

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU Č. RZ 220012

Schváleno: Zastupitelstvem města Kaplice dne: 06.06.2022

RO 7/2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1004	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických os za obce	10 000 000,00	17 618 210,00	27 618 210,00
1462	Odbor správy majetku a ekonomiky převod z HČ	14 000 000,00	3 710 000,00	17 710 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			21 328 210,00	

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 z příjmů právnických osob obce	10 000 000,00	15 947 674,00	25 947 674,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			15 947 674,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2084	Odbor správy majetku a ekonomiky objekt ZUŠ	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník	5 000 000,00	1 600 000,00	6 600 000,00
2096	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení čp 45 dotace	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	28 500 000,00	- 12 000 000,00	16 500 000,00
2114	Odbor správy majetku a ekonomiky chodník Českobudějovická	0,00	500 000,00	500 000,00
1889	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště Hradiště	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			9 510 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	21 328 210,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	15 947 674,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 510 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-4 129 464,00

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 -)			
8118	FINANCOVÁNÍ		50 000 000,00	
8117	FINANCOVÁNÍ		50 000 000,00	
8115	FINANCOVÁNÍ		4 129 464,00	

X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		104 129 464	
---	---	--	-------------	--

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220014

Schváleno: Radou města Kaplice dne: 20.06.2022

RO 8/2022

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2119	Odbor správy majetku a ekonomiky Elektrocentrála - dotace JSDHO	0,00	57 000,00	57 000,00
2121	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MK památky v MPZ dotace pro ŘKF - MPZ restaurování soch u kostela	0,00	180 000,00	180 000,00
2116	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora narozených dětí - vítání občánků	0,00	50 000,00	50 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			287 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	100 000,00	-25 295,00	74 705,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 413 000,00	-300 000,00	4 113 000,00
1048	Odbor správy majetku a ekonomiky odstavné plochy pod kontejnery	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2120	Odbor životního prostředí a UPPP Památky v MPZ - dotace MK	0,00	180 000,00	180 000,00
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF kniha Kaplice 765	38 000,00	120 000,00	158 000,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	35 000,00	-35 000,00	0,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	316 080,00	-10 000,00	306 080,00
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	156 000,00	-26 620,00	129 380,00
2089	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků dotace	0,00	50 000,00	50 000,00
2088	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků vl	0,00	50 000,00	50 000,00
1692	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace Ledax	295 000,00	-50 000,00	245 000,00
2006	Odbor správy majetku a ekonomiky dobíjecí stanice elektrická energie	100 000,00	30 615,00	130 615,00
1060	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava rybníků, studánky	59 210,00	-30 615,00	28 595,00
1076	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť- materiál	30 000,00	15 742,00	45 742,00
1077	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť- služby	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1088	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště- služby	30 000,00	30 000,00	60 000,00
2100	Odbor správy majetku a ekonomiky ost. služby výstup na Hradiště	10 000,00	366,64	10 366,64
1082	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-údržba	237 000,00	14 356,89	251 356,89
1094	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ost. zájm. činnost nezisk. organizací (JSDHO)	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	215 400,00	-42 723,53	172 676,47
1112	Odbor správy majetku a ekonomiky odhady, posudky	100 000,00	30 000,00	130 000,00
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace služby	300 000,00	-30 000,00	270 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky daně, poplatky	25 000,00	5 000,00	30 000,00
1935	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní poplatky	0,00	44 000,00	44 000,00
1138	Odbor správy majetku a ekonomiky pojištění majetku	432 000,00	80 000,00	512 000,00
1302	Městská policie náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	14 052,00	24 052,00
1328	Městská knihovna MěK-náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	8 937,00	13 937,00
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	130 000,00	-8 937,00	121 063,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	29 552,00	329 552,00
1063	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ opravy budov	704 461,00	-338 346,00	366 115,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	60 000,00	60 000,00	120 000,00
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	618 558,62	-60 000,00	558 558,62
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			178 085,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2117	Kancelář tajemníka Elektrocentrála vl. podíl	0,00	25 295,00	25 295,00
2118	Kancelář tajemníka Elektrocentrála - dotace	0,00	57 000,00	57 000,00
2046	Odbor správy majetku a ekonomiky Objekt 206	2 430 224,06	26 620,00	2 456 844,06
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			108 915,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	287 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	178 085,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	108 915,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	0,00

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 -)			
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		0,00	