

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č. RZ 220008

Schváleno: Radou města dne: 25.04.2022

RO 4/2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2083	Odbor správy majetku a ekonomiky doplatek volby do PS	0,00	21 720,30	21 720,30
1007	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatky za odnětí lesních pozemků	2 000,00	43 645,20	45 645,20
2087	Odbor správy majetku a ekonomiky kompenzační bonus 2022 kompenzační bonus dle zákona 519/2021Sb.	0,00	486 461,89	486 461,89
2086	Odbor správy majetku a ekonomiky transfer SPOD transfer SPOD	0,00	4 298 700,00	4 298 700,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			4 850 527,39	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2074	Odbor správy majetku a ekonomiky nebyt - DDHM	669 482,11	-129 793,07	539 689,04
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1051	Odbor správy majetku a ekonomiky osazení vodoměrů	30 000,00	91 461,89	121 461,89
1091	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na zájmovou činnost mládeže dle skutečnosti - rozdělení dotací	200 000,00	29 000,00	229 000,00
1094	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ost. zájm. činnost nezisk. organizací (JSDHO) dle skutečnosti - rozdělení dotací	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací dle skutečnosti - rozdělení dotací	260 000,00	-35 000,00	225 000,00
1179	Odbor správy majetku a ekonomiky ost. soc. péče a pomoc - DpS dle skutečnosti - rozdělení dotací	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
1682	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům dle skutečnosti - rozdělení dotací	153 000,00	-136 000,00	17 000,00
1848	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú. dle skutečnosti - rozdělení dotací	95 000,00	55 000,00	150 000,00
1090	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ost. zájmovou činnost dle skutečnosti - rozdělení dotací	200 000,00	110 000,00	310 000,00
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 493 949,00	-570 000,00	923 949,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM převod na 1865	360 000,00	-84 109,52	275 890,48
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - ostat. služby	70 000,00	228 763,50	298 763,50
2091	Kancelář tajemníka SPOD transfer platy zaměstnanců transfer SPOD platy	0,00	3 212 780,00	3 212 780,00
2092	Kancelář tajemníka SPOD transfer - SP transfer SPOD SP	0,00	796 770,00	796 770,00
2093	Kancelář tajemníka SPOD transfer ZP transfer SPOD ZP	0,00	289 150,00	289 150,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1189	Kancelář tajemníka	34 455 543,00	-200 000,00	34 255 543,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	platy zaměstnanců			
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	20 000,00	-6 460,00	13 540,00
1656	Kancelář tajemníka příspěvek regionu Pomalší org. 201155 ZJ 026	212 000,00	6 460,00	218 460,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			4 105 022,80	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2073	Odbor správy majetku a ekonomiky vybavení nebyt	1 190 492,38	129 793,07	1 320 285,45
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník přesun prací z roku 2021	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2053	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodovod Šumavská - Polní	3 000 000,00	900 000,00	3 900 000,00
1865	Kulturní informační centrum KIC zařízení, vybavení laser vč licence - požadavek KIC konzultováno s Mgr.Trsem - převod z DDHM	0,00	84 109,52	84 109,52
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 113 902,59	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	4 850 527,39
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 105 022,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 113 902,59
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-1 368 398,00

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 -)			
8901	FINANCOVÁNÍ Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		529 698,00	
8115	FINANCOVÁNÍ Změna stavu na bankovních účtech		838 700,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		1 368 398,00	