

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210028

Schváleno Zastupitelstvem města dne 4.10.2021

RO 13/2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |                      |                      | <b>0,00</b>    |                      |

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek                              | Odbor<br>Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                               |                      | <b>0,00</b>    |                      |

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek                                   | Odbor<br>Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny      | Rozpočet po<br>změně |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1928                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>VaK Polní - Šumavská                  | 191 059,00           | 4 000 000,00        | 4 191 059,00         |
| 2022                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Parkoviště za poliklinikou            | 0,00                 | 2 300 000,00        | 2 300 000,00         |
| 1973                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>ZŠ Fantova AULA                       | 650 000,00           | 2 000 000,00        | 2 650 000,00         |
| 2014                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Horní a Dolní Jermalský rybník dotace | 0,00                 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         |
| 1961                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Lesní rybník                          | 2 178 262,78         | -1 500 000,00       | 678 262,78           |
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |   |                      | <b>8 800 000,00</b> |                      |

### Bilance požadované změny

| Část rozpočtu                                       | Změna                |
|---|----------------------|
| PŘÍJMY  | 0,00                 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE  | 0,00                 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | 8 800 000,00         |
| <b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b> | <b>-8 800 000,00</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<br>rozpočet | Změna               | Rozpočet po<br>změně |
|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|          | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) |                      |                     |                      |
| 8115     | FINANCOVÁNÍ   |                      | 8 800 000,00        |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>8 800 000,00</b> |                      |

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210030

Schváleno Radou města dne 11.10.2021

RO 14/2021

## Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis  | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny   | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 2024                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MV odměny strážníkům | 0,00                 | 40 000,00        | 40 000,00            |
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |   |                      | <b>40 000,00</b> |                      |

## Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 2023  | Městská policie<br>Mimořádné odměny                                     | 0,00                 | 40 000,00      | 40 000,00            |
| 1336  | Kulturní informační centrum<br>Kino ost. služby                         | 1 190 974,00         | -83 842,00     | 1 107 132,00         |
| 1497  | Kulturní informační centrum<br>KIC nájemné                              | 525 000,00           | 75 000,00      | 600 000,00           |
| 1054  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>opravy vodovodů                     | 450 000,00           | -116 644,00    | 333 356,00           |
| 1088  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>hřiště a sportoviště-sloužby        | 88 845,46            | 56 870,00      | 145 715,46           |
| 1082  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>koupaliště-údržba                   | 100 000,00           | 36 411,33      | 136 411,33           |
| 1653  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>hřiště a sportoviště - vybavení     | 72 985,00            | -72 985,00     | 0,00                 |
| 1096  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>ostatní zájm.činnost nezisk.org.    | 10 000,00            | -10 000,00     | 0,00                 |
| 1700  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>opravy a udržování SPARTAK          | 500 000,00           | -10 296,33     | 489 703,67           |
| 1331  | Kulturní informační centrum<br>Kino materiál                            | 3 500,00             | 8 842,00       | 12 342,00            |
| 1212  | Kancelář tajemníka<br>služby pošt                                       | 400 000,00           | 17 511,16      | 417 511,16           |
| 1197  | Kancelář tajemníka<br>ostatní povinné pojištění 125/93                  | 120 000,00           | 5 955,00       | 125 955,00           |
| 1235  | Kancelář tajemníka<br>náhrady mezd v době nemoci                        | 317 928,00           | 11 521,00      | 329 449,00           |
| 1552  | Kancelář tajemníka<br>služby pošt a telekom.                            | 15 000,00            | 1 818,88       | 16 818,88            |
| 1554  | Kancelář tajemníka<br>školení a vzdělávání                              | 12 000,00            | 3 157,90       | 15 157,90            |
| 1595  | Kancelář tajemníka<br>JSDH obce-sloužby telekomunikací                  | 4 000,00             | 2 465,16       | 6 465,16             |
| 1591  | Kancelář tajemníka<br>JSDH obce- materiál                               | 30 000,00            | 13 686,48      | 43 686,48            |
| 1845  | Kancelář tajemníka<br>nákl. na kriz.opatř. - sloužby                    | 30 000,00            | -16 151,64     | 13 848,36            |
| 1557  | Kancelář tajemníka<br>ostatní sloužby IT                                | 10 000,00            | -10 000,00     | 0,00                 |
| 1558  | Kancelář tajemníka<br>opravy a udržování                                | 20 000,00            | -9 963,94      | 10 036,06            |
| 1547  | Kancelář tajemníka<br>DDHM  | 50 000,00            | -20 000,00     | 30 000,00            |
| 1038  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>úroky z úvěru Pobřežní              | 85 000,00            | -81 103,10     | 3 896,90             |
| 2006  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dobíjecí stanice elektrická energie | 16 066,42            | 63 000,00      | 79 066,42            |
| 1141  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>sběrný dvůr- opravy                 | 86 581,85            | 35 369,75      | 121 951,60           |
| 1144  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>ekologická likvidace autovraků      | 10 000,00            | -10 000,00     | 0,00                 |
| 1154  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>provoz parku-sloužby                | 66 000,00            | -7 266,65      | 58 733,35            |
| 1157  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>DPH                                 | 2 309 237,65         | 26 000,00      | 2 335 237,65         |
| 1111  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>věcná břemena, nájmy                | 100 000,00           | -26 000,00     | 74 000,00            |

| Prvek                              | Odbor<br>Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny    | Rozpočet po<br>změně |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                               |                      | <b>-76 644,00</b> |                      |

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek                                   | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                                      | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny    | Rozpočet po<br>změně |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1999                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Kanalizace vnitroblok Pohorská | 114 708,00           | 116 644,00        | 231 352,00           |
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |  |                      | <b>116 644,00</b> |                      |

#### Bilance požadované změny

| Část rozpočtu                                       | Změna       |
|---|-------------|
| PŘÍJMY  | 40 000,00   |
| BĚŽNÉ VÝDAJE  | -76 644,00  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | 116 644,00  |
| <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<br>rozpočet | Změna       | Rozpočet po<br>změně |
|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|          | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) |                      |             |                      |
| 8124     | FINANCOVÁNÍ   |                      | 100 400,00  |                      |
| 8115     | FINANCOVÁNÍ   |                      | -100 400,00 |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>0,00</b> |                      |

Zpracovala: I. Putzerová