

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210021

Schváleno: Rada města RO 10/2021

dne: 09.08.2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1458	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace SPOD dotace SPOD + mimořádné odměny	2 089 300,00	2 489 173,00	4 578 473,00
1958	Odbor správy majetku a ekonomiky kompenzační bonus kompenzační bonus 2021	0,00	1 669 767,86	1 669 767,86
1387	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na splátku úvěru a úroků BSŠ SBD skutečnost	885 000,00	-589 152,00	295 848,00
1978	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek UP příjem 06/21	15 000,00	15 000,00	30 000,00
2003	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace Zřizování nových oplocenek Zřizování nových oplocenek	0,00	104 120,00	104 120,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>3 688 908,86</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1194	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění - dotace SPOD ZP dotace SPOD + mimořádné odměny	140 536,00	167 433,00	307 969,00
1191	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace SPOD SP dotace SPOD + mimořádné odměny	387 254,00	461 372,00	848 626,00
1187	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců - dotace SPOD platy dotace SPOD + mimořádné odměny	1 561 510,00	1 860 368,00	3 421 878,00
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
1094	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ost. zájm.činnost nezisk. organizací (JSDHO)	152 551,00	-2 551,00	150 000,00
1848	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú.	90 000,00	83 000,00	173 000,00
1682	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům	233 316,40	-83 000,00	150 316,40
1142	Odbor správy majetku a ekonomiky služby - likvidace odpadů	2 420,00	11 187,66	13 607,66
1156	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba dřevin	355 828,42	168 010,92	523 839,34
1159	Odbor správy majetku a ekonomiky výsadba dřevin- materiál	40 000,00	-40 000,00	0,00
1160	Odbor správy majetku a ekonomiky výsadba dřevin- služby	40 000,00	-40 000,00	0,00
1736	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na komunální odpad	25 730,00	21 460,00	47 190,00
1131	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr - opravy kontejnerů	80 000,00	-49 067,76	30 932,24
1166	Odbor správy majetku a ekonomiky ošetření stromů v havarijním stavu	255 000,00	-71 590,82	183 409,18
2002	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova MATERIÁL ochr. sítě u hřiště	0,00	179 939,00	179 939,00
1975	Kancelář tajemníka platy UP plat 06/21	11 210,00	11 210,00	22 420,00
1976	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP SP 06/21	2 781,00	2 781,00	5 562,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1977	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP ZP 06/21	1 009,00	1 009,00	2 018,00
1311	Městská knihovna MěK-materiál	40 000,00	11 762,96	51 762,96
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	307 498,91	17 999,00	325 497,91
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	46 000,00	40 000,00	86 000,00
2005	Městská policie Programové vybavení	0,00	34 364,00	34 364,00
1568	Kancelář tajemníka sponzorský dar G, SOŠE	140 000,00	-28 000,00	112 000,00
1567	Kancelář tajemníka stipendia studentům	124 000,00	28 000,00	152 000,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 777 686,96</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	0,00	650 000,00	650 000,00
1787	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova	600 000,00	170 871,03	770 871,03
1965	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace Pořešín	0,00	60 500,00	60 500,00
2004	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkovací automaty	0,00	176 660,00	176 660,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 058 031,03</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	3 688 908,86
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 777 686,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 058 031,03
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-146 809,13</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		146 809,13	
X	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>146 809,13</b>	

## ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210023

Schváleno: Rada města

RO 11/2021

dne: 30.08.2021

#### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	0,00	108 960,00	108 960,00
1731	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe	0,00	16 350,00	16 350,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>125 310,00</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1143	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na tříděný odpad	184 270,00	-10 000,00	174 270,00
1736	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na komunální odpad	47 190,00	10 000,00	57 190,00
2006	Odbor správy majetku a ekonomiky dobíjecí stanice elektrická energie	0,00	16 066,42	16 066,42
1051	Odbor správy majetku a ekonomiky osazení vodoměrů	63 761,96	5 165,03	68 926,99
2007	Odbor správy majetku a ekonomiky vratka kolumbárium	0,00	5 000,00	5 000,00
1141	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- opravy	75 000,00	11 581,85	86 581,85
1156	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba dřevin	523 839,34	57 355,00	581 194,34
1148	Odbor správy majetku a ekonomiky revitalizace parčíků	40 000,00	-40 000,00	0,00
1683	Odbor správy majetku a ekonomiky ICOS - Ostatní SPP dotace	195 000,00	25 000,00	220 000,00
1138	Odbor správy majetku a ekonomiky pojištění majetku	350 000,00	50 000,00	400 000,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 000 000,00	999 999,00	1 999 999,00
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	2 100 000,00	-999 999,00	1 100 001,00
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	55 000,00	-45 000,00	10 000,00
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	40 000,00	4 040,10	44 040,10
1271	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů služby zavedení čipů	20 000,00	-4 040,10	15 959,90
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>85 168,30</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2011	Odbor správy majetku a ekonomiky Vnitroblok Pohorská	0,00	77 636,75	77 636,75
1931	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště Šumavská	49 500,00	683 000,00	732 500,00
2010	Kancelář tajemníka Plovoucí čerpadlo	0,00	40 131,00	40 131,00
1999	Odbor správy majetku a ekonomiky Kanalizace vnitroblok Pohorská	57 596,00	57 112,00	114 708,00
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny	3 400 000,00	107 770,48	3 507 770,48
1475	Odbor správy majetku a ekonomiky křižovatka Na Vyhliďce - Českobudějovická	4 517 935,00	-107 770,48	4 410 164,52
1969	Odbor správy majetku a ekonomiky dobíjecí stanice	112 600,00	-554,00	112 046,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště	1 756 284,05	57 505,95	1 813 790,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>914 831,70</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	125 310,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	85 168,30

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	914 831,70
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-874 690,00</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		874 690,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>874 690,00</b>	