

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220023 RO 13/2022

schváleno: Radou města

dne: 10.10.2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny    | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2122                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>příspěvek UP   | 16 000,00            | 48 000,00         | 64 000,00            |
| 2139                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>kompenzační příspěvek dle smlouvy o zajištění<br>ubytovací kapacity                                | 0,00                 | 124 000,00        | 124 000,00           |
| 2115                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe lesy<br>změna financování - formální doplnění N/Z                                       | 439 024,00           | -439 024,00       | 0,00                 |
| 2152                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe lesy<br>přeúčtování - změna financování - formální doplnění N/Z                         | 0,00                 | 439 024,00        | 439 024,00           |
| 2056                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe rybník Lesní<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z                    | 1 363 000,00         | -1 363 000,00     | 0,00                 |
| 2150                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe Lesní rybník<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z                    | 0,00                 | 1 363 000,00      | 1 363 000,00         |
| 2057                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe Horní a Dolní Jermalské rybníky<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z | 4 000 000,00         | -4 000 000,00     | 0,00                 |
| 2151                       | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace MZe Horní a Dolní Jermalské rybníky<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z | 0,00                 | 4 000 000,00      | 4 000 000,00         |
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |  |                      | <b>172 000,00</b> |                      |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 2006  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dobíjecí stanice elektrická energie | 176 250,57           | 22 150,00      | 198 400,57           |
| 1076  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>běžné opravy sportovišť- materiál   | 106 242,00           | 17 322,36      | 123 564,36           |
| 1080  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>koupaliště-materiál                 | 50 000,00            | -10 000,00     | 40 000,00            |
| 1081  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>koupaliště-slужby                   | 50 000,00            | -7 322,36      | 42 677,64            |
| 1838  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dětská hřiště materiál              | 15 846,16            | 26 961,00      | 42 807,16            |
| 1653  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>hřiště a sportoviště - vybavení     | 83 000,00            | -51 146,00     | 31 854,00            |
| 1700  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>opravy a udržování SPARTAK          | 692 483,00           | 77 311,21      | 769 794,21           |
| 1087  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>hřiště a sportoviště- vybavení      | 285 500,00           | -13 422,21     | 272 077,79           |
| 1297  | Městská policie<br>MP-opravy a udržování                                | 120 000,00           | 56 008,67      | 176 008,67           |
| 1125  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>dotace služby                       | 270 000,00           | -70 000,00     | 200 000,00           |
| 1111  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>věcná břemena, nájmy                | 100 000,00           | -80 915,30     | 19 084,70            |
| 1713  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>kompostárna - služby                | 0,00                 | 4 235,00       | 4 235,00             |
| 1736  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>nákup kontejnerů na komunální odpad | 20 000,00            | 32 756,00      | 52 756,00            |
| 1154  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>provoz parku-slужby                 | 66 000,00            | -2 100,00      | 63 900,00            |
| 1144  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>ekologická likvidace autovraků      | 10 000,00            | -10 000,00     | 0,00                 |
| 1146  | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>likvidace černých skládek           | 38 716,66            | -22 756,00     | 15 960,66            |
| 2123  | Kancelář tajemníka<br>platy UP  | 11 958,00            | 35 874,00      | 47 832,00            |
| 2124  | Kancelář tajemníka<br>sociální pojištění UP                             | 2 966,00             | 8 898,00       | 11 864,00            |
| 2125  | Kancelář tajemníka<br>zdrav.pojištění UP                                | 1 076,00             | 3 228,00       | 4 304,00             |
| 1568  | Kancelář tajemníka  | 108 000,00           | 57 000,00      | 165 000,00           |

| Prvek                              | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                                 | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny    | Rozpočet po<br>změně |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                    | <b>sponzorský dar G, SOŠE</b>                                 |                      |                   |                      |
| 1621                               | Kancelář tajemníka<br>dar Nemocnici Český Krumlov a.s.        | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
| 1556                               | Kancelář tajemníka<br>ostatní služby                          | 306 080,00           | 59 427,11         | 365 507,11           |
| 1221                               | Kancelář tajemníka<br>opravy a udržování                      | 350 000,00           | -79 987,63        | 270 012,37           |
| 1561                               | Kancelář tajemníka<br>pohoštění RF                            | 40 000,00            | 54 411,00         | 94 411,00            |
| 2094                               | Kancelář tajemníka<br>finanční dary spolům<br>dar Charita     | 65 000,00            | 5 600,00          | 70 600,00            |
| 1197                               | Kancelář tajemníka<br>ostatní povinné pojištění 125/93        | 120 000,00           | 56 444,00         | 176 444,00           |
| 1235                               | Kancelář tajemníka<br>náhrady mezd v době nemoci              | 329 552,00           | 49 625,00         | 379 177,00           |
| 1212                               | Kancelář tajemníka<br>služby pošt                             | 400 000,00           | 19 310,47         | 419 310,47           |
| 1216                               | Kancelář tajemníka<br>konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00           | -19 310,47        | 480 689,53           |
| 1189                               | Kancelář tajemníka<br>platy zaměstnanců                       | 34 255 543,00        | -106 069,00       | 34 149 474,00        |
| 1205                               | Kancelář tajemníka<br>materiál                                | 480 000,00           | 24 773,27         | 504 773,27           |
| 1209                               | Kancelář tajemníka<br>plyn                                    | 30 000,00            | -24 773,27        | 5 226,73             |
| 1203                               | Kancelář tajemníka<br>drobný dlouhodobý hmotný majetek        | 150 000,00           | 13 560,52         | 163 560,52           |
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |   |                      | <b>107 093,37</b> |                      |

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek                                   | Odbor<br>Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny   | Rozpočet po<br>změně |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1738                                    | Městská policie<br>kamerový systém  | 200 000,00           | -56 008,67       | 143 991,33           |
| 2073                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>vybavení nebyt  | 1 320 285,45         | 120 915,30       | 1 441 200,75         |
| 2015                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Lesní rybník dotace<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z                       | 1 363 000,00         | -1 363 000,00    | 0,00                 |
| 2153                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Lesní rybník dotace MZe<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z                   | 0,00                 | 1 363 000,00     | 1 363 000,00         |
| 2014                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Horní a Dolní Jermalský rybník dotace<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z     | 4 000 000,00         | -4 000 000,00    | 0,00                 |
| 2154                                    | Odbor správy majetku a ekonomiky<br>Horní a Dolní Jermalský rybník dotace MZe<br>změna způsobu financování - formální oprava UZ a N/Z | 0,00                 | 4 000 000,00     | 4 000 000,00         |
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |   |                      | <b>64 906,63</b> |                      |

#### Bilance požadované změny

| Část rozpočtu                                       | Změna       |
|---|-------------|
| PŘÍJMY  | 172 000,00  |
| BĚŽNÉ VÝDAJE  | 107 093,37  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | 64 906,63   |
| <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 -) |                      |             |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>0,00</b> |                      |

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220025 RO 14/2022

schváleno: Zastupitelstvem města Kaplice dne: 24.10.2022

### 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 |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2157                               | Odbor sociálních věcí a péče<br>finanční příspěvek DP My v tom Jihočechy<br>nenecháme | 0,00                 | 1 272 000,00        | 1 272 000,00         |
| 2158                               | Odbor sociálních věcí a péče<br>fin. příspěvek DP My v tom JČ nenecháme II vlastní    | 0,00                 | 944 000,00          | 944 000,00           |
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |   |                      | <b>2 216 000,00</b> |                      |

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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

### Bilance požadované změny

| Část rozpočtu                                       | Změna                |
|---|----------------------|
| PŘÍJMY  | 0,00                 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE  | 2 216 000,00         |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | 0,00                 |
| <b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b> | <b>-2 216 000,00</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   |                      | 2 216 000,00        |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>2 216 000,00</b> |                      |