

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210034 RO 15/2021

Schváleno: Radou města dne: 22.11.2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1001	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	500 000,00	338 895,94	838 895,94
1013	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky OP a CD	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
1011	Odbor správy majetku a ekonomiky stavební povolení, kolaudace	700 000,00	81 575,00	781 575,00
1012	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky matrika	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
1014	Odbor správy majetku a ekonomiky vodní hospodářství	50 000,00	17 750,00	67 750,00
1025	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek z pobytu	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
1028	Odbor správy majetku a ekonomiky za likvidaci komunálního odpadu	5 350 000,00	270 652,14	5 620 652,14
1340	Odbor správy majetku a ekonomiky čipování psů	3 000,00	-3 000,00	0,00
1376	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Kino	1 000 000,00	-600 000,00	400 000,00
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	8 000 000,00	254 775,00	8 254 775,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	1 975 372,00	400 000,00	2 375 372,00
1978	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek UP	60 000,00	30 000,00	90 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>510 648,08</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1603	Kancelář tajemníka příspěvek - podíl na administraci projektu SMO	124 000,00	-124 000,00	0,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	67 000,00	124 000,00	191 000,00
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 500 000,00	190 000,00	1 690 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	329 449,00	10 000,00	339 449,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 107 132,00	-357 132,00	750 000,00
1853	Kulturní informační centrum Kino DDHM	9 026,00	69 926,00	78 952,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	320 000,00	65 782,46	385 782,46
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 412 472,95	-179 508,49	2 232 964,46
1275	Odbor životního prostředí a UPPP příspěvek na údržbu nemovitostí	44 640,00	52 053,00	96 693,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	329 912,00	-52 053,00	277 859,00
1586	Kulturní informační centrum Programové vybavení	25 000,00	-25 000,00	0,00
1141	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- opravy	121 951,60	45 679,02	167 630,62
2013	Odbor správy majetku a ekonomiky revitalizace zeleně 13800 vlastní podíl	0,00	36 300,00	36 300,00
1979	Odbor správy majetku a ekonomiky	25 000,00	9 279,30	34 279,30

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	revitalizace zeleně 13800 vlastní			
1127	Odbor správy majetku a ekonomiky odpadkové koše nákup	70 000,00	26 944,92	96 944,92
1156	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba dřevin	581 194,34	57 356,42	638 550,76
1205	Kancelář tajemníka materiál	287 492,06	54 165,88	341 657,94
1568	Kancelář tajemníka sponzorský dar G, SOŠE	112 000,00	30 500,00	142 500,00
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	326 905,99	23 986,01	350 892,00
1566	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	30 000,00	-30 000,00	0,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	50 000,00	60 446,00	110 446,00
1182	Kancelář tajemníka členský příspěvek	38 000,00	-9 000,00	29 000,00
1715	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat EU	149 453,98	31 548,57	181 002,55
1716	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat SR	17 582,82	3 711,59	21 294,41
1721	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat vl. podíl	8 791,42	1 855,80	10 647,22
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	31 981 068,78	-37 115,96	31 943 952,82
1717	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU	37 066,71	7 824,04	44 890,75
1718	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR	4 360,79	920,48	5 281,27
1722	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. vl. podíl	2 180,35	460,24	2 640,59
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	8 212 816,54	-9 204,76	8 203 611,78
1719	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU	13 452,29	2 839,37	16 291,66
1720	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR	1 582,62	334,04	1 916,66
1723	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce - zdrav.poj. vl.podíl	791,31	167,02	958,33
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	2 980 385,25	-3 340,43	2 977 044,82
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	50 000,00	71 000,00	121 000,00
1138	Odbor správy majetku a ekonomiky pojištění majetku	400 000,00	29 267,00	429 267,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	2 335 237,65	297 659,62	2 632 897,27
1975	Kancelář tajemníka platy UP	44 840,00	22 420,00	67 260,00
1976	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	11 124,00	5 562,00	16 686,00
1977	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP	4 036,00	2 018,00	6 054,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>481 152,14</b>	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1418	Odbor správy majetku a ekonomiky VO rekonstrukce	797 000,00	23 394,52	820 394,52
1926	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	0,00	679 569,86	679 569,86
1923	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní	630 000,00	-215 095,84	414 904,16
1999	Odbor správy majetku a ekonomiky Kanalizace vnitroblok Pohorská	231 352,00	116 886,00	348 238,00
1475	Odbor správy majetku a ekonomiky křižovatka Na Vyhliďce - Českobudějovická	4 410 164,52	-575 258,62	3 834 905,90
2049	Odbor správy majetku a ekonomiky Obnova rybníka Jermaly	0,00	59 592,50	59 592,50
2050	Odbor správy majetku a ekonomiky Obnova - Jarošovský rybník	0,00	60 379,00	60 379,00
1925	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	33 000 000,00	-119 971,50	32 880 028,50
1778	Odbor správy majetku a ekonomiky Most u rybárny	3 507 770,48	0,02	3 507 770,50
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>29 495,94</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	510 648,08
BĚŽNÉ VÝDAJE	481 152,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 495,94
<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 rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	