

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230013 RO 8/2023

schvalovatel: Rada města

dne: 10.05.2023

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2233	Odbor ekonomiky Příspěvek na LHO příspěvek LHO	0,00	505 780,00	505 780,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>505 780,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2175	Odbor správy majetku Hala Bělídlo DDHM	200 000,00	50 000,00	250 000,00
1087	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště- vybavení	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
1090	Odbor správy majetku příspěvek na ost. zájmovou činnost	381 000,00	29 000,00	410 000,00
1682	Odbor správy majetku Ostatní sociální péče a pomoc - dotace spolkům	190 000,00	-81 000,00	109 000,00
1080	Odbor správy majetku koupaliště-materiál	50 000,00	30 000,00	80 000,00
1079	Odbor správy majetku koupaliště - vybavení	150 000,00	55 000,00	205 000,00
1700	Odbor správy majetku opravy a udržování SPARTAK	800 000,00	-85 000,00	715 000,00
2228	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP SR	0,00	34 725,19	34 725,19
2229	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP EU	0,00	292 630,02	292 630,02
2230	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP vl.podíl	0,00	45 312,69	45 312,69
2162	Kancelář tajemníka Kyberbezpečnost vl podíl přerozpočtováno na základě RoPD	160 917,90	-160 917,90	0,00
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	350 000,00	-181 750,00	168 250,00
1110	Odbor správy majetku energetické štítky	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
2045	Odbor správy majetku sankční platby	0,00	2 000,00	2 000,00
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	2 000 000,00	-86 000,00	1 914 000,00
1127	Odbor správy majetku odpadkové koše nákup	70 000,00	10 000,00	80 000,00
1128	Odbor správy majetku opravy odpadkových košů	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	4 420,00	10 000,00	14 420,00
1143	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na tříděný odpad	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
1660	Odbor správy majetku popelnice - tříděný odpad	10 000,00	3 794,00	13 794,00
1144	Odbor správy majetku ekologická likvidace autovraků	10 000,00	-3 794,00	6 206,00
1932	Odbor správy majetku klub důchodců internet	2 000,00	10 000,00	12 000,00
1848	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace o.p.s., z.ú.	101 000,00	79 000,00	180 000,00
1176	Odbor správy majetku klub důchodců-opravy a udržování	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1652	Odbor správy majetku	30 000,00	-27 000,00	3 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>příspěvek z.s.</b>			
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	120 000,00	29 762,15	149 762,15
1209	Kancelář tajemníka plyn	30 000,00	-29 762,15	237,85
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	45 000,00	145 000,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	36 000 000,00	-95 000,00	35 905 000,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	65 000,00	50 000,00	115 000,00
2231	Odbor správy majetku materiál hřiště SPARTAK	0,00	84 000,00	84 000,00
2232	Odbor životního prostředí a UPPP Příspěvek na zpracování LHO 2024-33 LHO	0,00	505 780,00	505 780,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>505 780,00</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2209	Odbor správy majetku VaK sídl. Míru	0,00	59 774,00	59 774,00
2159	Odbor správy majetku Náves Dobečov	0,00	5 000,00	5 000,00
2068	Odbor správy majetku VaK Šumavská	0,00	338 800,00	338 800,00
2058	Odbor správy majetku chodník přes most na Blansko	500 000,00	-403 574,00	96 426,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	505 780,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	505 780,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
<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>	

**SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230014**

**9/2023**

Schvalovatel: Rada města  
Změna rozpočtu v oblasti příjmů

dne: 22.05.2023

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2086	Odbor ekonomiky transfer SPOD transfer SPOD	0,00	4 774 800,00	4 774 800,00
2139	Odbor ekonomiky kompenzační příspěvek dle smlouvy o zajištění ubytovací kapacity přerozpočtování – pokyn KÚ	166 500,00	-166 500,00	0,00
2236	Odbor ekonomiky kompenzační příspěvek smlouva o zajištění UK 5/2023 přerozpočtování – pokyn KÚ	0,00	380 100,00	380 100,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>4 988 400,00</b>	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2093	Kancelář tajemníka SPOD transfer ZP transfer SPOD	0,00	321 175,00	321 175,00
2092	Kancelář tajemníka SPOD transfer - SP transfer SPOD	0,00	885 015,00	885 015,00
2091	Kancelář tajemníka SPOD transfer platy zaměstnanců transfer SPOD	0,00	3 568 610,00	3 568 610,00
2210	Odbor ekonomiky dar ŘKF	0,00	10 000,00	10 000,00
2098	Odbor správy majetku služby - ost.sociální péče - soc.pohřby	0,00	22 935,00	22 935,00
1097	Odbor správy majetku příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	183 000,00	10 000,00	193 000,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	70 000,00	55 000,00	125 000,00
1605	Odbor ekonomiky příspěvek ERN	18 825,00	18 831,00	37 656,00
1837	Odbor správy majetku platby daní a poplatků	0,00	100,00	100,00
1173	Odbor správy majetku materiál OSM	150 000,00	-100,00	149 900,00
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	300 000,00	96 834,00	396 834,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>4 988 400,00</b>	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	4 988 400,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 988 400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
<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>	