

Schválená změna rozpočtu č. RZ 210013 RO 6/2021

Schváleno: Radou města Kaplice dne: **21.06.2021**

Prvek	Název	Částka	Částka změny	Nová částka	Inv.střed.	Fin.pol.	Parag.
1095	změna stavu na bankovních účtech	33 973 048,97	217 800,00	34 190 848,97	04	8115	
1125	dotace z EU služby	249 260,00	217 800,00	467 060,00	04	5169	3639
1310	MĚK-drobný hmotný majetek	261 896,86	45 602,05	307 498,91	13	5137	3314
1322	MĚK-opravy a udržování	233 895,00	9 999,89	243 894,89	13	5171	3314
1417	hájenka	3 496 000,00	1 000 000,00	4 496 000,00	04	6121	3612
1475	křížovatka Na Vyhlídce - Českobudějovická	5 517 935,00	-1 000 000,00	4 517 935,00	04	6121	2212
1936	přijaté úhrady změny ÚP	0,00	168 201,94	168 201,94	04	2324	3635
1969	dobíjecí stanice	0,00	112 600,00	112 600,00	04	6121	2229
	Příjmy		168 201,94				
	Výdaje		386 001,94				
	Financování		217 800,00				

Schválená změna rozpočtu č. RZ 210015 RO 7/2021

Schválená Zastupitelstvem města Kaplice dne: **21.06.2021**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1004	Odbor správy majetku a ekonomiky Daň příjmů PO za obce	10 000 000,00	8 584 090,00	18 854 090,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			8 584 090,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1165	Odbor správy majetku a ekonomiky Daň příjmů PO za obce	10 000 000,00	7 640 090,00	17 640 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			7 640 090,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky Chráněné bydlení	224 642,37	9 775 375,63	10 000 000,00
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník	90 250,00	3 409 750,00	3 500 000,00
1961	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní rybník	34 000,00	2 144 262,78	2 178 262,78
1983	Půjčka Technické služby spol. s r.o.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1982	Návratná finanční výpomoc ZŠ Školní	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			23 829 388,41	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna

PŘÍJMY	8 584 090,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	7 640 090,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 829 388,41
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-22 885 388,41

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovna 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	34 190 848,97	22 885 388,41	57 076 237,38
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		22 885 388,41	

Schválená změna rozpočtu č. RZ 210017 RO 8/2021

Schváleno Radou města Kaplice dne: **28.06.2021**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1980	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace traktor lesy INV EU	0,00	274 305,00	274 305,00
1981	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace traktor lesy INV SR	0,00	279 847,00	279 847,00
1978	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek UP	0,00	15 000,00	15 000,00
1701	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace EU	120 000,00	64 468,06	184 468,06
1702	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace SR	40 000,00	-18 297,88	21 702,12
1909	Odbor správy majetku a ekonomiky Dotace - mimořádné odměny SP	0,00	76 935,00	76 935,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	975 372,00	1 000 000,00	1 975 372,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 692 257,18	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1098	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky z úvěru BSS	178 543,62	-171 670,34	6 873,28
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 193 211,00	240 135,97	1 433 346,97
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - ostat.služby	87 711,00	31 000,00	118 711,00
1838	Odbor správy majetku a ekonomiky dětská hřiště materiál	56 238,04	10 000,00	66 238,04
1677	Odbor správy majetku a ekonomiky převody mezi vlastními účty převod mezi účty - v souvislosti s živelnou pohromou v lesích (4 000 m3 poškozeného lesa)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2000	Kancelář tajemníka fin.dar obcím - tornádo 2021	0,00	50 000,00	50 000,00
1975	Kancelář tajemníka platy UP	0,00	11 210,00	11 210,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1976	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	0,00	2 781,00	2 781,00
1977	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP	0,00	1 009,00	1 009,00
1941	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce voda EU středisko nepřímé náklady TSP	0,00	1 800,00	1 800,00
1942	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce EU EE středisko nepřímé náklady TSP	0,00	9 360,00	9 360,00
1943	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce EU teplo středisko nepřímé náklady TSP	0,00	15 750,00	15 750,00
1944	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce EU DDHM středisko nepřímé náklady TSP	0,00	26 982,00	26 982,00
1945	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce PHM EU středisko nepřímé náklady TSP	0,00	5 400,00	5 400,00
1946	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce EU tel.,internet středisko nepřímé náklady TSP	0,00	6 840,00	6 840,00
1947	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce EU školení	0,00	20 575,00	20 575,00
1940	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce materiál EU středisko nepřímé náklady TSP	0,00	8 010,00	8 010,00
1949	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR materiál středisko nepřímé náklady TSP	0,00	890,00	890,00
1950	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR voda středisko nepřímé náklady TSP	0,00	200,00	200,00
1951	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR EE středisko nepřímé náklady TSP	0,00	1 040,00	1 040,00
1952	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR teplo středisko nepřímé náklady TSP	0,00	1 750,00	1 750,00
1953	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR DDHM středisko nepřímé náklady TSP	0,00	2 998,00	2 998,00
1954	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR PHM středisko nepřímé náklady TSP	0,00	600,00	600,00
1955	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR tel.,internet středisko nepřímé náklady TSP	0,00	760,00	760,00
1956	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce SR školení středisko nepřímé náklady TSP	0,00	2 286,00	2 286,00
1715	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat EU	0,00	216 535,80	216 535,80
1716	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat SR	0,00	25 474,80	25 474,80
1721	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat vl. podíl	0,00	12 737,40	12 737,40
1717	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU	0,00	53 703,00	53 703,00
1718	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR	0,00	6 318,00	6 318,00
1722	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. vl. podíl	0,00	3 159,00	3 159,00
1719	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU	0,00	19 489,65	19 489,65
1720	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR	0,00	2 292,90	2 292,90
1723	Kancelář tajemníka	0,00	1 146,45	1 146,45

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Podpora terénní soc.práce - zdrav.poj. vl.podíl			
1971	Kancelář tajemníka soc.pojištění - dotace odměny SP	0,00	14 260,00	14 260,00
1972	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění - doměny SP	0,00	5 175,00	5 175,00
1970	Kancelář tajemníka odměny sociální práce - dotace	0,00	57 500,00	57 500,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 697 498,63	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1923	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní	800 000,00	-170 000,00	630 000,00
1999	Odbor správy majetku a ekonomiky Kanalizace vnitroblok Pohorská	0,00	57 596,00	57 596,00
1968	Odbor správy majetku a ekonomiky Radary - DZ	100 000,00	38 047,69	138 047,69
1930	Odbor správy majetku a ekonomiky Autobusová zastávka Hradiště	100 000,00	126 542,00	226 542,00
1959	Odbor správy majetku a ekonomiky kompostárna	225 786,00	33 880,00	259 666,00
1751	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště	1 427 129,00	329 155,05	1 756 284,05
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			415 220,74	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 692 257,18
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 697 498,63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	415 220,74
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-420 462,19

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 -)			
8124	FINANCOVÁNÍ		20 534,37	
8115	FINANCOVÁNÍ		399 927,82	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		420 462,19	