

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230015 RO 10/2023

Schváleno: Radou města

dne: 05.06.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1447	Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků	0,00	260 000,00	260 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			260 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	85 000,00	40 000,00	125 000,00
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	300 000,00	220 000,00	520 000,00
2229	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP EU změna UZ	292 630,02	-292 630,02	0,00
2244	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP EU NIV změna UZ	0,00	292 630,02	292 630,02
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			260 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	260 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	260 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / 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	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 230017 RO 11/2023

Schváleno: Radou města

dne: 19.06.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1447	Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků	260 000,00	236 750,00	496 750,00
2245	Odbor ekonomiky EFEKT III - energetický management dotace MPO EM	0,00	490 050,00	490 050,00
2246	Odbor ekonomiky EFEKT III - energetická koncepce dotace EK	0,00	425 920,00	425 920,00
2247	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní	0,00	382 062,49	382 062,49
2250	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní	0,00	1 260 157,51	1 260 157,51
2067	Odbor ekonomiky Revitalizace zeleně dotace	0,00	724 427,47	724 427,47
2219	Odbor ekonomiky DP My v tom Jihočechy nenecháme I	5 078,00	-578,00	4 500,00
2220	Odbor ekonomiky DP My v tom Jihočechy nenecháme I	8 000,00	-1 390,00	6 610,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			3 517 399,47	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2241	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP SR NIV administrace dotace	15 870,36	10 587,50	26 457,86
2242	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP EU NIV admin.dotace	74 061,68	179 987,50	254 049,18
2225	Odbor ekonomiky Portály - dotace IROP vlastní podíl admin.dotace	15 870,36	21 175,00	37 045,36
2098	Odbor správy majetku služby - ost.sociální péče - soc.pohřby	22 935,00	25 000,00	47 935,00
2251	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní SR	0,00	382 062,49	382 062,49
2252	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní EU	0,00	1 260 157,51	1 260 157,51
2248	Odbor ekonomiky EFEKT III Energetický management	0,00	490 050,00	490 050,00
2249	Odbor ekonomiky EFEKT III Energetická koncepce	0,00	425 920,00	425 920,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	145 000,00	5 000,00	150 000,00
1208	Kancelář tajemníka teplo	786 000,00	200 000,00	986 000,00
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	285 000,00	371 803,58	656 803,58
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	5 000,00	7 000,00	12 000,00
1762	Kulturní informační centrum KIC - členské příspěvky	0,00	5 000,00	5 000,00
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
1058	Odbor správy majetku služby - kanalizace	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1060	Odbor správy majetku oprava rybníků, studánky	300 000,00	-163 762,39	136 237,61
1077	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť-sloužby	50 000,00	60 000,00	110 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1302	Městská policie náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	25 000,00	35 000,00
2175	Odbor správy majetku Hala Bělídlo DDHM	250 000,00	60 000,00	310 000,00
1160	Odbor správy majetku výsadba dřevin- služby	40 000,00	150 000,00	190 000,00
1161	Odbor správy majetku nákup nádob zeleň	36 000,00	-36 000,00	0,00
1146	Odbor správy majetku likvidace černých skládek	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
1097	Odbor správy majetku příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	193 000,00	-102 852,50	90 147,50
1172	Odbor správy majetku klub důchodců-teplo	30 000,00	30 000,00	60 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			3 475 128,69	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2068	Odbor správy majetku VaK Šumavská	338 800,00	149 435,00	488 235,00
1417	Odbor správy majetku hájenka	0,00	21 780,00	21 780,00
2058	Odbor správy majetku chodník přes most na Blansko	96 426,00	-83 944,22	12 481,78
1691	Odbor správy majetku chráněné bydlení čp 45	7 200 000,00	-45 000,00	7 155 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			42 270,78	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	3 517 399,47
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 475 128,69
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	42 270,78
CELKEM (požadavek na pokrytí - / 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	