

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210035

schváleno: Zastupitelstvem města dne 06.12.2021

RO 16/2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1000	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	29 000 000,00	-8 500 000,00	20 500 000,00
1003	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob	20 800 000,00	2 549 099,98	23 349 099,98
1005	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z přidané hodnoty	53 000 000,00	3 214 457,01	56 214 457,01
1381	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy služby KD	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>-4 236 443,01</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

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

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2014	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník dotace dotace bude poskytnuta v r 2022	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník dotace bude poskytnuta v r. 2022	3 500 000,00	-2 500 000,00	1 000 000,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení čp 45 zpoždění prací	10 000 000,00	-7 500 000,00	2 500 000,00
1925	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	32 880 028,50	-	4 880 028,50
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>40 000 000,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-4 236 443,01
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-40 000 000,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>35 763 556,99</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		- 35 763 556,99	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		- 35 763 556,99	

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210037

Schváleno: Radou města dne: 13.12.2021

RO 17/2021

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1627	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace JSDHO	0,00	42 817,00	42 817,00
1000	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	20 500 000,00	582 942,19	21 082 942,19
1001	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	838 895,94	448 801,09	1 287 697,03
1002	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů fFO vybíraná zvl.sazbou	2 000 000,00	1 339 475,10	3 339 475,10
1003	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob	23 349 099,98	4 826 718,63	28 175 818,61
1005	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z přidané hodnoty	56 214 457,01	6 801 344,59	63 015 801,60
1006	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody za odnětí půdy ze zem.púd.fondu	20 000,00	5 300,60	25 300,60
1007	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatky za odnětí lesních pozemků	2 000,00	-848,80	1 151,20
1008	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za povolené vypouštění odp. vod	5 000,00	250,00	5 250,00
1009	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z nemovitostí	10 880 000,00	639 757,53	11 519 757,53
1010	Odbor správy majetku a ekonomiky rybářské lístky	100 000,00	12 400,00	112 400,00
1011	Odbor správy majetku a ekonomiky stavební povolení, kolaudace	781 575,00	63 500,00	845 075,00
1012	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky matrika	80 000,00	3 180,00	83 180,00
1013	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky OP a CD	400 000,00	29 750,00	429 750,00
1014	Odbor správy majetku a ekonomiky vodní hospodářství	67 750,00	6 800,00	74 550,00
1015	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky živnostenského úřadu	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
1016	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky evidence obyvatel	35 000,00	8 410,00	43 410,00
1018	Odbor správy majetku a ekonomiky myslivost lovecké lístky	90 000,00	32 520,00	122 520,00
1019	Odbor správy majetku a ekonomiky odpady	5 000,00	6 000,00	11 000,00
1021	Odbor správy majetku a ekonomiky spr.popl. lesy	0,00	1 000,00	1 000,00
1022	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava	2 300 000,00	1 490 740,00	3 790 740,00
1023	Odbor správy majetku a ekonomiky ze vstupného	7 000,00	-7 000,00	0,00
1024	Odbor správy majetku a ekonomiky užívání veřejného prostranství	180 000,00	-41 665,00	138 335,00
1025	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek z pobytu	80 000,00	8 137,00	88 137,00
1027	Odbor správy majetku a ekonomiky ze psů	390 000,00	-40 834,00	349 166,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1028	Odbor správy majetku a ekonomiky za likvidaci komunálního odpadu	5 620 652,14	204 159,41	5 824 811,55
1029	Odbor správy majetku a ekonomiky přijata daň z haz.her	600 000,00	264 757,07	864 757,07
1031	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za zkoušky z OZ řidičů	500 000,00	87 600,00	587 600,00
1032	Odbor správy majetku a ekonomiky úhrady za dobývání nerostů	10 000,00	15 090,39	25 090,39
1033	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody z VHP a JTHZ	0,00	47,07	47,07
1034	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody SFŽP	0,00	44 000,00	44 000,00
2055	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MMR HALA	0,00	679 659,85	679 659,85
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>17 548 809,72</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1652	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek z.s.	3 000,00	1 000,00	4 000,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 850 500,00	-455 476,00	4 395 024,00
1802	Kancelář tajemníka JSDH obce - materiál dotace	0,00	3 582,00	3 582,00
1804	Kancelář tajemníka JSDH obce PHM dotace	0,00	4 800,00	4 800,00
1803	Kancelář tajemníka JSDH obce - DDHM dotace	0,00	21 415,00	21 415,00
1805	Kancelář tajemníka JSDH obce - ost.sluzby dotace	0,00	6 800,00	6 800,00
2051	Kancelář tajemníka JSDH obce - ochranné pomůcky dotace	0,00	6 220,00	6 220,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	60 000,00	26 985,50	86 985,50
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	40 000,00	-36 377,00	3 623,00
1153	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-opravy	56 000,00	2 471,33	58 471,33
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	20 000,00	57 200,00	77 200,00
1536	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	20 000,00	-20 000,00	0,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	19 661,00	-17 200,00	2 461,00
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	20 000,00	-20 000,00	0,00
1197	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění 125/93	125 955,00	41 591,00	167 546,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-12 701,00	7 299,00
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-381,00	2 619,00
1201	Kancelář tajemníka oděv-stejnokroje	25 000,00	1 500,00	26 500,00
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	25 000,00	-5 436,50	19 563,50
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	140 192,47	290 192,47
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	118 501,00	28 433,73	146 934,73
1205	Kancelář tajemníka materiál	341 657,94	81 564,23	423 222,17

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	122 813,04	46 215,00	169 028,04
1207	Kancelář tajemníka voda	104 900,00	-33 905,00	70 995,00
1208	Kancelář tajemníka teplo	785 125,00	-218 925,36	566 199,64
1209	Kancelář tajemníka plyn	15 000,00	-15 000,00	0,00
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	469 480,00	-12 036,89	457 443,11
1211	Kancelář tajemníka PHM	109 700,00	-40 211,95	69 488,05
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	417 511,16	59 635,60	477 146,76
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	349 620,00	12 227,69	361 847,69
1214	Kancelář tajemníka pojištění	100 000,00	13 901,00	113 901,00
1215	Kancelář tajemníka nájemné	220 000,00	-112 759,37	107 240,63
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	-222 200,00	277 800,00
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	298 856,95	28 410,69	327 267,64
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 000 000,00	269 774,27	2 269 774,27
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 690 000,00	-237 199,39	1 452 800,61
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	20 000,00	-20 000,00	0,00
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	16 794,72	1 000,00	17 794,72
1231	Kancelář tajemníka neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK	12 070,44	-4 070,44	8 000,00
1233	Kancelář tajemníka nákup kolků	2 000,00	-2 000,00	0,00
1234	Kancelář tajemníka platby daní a poplatků	27 000,00	-24 000,00	3 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	339 449,00	42 859,00	382 308,00
1182	Kancelář tajemníka členský příspěvek	29 000,00	-29 000,00	0,00
1975	Kancelář tajemníka platy UP	67 260,00	11 210,00	78 470,00
1976	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	16 686,00	2 781,00	19 467,00
1977	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP	6 054,00	1 009,00	7 063,00
1844	Kancelář tajemníka DDHM	20 000,00	13 531,52	33 531,52
1933	Kancelář tajemníka léky a zdravotnický materiál	50 339,00	28 800,00	79 139,00
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	20 000,00	-20 000,00	0,00
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	372 000,00	18 500,00	390 500,00
1545	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění	3 000,00	-3 000,00	0,00
1546	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	5 000,00	-5 000,00	0,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	14 932,96	-14 932,96	0,00
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	9 000,00	-9 000,00	0,00
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	856,47	5 856,47
1552	Kancelář tajemníka	16 818,88	4 756,83	21 575,71

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>služby pošt a telekom.</b>			
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	285 000,00	-45 420,00	239 580,00
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	350 000,00	-264 829,00	85 171,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	10 036,06	-8 146,06	1 890,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	40 000,00	-29 793,00	10 207,00
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	30 000,00	1 338,30	31 338,30
1564	Kancelář tajemníka finanční dary RF	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
1565	Kancelář tajemníka daně a poplatky	3 000,00	-3 000,00	0,00
1566	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	4 500,00	-840,00	3 660,00
1621	Kancelář tajemníka dar Nemocnici Český Krumlov a.s.	10 000,00	-10 000,00	0,00
1572	Kancelář tajemníka válečné hroby materiál	5 000,00	-2 381,00	2 619,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	20 000,00	-20 000,00	0,00
1581	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1582	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce pohoštění	10 000,00	-10 000,00	0,00
1577	Kancelář tajemníka výstava trofejí materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1579	Kancelář tajemníka výstava trofejí služby	20 000,00	-20 000,00	0,00
1587	Kancelář tajemníka JSDH obce-refundace mezd	10 000,00	-10 000,00	0,00
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	42 000,00	-11 970,00	30 030,00
1589	Kancelář tajemníka JSDH obce-knihy, publikace	1 000,00	-640,00	360,00
1590	Kancelář tajemníka JSDH obce-DDHM	65 000,00	-65 000,00	0,00
1591	Kancelář tajemníka JSDH obce- materiál	43 686,48	40 346,35	84 032,83
1592	Kancelář tajemníka JSDH obce-voda	11 000,00	-3 562,00	7 438,00
1593	Kancelář tajemníka JSDH obce- elektrická energie	70 000,00	14 739,58	84 739,58
1594	Kancelář tajemníka JSDH obce-PHM	20 000,00	-2 970,87	17 029,13
1595	Kancelář tajemníka JSDH obce-služby telekomunikací	6 465,16	1 391,26	7 856,42
1596	Kancelář tajemníka JSDH obce - havarijní pojištění vozidel	15 000,00	159 560,00	174 560,00
1597	Kancelář tajemníka JSDH obce-služby zpracování dat	2 000,00	-2 000,00	0,00
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	25 000,00	-4 359,00	20 641,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	110 446,00	22 113,00	132 559,00
1605	Kancelář tajemníka příspěvek ERN	20 000,00	-1 028,00	18 972,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	18 000,00	-15 772,39	2 227,61
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	12 342,00	27 822,16	40 164,16

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	-2 540,14	20 459,86
1333	Kulturní informační centrum Kino teplo	170 000,00	-17 009,81	152 990,19
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	80 000,00	-44 500,05	35 499,95
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	20 000,00	-18 491,00	1 509,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	750 000,00	-333 473,81	416 526,19
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	300 000,00	-191 556,00	108 444,00
1853	Kulturní informační centrum Kino DDHM	78 952,00	-35 643,04	43 308,96
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 420 000,00	-186 676,00	2 233 324,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	435 000,00	-96 573,00	338 427,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	601 000,00	-77 340,00	523 660,00
1480	Kulturní informační centrum KIC zdrav.poj.	218 000,00	-18 441,00	199 559,00
1481	Kulturní informační centrum KIC ostatní povinné pojištění	2 000,00	-2 000,00	0,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	150 000,00	-141 331,48	8 668,52
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	40 000,00	-8 153,00	31 847,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	2 918,79	-2 918,79	0,00
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	5 053,00	-5 053,00	0,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	385 782,46	15 064,13	400 846,59
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	62 974,68	-62 974,68	0,00
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	190 000,00	-46 671,31	143 328,69
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	40 000,00	-28 051,00	11 949,00
1491	Kulturní informační centrum KIC teplo	300 000,00	-60 166,56	239 833,44
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	280 000,00	-82 859,28	197 140,72
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	24 000,00	-1 532,98	22 467,02
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-8 292,00	1 708,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	70 000,00	-36 765,03	33 234,97
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	20 000,00	-9 156,00	10 844,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	600 000,00	-171 296,60	428 703,40
1498	Kulturní informační centrum KIC posudky, rozbor	2 000,00	-2 000,00	0,00
1499	Kulturní informační centrum KIC školení, semináře	20 000,00	-20 000,00	0,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	15 000,00	3 594,52	18 594,52
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 232 964,46	-21 823,23	2 211 141,23
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	117 190,05	-7 078,00	110 112,05
1503	Kulturní informační centrum KIC cestovné	20 000,00	-20 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	50 000,00	-676,85	49 323,15
1505	Kulturní informační centrum KIC daně a poplatky	8 000,00	-8 000,00	0,00
1506	Kulturní informační centrum KIC - náhrady mezd v době nemoci	40 389,00	497,00	40 886,00
1508	Kulturní informační centrum Krampus show- OSA	14 000,00	-14 000,00	0,00
1509	Kulturní informační centrum Galerie Krampus nákup zboží	20 000,00	-20 000,00	0,00
1510	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - materiál	30 000,00	-24 495,00	5 505,00
1511	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - voda	10 000,00	-7 678,00	2 322,00
1512	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - teplo	50 000,00	-11 573,40	38 426,60
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	35 000,00	-6 882,60	28 117,40
1514	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - internet	2 000,00	-10,00	1 990,00
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	105 000,00	-15 116,26	89 883,74
1516	Kulturní informační centrum Galerie Krampus opravy a udržování	52 000,00	-52 000,00	0,00
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	54 000,00	-18 514,94	35 485,06
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	401 000,00	-145 734,56	255 265,44
1035	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba městských pozemků-louky	50 000,00	-50 000,00	0,00
1036	Odbor správy majetku a ekonomiky zvláštní veter. péče deratizace	105 000,00	-27 679,00	77 321,00
1037	Odbor správy majetku a ekonomiky popl. za dočasné odnětí plnění fci lesa	1 000,00	-1 000,00	0,00
1040	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace materiál	280 600,00	-234 686,55	45 913,45
1042	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba krajnic u obecních komunikací	120 000,00	-112 512,52	7 487,48
1044	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy autobusových zastávek	50 000,00	-47 392,67	2 607,33
1045	Odbor správy majetku a ekonomiky vyhrazená parkovací místa ZTP	20 000,00	-20 000,00	0,00
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy chodníků a schodišť	1 000 000,00	-211 839,01	788 160,99
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	300 000,00	-246 230,59	53 769,41
1048	Odbor správy majetku a ekonomiky odstavné plochy pod kontejnery	300 000,00	-270 354,65	29 645,35
1049	Odbor správy majetku a ekonomiky dopravní značení - nové	100 000,00	-52 877,50	47 122,50
1050	Odbor správy majetku a ekonomiky dopravní značení - opravy	100 000,00	-14 533,75	85 466,25
2006	Odbor správy majetku a ekonomiky dobíjecí stanice elektrická energie	79 066,42	17 139,17	96 205,59
1051	Odbor správy majetku a ekonomiky osazení vodoměrů	68 926,99	31 668,07	100 595,06
1053	Odbor správy majetku a ekonomiky nájem vodoměr TS	125 000,00	26 011,46	151 011,46
1054	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy vodovodů	333 356,00	-304 322,05	29 033,95
1055	Odbor správy majetku a ekonomiky služby - voda	70 000,00	16 183,94	86 183,94
1056	Odbor správy majetku a ekonomiky kašny - opravy a čištění	20 000,00	-2 788,14	17 211,86

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1057	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ČOV	500 000,00	-270 100,00	229 900,00
1058	Odbor správy majetku a ekonomiky služby - kanalizace	300 000,00	14 167,70	314 167,70
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 048 683,00	17 553,27	1 066 236,27
1060	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava rybníků, studánky	6 000,00	-6 000,00	0,00
1608	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodné (org 2310)	50 000,00	-25 305,00	24 695,00
1063	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ opravy budov	400 000,00	-362 359,32	37 640,68
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	975 762,35	-921 633,00	54 129,35
1655	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova opravy	938 689,00	-182 636,05	756 052,95
1071	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava drobných sakrálních staveb	150 000,00	42 350,75	192 350,75
1072	Odbor správy majetku a ekonomiky městský rozhlas ostatní služby	10 000,00	-9 522,05	477,95
1073	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba městského rozhlasu	50 000,00	-21 107,62	28 892,38
1571	Odbor správy majetku a ekonomiky památky - Hrad Pořešín konzervace zdi	350 000,00	-350 000,00	0,00
1078	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť	65 893,62	-40 893,62	25 000,00
1081	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-služby	36 567,00	3 969,61	40 536,61
1082	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-údržba	136 411,33	-2 725,00	133 686,33
1087	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště- vybavení	100 000,00	50 254,03	150 254,03
1088	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-služby	145 715,46	8 812,22	154 527,68
1089	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-opravy	249 000,00	-29 406,55	219 593,45
1091	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na zájmovou činnost mládeže	200 000,00	-26 881,00	173 119,00
1092	Odbor správy majetku a ekonomiky skateboardové hřiště provoz	5 400,00	-5 400,00	0,00
1093	Odbor správy majetku a ekonomiky lyžařská trasa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	92 000,00	-5 383,00	86 617,00
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	489 703,67	-95 723,29	393 980,38
1838	Odbor správy majetku a ekonomiky dětská hřiště materiál	101 238,04	134 707,77	235 945,81
1100	Odbor správy majetku a ekonomiky veřejné osvětlení- revize	130 000,00	-119 010,78	10 989,22
1102	Odbor správy majetku a ekonomiky veřejné osvětlení -opravy	350 000,00	-22 016,79	327 983,21
1103	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - materiál	15 000,00	1 902,49	16 902,49
1104	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - voda	30 000,00	-26 100,00	3 900,00
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - ostat. služby	118 711,00	11 605,00	130 316,00
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 433 346,97	-270 134,42	1 163 212,55
1108	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Blansko- voda	5 000,00	-3 812,00	1 188,00
1109	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Blansko - ostatní služby	40 000,00	-34 733,00	5 267,00



Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1111	Odbor správy majetku a ekonomiky věcná břemena, nájmy	74 000,00	-69 800,00	4 200,00
1112	Odbor správy majetku a ekonomiky odhady, posudky	100 000,00	-31 853,00	68 147,00
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	800 000,00	-76 638,45	723 361,55
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	421 350,00	-208 758,40	212 591,60
1115	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kolků	30 000,00	-29 700,00	300,00
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky daně, poplatky	97 000,00	-16 782,00	80 218,00
1117	Odbor správy majetku a ekonomiky venkovní mobiliář	40 000,00	-40 000,00	0,00
1118	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - materiál	100 740,00	25 712,70	126 452,70
1119	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - vodné	40 000,00	-36 331,00	3 669,00
1120	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - energie	40 000,00	-9 365,55	30 634,45
1121	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - služby	60 000,00	-25 723,91	34 276,09
1123	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - opravy	130 000,00	-97 443,11	32 556,89
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	140 067,73	-109 920,58	30 147,15
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace z EU služby	467 060,00	133 100,00	600 160,00
1610	Odbor správy majetku a ekonomiky Veřejné osvětlení - oblast 3631	1 000 000,00	-179 744,49	820 255,51
1128	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy odpadkových košů	15 000,00	-13 134,18	1 865,82
1130	Odbor správy majetku a ekonomiky sběr a svoz komunálního odpadu smlouva	11 171 000,00	-0,01	11 170 999,99
1131	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr - opravy kontejnerů	30 932,24	-30 932,24	0,00
1132	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- DDHM	5 000,00	-5 000,00	0,00
1133	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1134	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- voda	27 000,00	990,00	27 990,00
1135	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- elektřina	50 000,00	-2 690,85	47 309,15
1136	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- pojištění vozidel	1 000,00	-1 000,00	0,00
1137	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr -posudky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1139	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- přenos dat	6 000,00	-600,00	5 400,00
1141	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- opravy	167 630,62	-0,02	167 630,60
1142	Odbor správy majetku a ekonomiky služby - likvidace odpadů	13 607,66	9 185,11	22 792,77
1143	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na tříděný odpad	174 270,00	-9 492,20	164 777,80
1146	Odbor správy majetku a ekonomiky likvidace černých skládek	40 000,00	-40 000,00	0,00
1147	Odbor správy majetku a ekonomiky posudky, rozborů	25 000,00	-25 000,00	0,00
1150	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-dohody	84 000,00	-24 000,00	60 000,00
1151	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-el.energie	25 000,00	-11 136,85	13 863,15

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1152	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-materiál	30 000,00	-26 406,42	3 593,58
1154	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-sloužby	58 733,35	-45 981,09	12 752,26
1155	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-vodné	48 000,00	-14 059,00	33 941,00
1156	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba dřevin	638 550,76	-30 910,45	607 640,31
1158	Odbor správy majetku a ekonomiky kácení dřevin	444 171,58	-130 091,30	314 080,28
1161	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup nádob zeleň	146 000,00	-146 000,00	0,00
1162	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o zeleň - materiál	350 000,00	75 012,66	425 012,66
1163	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o zeleň - sloužby	500 000,00	41 147,05	541 147,05
1164	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o vzhled - výzdoba	123 515,73	23 932,45	147 448,18
1166	Odbor správy majetku a ekonomiky ošetření stromů v havarijním stavu	183 409,18	-183 409,18	0,00
1660	Odbor správy majetku a ekonomiky popelnice - tříděný odpad	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
1688	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní sloužby - sběr a svoz odpadů	10 000,00	-10 000,00	0,00
1736	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na komunální odpad	57 190,00	24 001,00	81 191,00
2012	Odbor správy majetku a ekonomiky revitalizace zeleně 13800 EU	0,00	229 086,83	229 086,83
2013	Odbor správy majetku a ekonomiky revitalizace zeleně 13800 vlastní podíl	36 300,00	116 424,56	152 724,56
1169	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-drobný hmotný majetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
1170	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1171	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-voda	15 000,00	-14 860,11	139,89
1172	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-teplo	30 000,00	-332,31	29 667,69
1174	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-elektřina	15 000,00	-9 985,30	5 014,70
1175	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-ostatní sloužby	5 000,00	-5 000,00	0,00
1176	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00
1682	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům	150 316,40	-63 316,40	87 000,00
1683	Odbor správy majetku a ekonomiky ICOS - Ostatní SPP dotace	220 000,00	-15 070,00	204 930,00
1684	Odbor správy majetku a ekonomiky Charita - Ostatní SPP dotace	175 000,00	-18 915,80	156 084,20
1692	Odbor správy majetku a ekonomiky Ledax - Ostatní SPP dotace	350 000,00	-12 554,00	337 446,00
1848	Odbor správy majetku a ekonomiky Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú.	173 000,00	-13 000,00	160 000,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	191 000,00	14 148,57	205 148,57
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	100 000,00	-66 846,97	33 153,03
1180	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní sloužby OSM	200 000,00	-147 070,86	52 929,14
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	162 024,54	-148 027,62	13 996,92
1837	Odbor správy majetku a ekonomiky platby daní a poplatků	2 000,00	-2 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	23 580,57	173 580,57
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	10 000,00	-10 000,00	0,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	2 632 897,27	3 665 321,12	6 298 218,39
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	400 000,00	28 719,49	428 719,49
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	90 000,00	77 804,57	167 804,57
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	31 943 952,82	-4 832 764,00	27 111 188,82
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	8 203 611,78	-1 466 131,00	6 737 480,78
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	2 977 044,82	-515 745,00	2 461 299,82
1243	Odbor vnitřních věcí kronika města- dohody	20 000,00	-20 000,00	0,00
1246	Odbor vnitřních věcí kronika města-školení	3 000,00	-3 000,00	0,00
1244	Odbor vnitřních věcí kronika města- noviny a časopisy	5 000,00	726,00	5 726,00
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	12 000,00	-9 454,00	2 546,00
1247	Odbor vnitřních věcí občanská komise ostatní osobní výdaje	20 000,00	-20 000,00	0,00
1248	Odbor vnitřních věcí občanská komise materiál	15 000,00	-15 000,00	0,00
1249	Odbor vnitřních věcí občanská komise nájemné	15 000,00	-15 000,00	0,00
1250	Odbor vnitřních věcí občanská komise služby	50 000,00	-18 273,47	31 726,53
1256	Odbor sociálních věcí a péče odborné sociální poradenství	7 000,00	-7 000,00	0,00
1257	Odbor sociálních věcí a péče ostatní výdaje související se soc poradenstvím	2 000,00	-800,00	1 200,00
1258	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1259	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - pohoštění	5 000,00	-3 953,00	1 047,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřízp.-služby	6 000,00	-5 652,00	348,00
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	32 000,00	-12 210,00	19 790,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál 236 0100	14 000,00	-12 260,00	1 740,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 018 000,00	-9 550,00	1 008 450,00
1266	Sociální fond SF kultura pohoštění 236 0100	50 000,00	-50 000,00	0,00
1267	Sociální fond SF osobní konta,příspěvky 236 0100	1 923 000,00	-98 406,15	1 824 593,85
1268	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče materiál	10 000,00	-10 000,00	0,00
1269	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1270	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů materiál čipy	10 000,00	-10 000,00	0,00
1271	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů služby zavedení čipů	15 959,90	-15 959,90	0,00
1272	Odbor životního prostředí a UPPP odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95	20 000,00	-20 000,00	0,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	277 859,00	-198 749,20	79 109,80

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1274	Odbor životního prostředí a UPPP zpracování ÚAP pro správní obvod	140 000,00	-140 000,00	0,00
2025	Odbor životního prostředí a UPPP plán regenerace MPZ	53 000,00	-970,00	52 030,00
1275	Odbor životního prostředí a UPPP příspěvek na údržbu nemovitostí	96 693,00	-52 053,00	44 640,00
1277	Odbor životního prostředí a UPPP statické posudky	10 000,00	-10 000,00	0,00
1276	Odbor stavební úřad statické posudky	20 000,00	-20 000,00	0,00
1278	Odbor dopravy a SH člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229)	8 000,00	-805,00	7 195,00
1279	Odbor dopravy a SH BESIP propagace	10 000,00	-10 000,00	0,00
1280	Odbor dopravy a SH konzultační a poradenské služby	100 000,00	-97 724,00	2 276,00
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	3 800 000,00	315 720,00	4 115 720,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	925 000,00	98 421,00	1 023 421,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	342 000,00	30 488,00	372 488,00
1284	Městská policie MP-oděv a obuv	84 040,10	-82 691,10	1 349,00
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-2 000,00	0,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	90 000,00	-39 632,45	50 367,55
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	-31 833,48	28 166,52
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	20 000,00	-7 639,99	12 360,01
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	8 381,27	108 381,27
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	-1 618,70	28 381,30
1291	Městská policie MP-pojištění aut	10 000,00	2 512,00	12 512,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	40 000,00	-25 241,28	14 758,72
1293	Městská policie MP-konzultační a poradenské služby	2 000,00	-2 000,00	0,00
1294	Městská policie MP-sloužby, školení, vzdělávání	50 000,00	-45 200,00	4 800,00
1295	Městská policie MP-sloužby zpracování dat	20 000,00	-63,54	19 936,46
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	121 000,00	-72 262,08	48 737,92
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	116 036,00	122 622,00	238 658,00
1298	Městská policie cestovné	15 000,00	-15 000,00	0,00
1300	Městská policie nákup kolků	5 000,00	-5 000,00	0,00
1301	Městská policie správní poplatek	2 000,00	-2 000,00	0,00
2005	Městská policie Programové vybavení	34 364,00	-34 364,00	0,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	75 000,00	-70 900,00	4 100,00
1303	Městská knihovna MěK-platy zaměstnanců	1 910 000,00	25 146,00	1 935 146,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	50 000,00	3 720,00	53 720,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	474 000,00	7 397,00	481 397,00
1306	Městská knihovna MěK-zdravotní pojištění	172 000,00	13 797,00	185 797,00
1308	Městská knihovna MěK-prádlo, oděv	2 450,00	-2 450,00	0,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-34 395,99	315 604,01
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	350 892,00	4 088,99	354 980,99
1311	Městská knihovna MěK-materiál	51 762,96	4 855,08	56 618,04
1312	Městská knihovna MěK-voda	0,00	1 143,00	1 143,00
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	29 040,00	-23 949,67	5 090,33
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	86 000,00	4 447,39	90 447,39
1315	Městská knihovna MěK-sloužby pošt	15 000,00	-13 218,00	1 782,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	35 000,00	2 442,66	37 442,66
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	40 000,00	-28 636,00	11 364,00
1318	Městská knihovna Měk-posudky	4 550,00	-4 550,00	0,00
1319	Městská knihovna MěK-školení a vzdělávání	4 000,00	-4 000,00	0,00
1320	Městská knihovna MěK-sloužby zpracování dat	45 000,00	-43 828,88	1 171,12
1321	Městská knihovna MěK-ostatní služby	43 960,00	22 407,54	66 367,54
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	20 105,00	-20 105,00	0,00
1324	Městská knihovna MěK-cestovné	5 000,00	-4 337,00	663,00
1327	Městská knihovna MěK-věcné dary	4 000,00	-4 000,00	0,00
1328	Městská knihovna MěK-náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	-5 000,00	0,00
1329	Městská knihovna Prázdniny v knihovně	2 591,92	-2 591,92	0,00
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-8 233,00	767,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím dětí a	8 000,00	-1 710,00	6 290,00
1519	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-DDHM	3 000,00	-3 000,00	0,00
1520	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1521	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče materiál	3 000,00	-3 000,00	0,00
1525	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	8 000,00	-8 000,00	0,00
1526	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-sloužby	1 000,00	-1 000,00	0,00
1527	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-opravy	13 706,00	-13 706,00	0,00
1528	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče pohoštění	5 000,00	-4 662,00	338,00
1529	Odbor školství a mládeže prevence kriminality-dohody	5 000,00	-5 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1530	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-materiál	5 187,80	-9,00	5 178,80
1531	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání	3 812,20	-3 812,20	0,00
1532	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-slужby	2 407,00	-2 407,00	0,00
1533	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-občerstvení	5 000,00	-3 375,00	1 625,00
1534	Odbor školství a mládeže ostatní záležitosti-lékařské prohlídky	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>12 556 941,43</b>

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2052	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště Linecká	0,00	422 411,00	422 411,00
2044	Odbor správy majetku a ekonomiky Digitální dílna ZŠ Fantova	0,00	32 065,00	32 065,00
2016	Odbor správy majetku a ekonomiky Obnova ČOV	0,00	151 613,00	151 613,00
2058	Odbor správy majetku a ekonomiky chodník přes most na Blansko	0,00	43 560,00	43 560,00
1475	Odbor správy majetku a ekonomiky křižovatka Na Vyhliďce - Českobudějovická	3 834 905,90	-667 756,29	3 167 149,61
2017	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA dotace	0,00	523 225,78	523 225,78
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	2 650 000,00	-523 225,78	2 126 774,22
1926	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	679 569,86	3 527 677,63	4 207 247,49
1925	Odbor správy majetku a ekonomiky Novostavba haly Bělídlo	4 880 028,50	-3 318 151,66	1 561 876,84
1417	Odbor správy majetku a ekonomiky hájinka	4 496 000,00	10 874,72	4 506 874,72
1418	Odbor správy majetku a ekonomiky VO rekonstrukce	820 394,52	48 000,00	868 394,52
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	450 000,00	-274 384,00	175 616,00
2046	Odbor správy majetku a ekonomiky Objekt 206	0,00	80 828,00	80 828,00
1928	Odbor správy majetku a ekonomiky VaK Polní - Šumavská	4 191 059,00	1 005 898,06	5 196 957,06
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník	1 000 000,00	-849 250,00	150 750,00
1961	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní rybník	678 262,78	-644 262,78	34 000,00
1931	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště Šumavská	732 500,00	-683 000,00	49 500,00
2004	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkovací automaty	176 660,00	34 364,00	211 024,00
2011	Odbor správy majetku a ekonomiky Vnitroblok Pohorská	77 636,75	-77 636,75	0,00
2022	Odbor správy majetku a ekonomiky Parkoviště za poliklinikou	2 300 000,00	280 888,16	2 580 888,16
1612	Odbor správy majetku a ekonomiky Světelná a zvuková technika KD	108 900,00	-54 450,00	54 450,00
1570	Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2010	Kancelář tajemníka Plovoucí čerpadlo	40 131,00	-0,14	40 130,86
1738	Městská policie kamerový systém	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-1 180 712,05</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	17 548 809,72
BĚŽNÉ VÝDAJE	-12 556 941,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-1 180 712,05
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>31 286 463,20</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		-	
			31 286 463,20	
X	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		-	
			<b>31 286 463,20</b>	

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 210038

Schváleno: Radou města ke dni 31.12.2021

**RO 18/2021**

#### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	8 254 775,00	21 827 803,00	30 082 578,00
1635	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Benešov nad Černou	20 000,00	35 000,00	55 000,00
1636	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Besednice	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
1637	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Bujanov	15 000,00	54 082,00	69 082,00
1638	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Dolní Dvořiště	15 000,00	37 000,00	52 000,00
1639	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Horní Dvořiště	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
1640	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Malonty	10 000,00	94 082,00	104 082,00
1641	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Mirkovice	10 000,00	-10 000,00	0,00
1642	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Netřebice	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
1643	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Omlenice	10 000,00	2 000,00	12 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1644	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Pohorská Ves	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
1645	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Rožmitál na Šumavě	10 000,00	16 000,00	26 000,00
1646	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Soběnov	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
1647	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Střítež	10 000,00	11 000,00	21 000,00
1648	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Velešín	10 000,00	73 000,00	83 000,00
1649	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Zvíkov	10 000,00	-9 500,00	500,00
1731	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe patří na položku 5811	16 350,00	-16 350,00	0,00
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	108 960,00	748 350,00	857 310,00
1701	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace EU	184 468,06	67 206,31	251 674,37
1702	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní sociální práce - dotace SR	21 702,12	7 906,62	29 608,74
1958	Odbor správy majetku a ekonomiky kompenzační bonus	1 669 767,86	72 942,30	1 742 710,16
1339	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek ČSV	1 000,00	425,00	1 425,00
1341	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty veterinární zákon	10 000,00	4 800,00	14 800,00
1679	Odbor správy majetku a ekonomiky správa v lesním hospodářství - exekuce	0,00	7 544,00	7 544,00
1346	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru	5 000,00	-5 000,00	0,00
1350	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty SU	5 000,00	-5 000,00	0,00
1353	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy parkovací karty	20 000,00	-4 250,00	15 750,00
1354	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty-vážení	0,00	13 650,00	13 650,00
1357	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.náhrady doprava	0,00	10 003,00	10 003,00
1359	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	25 000,00	12 000,00	37 000,00
1360	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	300 000,00	138 500,00	438 500,00
1362	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	20 000,00	-20 000,00	0,00
1363	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	2 000,00	-2 000,00	0,00
1364	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	0,00	1 600,00	1 600,00
1365	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	10 000,00	25 000,00
1366	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	200 000,00	16 500,00	216 500,00
1367	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	80 000,00	50 620,00	130 620,00
1368	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	20 000,00	4 000,00	24 000,00
1609	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty doprava - exekuce	50 000,00	276 493,34	326 493,34
1846	Odbor správy majetku a ekonomiky E.ON dobíjecí stanice nájem	0,00	3 630,00	3 630,00
1847	Odbor správy majetku a ekonomiky E.ON dobíjecí stanice služby	0,00	726,00	726,00
1370	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 200 000,00	-839 062,33	5 360 937,67
1371	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vodohospodářská díla	2 000,00	1 000,00	3 000,00
2021	Odbor správy majetku a ekonomiky	0,00	101 249,00	101 249,00



Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>pojistné náhrady - školy</b>			
1376	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Kino	400 000,00	83 464,00	483 464,00
1377	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje zboží - kino	1 500,00	3 150,00	4 650,00
1908	Odbor správy majetku a ekonomiky pronájem kino	0,00	6 350,00	6 350,00
2009	Odbor správy majetku a ekonomiky náhrady kino	0,00	21 245,00	21 245,00
1378	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Městská knihovna	75 000,00	4 855,00	79 855,00
1380	Odbor správy majetku a ekonomiky Prázdniny v knihovně	4 000,00	-4 000,00	0,00
1381	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy služby KD	500 000,00	-78 891,67	421 108,33
1382	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu KD	200 000,00	-174 323,80	25 676,20
1383	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu ostatní	100 000,00	-19 784,01	80 215,99
1384	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Galerie Krampus	120 000,00	37 240,00	157 240,00
1385	Odbor správy majetku a ekonomiky KIC náhrady, nekapitálové příspěvky	0,00	6 729,40	6 729,40
1998	Odbor správy majetku a ekonomiky KIC dary	0,00	4 000,00	4 000,00
1386	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty památková péče	2 000,00	2 000,00	4 000,00
1826	Odbor správy majetku a ekonomiky vratka dotace	0,00	36 290,00	36 290,00
1388	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady veřejné osvětlení	0,00	83 211,00	83 211,00
1390	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem za desky kolumbárium	30 000,00	-30 000,00	0,00
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	90 000,00	42 300,00	132 300,00
1392	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za hrobové místo	40 000,00	92 120,00	132 120,00
1936	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté úhrady změny ÚP	168 201,94	167 614,36	335 816,30
1394	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy věcná břemena	15 000,00	96 423,00	111 423,00
1395	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady	0,00	22 409,00	22 409,00
1396	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní náhrady	0,00	102 044,00	102 044,00
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	850 000,00	85 650,00	935 650,00
1424	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 000 000,00	197 979,77	1 197 979,77
1426	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté pokuty odpadového hospodářství	1 000,00	-1 000,00	0,00
1427	Odbor správy majetku a ekonomiky vyúčtování energií pódium park	0,00	10 801,05	10 801,05
1428	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty ochrany přírody	1 000,00	-1 000,00	0,00
2008	Odbor správy majetku a ekonomiky náhrady - soc.sloužby	0,00	15 532,00	15 532,00
1881	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuta - krizové řízení	0,00	30 000,00	30 000,00
1434	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty městské policie	260 000,00	14 300,00	274 300,00
1423	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z ostatních pronájmů	0,00	1 000,00	1 000,00
1437	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté nekapitálové náhr.,příspěvky	0,00	4 456,70	4 456,70
1439	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vnitřních věcí	10 000,00	29 865,00	39 865,00
1440	Odbor správy majetku a ekonomiky	50 000,00	-19 385,00	30 615,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>pokuty přestupkového řízení</b>			
1441	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty přestupkového řízení	2 000,00	25 500,00	27 500,00
1442	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady přestupkového řízení	2 000,00	300,00	2 300,00
1444	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení ŽÚ	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
1650	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce	2 000,00	50 335,18	52 335,18
1758	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce ŽÚ	10 000,00	-3 470,00	6 530,00
1445	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté úroky	0,00	7 155,00	7 155,00
1446	Odbor správy majetku a ekonomiky realizované kurzové zisky	0,00	74,61	74,61
1462	Odbor správy majetku a ekonomiky převod z HČ	950 000,00	2 165 982,00	3 115 982,00
1464	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní příjmy	0,00	1 875,00	1 875,00
1978	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek UP	90 000,00	15 000,00	105 000,00
1374	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty rybářství	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>25 871 846,83</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	2 753 460,00	-54 410,00	2 699 050,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	682 000,00	-288 275,00	393 725,00
1544	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	248 000,00	2 389,00	250 389,00
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	77 200,00	-10 000,00	67 200,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-139,00	139 861,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	27 111 188,82	-5 425,00	27 105 763,82
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	-170 879,60	79 120,40
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	19 563,50	338,00	19 901,50
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	457 443,11	-4 886,82	452 556,29
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	477 146,76	33,00	477 179,76
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	285 000,00	-27 371,28	257 628,72
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	120 000,00	-107 900,00	12 100,00
1225	Kancelář tajemníka cestovné	100 000,00	-60 786,00	39 214,00
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	-21 067,00	3 933,00
1230	Kancelář tajemníka věcné dary	25 000,00	-5 700,00	19 300,00
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	20 000,00	-20 000,00	0,00
1842	Kancelář tajemníka nákl.na kriz.opatř.-materiál	45 000,00	-32 462,55	12 537,45
1845	Kancelář tajemníka nákl. na kriz.opatř. - služby	13 848,36	-13 848,36	0,00
1537	Kancelář tajemníka	2 461,00	-1 817,00	644,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál</b>			
1538	Kancelář tajemníka náhr.zdroj e.energie - PHM	20 000,00	-20 000,00	0,00
1596	Kancelář tajemníka JSDH obce - havarijní pojištění vozidel	174 560,00	-157 104,00	17 456,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	338 427,00	1 575,00	340 002,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	0,00	278,00	278,00
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	143 328,69	4 618,00	147 946,69
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	1 708,00	104,00	1 812,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 395 024,00	-1 054 553,82	3 340 470,18
1153	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-opravy	58 471,33	49 086,16	107 557,49
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	173 580,57	21,80	173 602,37
1309	Městská knihovna MěK-knihy	315 604,01	70,00	315 674,01
1311	Městská knihovna MěK-materiál	56 618,04	2 744,00	59 362,04
1315	Městská knihovna MěK-služby pošt	1 782,00	186,00	1 968,00
1048	Odbor správy majetku a ekonomiky odstavné plochy pod kontejnery	29 645,35	-0,01	29 645,34
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-1 995 182,48</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1965	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace Pořešín	60 500,00	-60 500,00	0,00
2020	Odbor správy majetku a ekonomiky změna vytápění na CZT	1 000 000,00	-822 122,18	177 877,82
1866	Odbor správy majetku a ekonomiky Změna vytápění na CZT	1 200 000,00	-369 047,30	830 952,70
1714	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky	1 103 666,00	-189 523,74	914 142,26
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	2 126 774,22	-2 023 924,22	102 850,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení čp 45	2 500 000,00	-879 307,91	1 620 692,09
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-4 344 425,35</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	25 871 846,83
BĚŽNÉ VÝDAJE	-1 995 182,48
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-4 344 425,35
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>32 211 454,66</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

<b>POL</b>	<b>Název zdroje</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna</b>	<b>Rozpočet po změně</b>
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		- 32 639 490,31	
8901	FINANCOVÁNÍ		428 035,65	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		- <b>32 211 454,66</b>	

Zpracovala I. Putzerová