny	148 441,00	9 526,00	157 967,00
1694	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace soc.práce mimořádná dotace na odměny	598 555,00	38 408,00	636 963,00
1696	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - dotace soc.práce mimořádná dotace na odměny	53 869,00	3 457,00	57 326,00
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ostatních komunikací	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	2 195 204,96	-216 074,00	1 979 130,96
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 934 222,07	-282 500,00	1 651 722,07
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-1 147 183,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1906	Odbor správy majetku a ekonomiky Komunikace	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1777	Odbor správy majetku a ekonomiky chodník Mostky	300 000,00	-300 000,00	0,00
1787	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova	0,00	216 932,00	216 932,00
1910	Odbor správy majetku a ekonomiky kolumbárium	0,00	282 500,00	282 500,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 199 432,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	52 249,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-1 147 183,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 199 432,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</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 -)			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	