

ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ200039

Určeno pro jednání: Rada města ke dni: 31.12.2020

RO 18/2020

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	-528 988,38	28 471 011,62
1001	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	500 000,00	-69 389,08	430 610,92
1002	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů fFO vybíraná zvl.sazbou	2 200 000,00	429 050,32	2 629 050,32
1003	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob	20 999 125,00	-1 314 244,54	19 684 880,46
1005	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z přidané hodnoty	53 000 000,00	939 698,14	53 939 698,14
1006	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00	1 154,30	21 154,30
1008	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za povolené vypouštění odp. vod	5 750,00	-5 750,00	0,00
1009	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z nemovitostí	10 872 000,00	138 982,79	11 010 982,79
1023	Odbor správy majetku a ekonomiky ze vstupného	7 000,00	-1 865,00	5 135,00
1024	Odbor správy majetku a ekonomiky užívání veřejného prostranství	180 000,00	-18 767,00	161 233,00
1025	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek z pobytu	175 000,00	-67 927,00	107 073,00
1027	Odbor správy majetku a ekonomiky ze psů	301 430,00	80 318,00	381 748,00
1028	Odbor správy majetku a ekonomiky za likvidaci komunálního odpadu	5 600 000,00	-75 699,96	5 524 300,04
1029	Odbor správy majetku a ekonomiky přijatá daň z haz.her	650 000,00	94 351,40	744 351,40
1030	Odbor správy majetku a ekonomiky odvod z loterií apod.her	0,00	200,64	200,64
1031	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za zkoušky z OZ řidičů	550 000,00	-65 100,00	484 900,00
1032	Odbor správy majetku a ekonomiky úhrady za dobývání nerostů	30 000,00	-25 513,68	4 486,32
1034	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody SFŽP	0,00	44 000,00	44 000,00
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	1 706 055,00	1 491 057,00	3 197 112,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	25 946 400,00	5 839 600,00	31 786 000,00
1010	Odbor správy majetku a ekonomiky rybářské lístky	100 000,00	34 650,00	134 650,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1011	Odbor správy majetku a ekonomiky stavební povolení, kolaudace	700 000,00	96 055,00	796 055,00
1012	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky matrika	120 000,00	-49 860,00	70 140,00
1013	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky OP a CD	600 000,00	-319 450,00	280 550,00
1014	Odbor správy majetku a ekonomiky vodní hospodářství	50 000,00	15 100,00	65 100,00
1015	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky živnostenského úřadu	115 000,00	3 100,00	118 100,00
1016	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky evidence obyvatel	35 000,00	17 960,00	52 960,00
1018	Odbor správy majetku a ekonomiky myslivost lovecké listky	90 000,00	-11 225,00	78 775,00
1019	Odbor správy majetku a ekonomiky odpady	5 000,00	2 000,00	7 000,00
1020	Odbor správy majetku a ekonomiky spr.popl. ochr.přírody	1 000,00	-1 000,00	0,00
1021	Odbor správy majetku a ekonomiky spr.popl. lesy	0,00	500,00	500,00
1022	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava	2 300 000,00	971 365,00	3 271 365,00
1339	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek ČSV	1 092,00	-1 092,00	0,00
1340	Odbor správy majetku a ekonomiky čipování psů	3 000,00	2 100,00	5 100,00
1343	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty lesní hospodářství	3 000,00	-3 000,00	0,00
1344	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatky OŽP-lesy	1 000,00	50,00	1 050,00
1345	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty myslivost	3 000,00	-3 000,00	0,00
1346	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru	35 000,00	-35 000,00	0,00
1347	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy IC	80 000,00	-80 000,00	0,00
1348	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty živnostenského úřadu	15 000,00	-15 000,00	0,00
1349	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté náhrady, příspěvky	25 000,00	-25 000,00	0,00
1350	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty SU	5 000,00	-5 000,00	0,00
1351	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté poj.náhrady	5 000,00	14 414,00	19 414,00
1353	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy parkovací karty	25 000,00	-13 750,00	11 250,00
1357	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.náhrady doprava	22 125,00	25 328,00	47 453,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1358	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	20 000,00	-20 000,00	0,00
1359	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	50 000,00	8 000,00	58 000,00
1370	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 247 169,50	1 675 910,50	7 923 080,00
1371	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vodohospodářská díla	2 000,00	-2 000,00	0,00
1374	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty rybářství	0,00	1 000,00	1 000,00
1375	Odbor správy majetku a ekonomiky vratky MŠ	61 480,00	59 279,68	120 759,68
1376	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Kino	1 408 924,01	-929 199,01	479 725,00
1377	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje zboží - kino	0,00	2 075,00	2 075,00
1378	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Městská knihovna	75 000,00	-997,00	74 003,00
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	1 223 116,50	11 820,00	1 234 936,50
1382	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu KD	91 247,00	2 999,10	94 246,10
1384	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Galerie Krampus	175 247,00	2 640,00	177 887,00
1386	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty památková péče	3 000,00	-3 000,00	0,00
1387	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na splátku úvěru a úroků BSŠ SBD	885 000,00	2 544,00	887 544,00
1390	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem za desky kolumbárium	3 000,00	52 000,00	55 000,00
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	126 600,00	1 950,00	128 550,00
1392	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za hrobové místo	60 000,00	-21 828,00	38 172,00
1394	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy věcná břemena	15 000,00	21 064,88	36 064,88
1396	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní náhrady	138 839,24	11 200,00	150 039,24
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	864 615,00	4 602,50	869 217,50
1423	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z ostatních pronájmů	0,00	1 500,00	1 500,00
1424	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 000 000,00	231 701,76	1 231 701,76
1426	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté pokuty odpadového hospodářství	5 000,00	-4 800,00	200,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1428	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty ochrany přírody	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
1429	Odbor správy majetku a ekonomiky ochrana přírody	1 000,00	4 000,00	5 000,00
1430	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty ochrana životního prostředí	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
1431	Odbor správy majetku a ekonomiky sankč.pl. od jiných subj. (soc)	1 000,00	-1 000,00	0,00
1437	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté nekapitálové náhr., příspěvky	36 647,24	1 503,45	38 150,69
1438	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní nedaňové příjmy	125 000,00	-125 000,00	0,00
1445	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté úroky	4 670,68	1 128,18	5 798,86
1446	Odbor správy majetku a ekonomiky realizované kurzové zisky	0,00	294,60	294,60
1613	Odbor správy majetku a ekonomiky převody - sociální dávky	1 795,00	-1 795,00	0,00
1806	Odbor správy majetku a ekonomiky Krampus show	0,00	49 450,00	49 450,00
1921	Odbor správy majetku a ekonomiky prodej majetku KD	0,00	24 200,00	24 200,00
1639	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Horní Dvořiště	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	819 702,00	168 240,00	987 942,00
1462	Odbor správy majetku a ekonomiky převod z HČ	0,00	698 348,00	698 348,00
1849	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe - kúrovc.kalamita	702 459,00	668 682,00	1 371 141,00
1360	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	372 000,00	48 000,00	420 000,00
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	100,00	100,00
1365	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	30 000,00	8 000,00	38 000,00
1366	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	200 000,00	-4 400,00	195 600,00
1367	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	142 200,00	3 500,00	145 700,00
1368	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	9 000,00	24 000,00
1434	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty městské policie	260 000,00	62 160,00	322 160,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1439	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vnitřních věcí	0,00	28 200,00	28 200,00
1440	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty přestupkového řízení	20 000,00	34 680,00	54 680,00
1441	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty přestupkového řízení	100 000,00	-82 700,00	17 300,00
1442	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady přestupkového řízení	30 000,00	-21 700,00	8 300,00
1444	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení ŽÚ	30 000,00	-26 000,00	4 000,00
1609	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty doprava - exekuce	0,00	175 505,47	175 505,47
1650	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce - příjmy pokladnou	0,00	30 063,39	30 063,39
1758	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce ŽÚ	0,00	17 271,67	17 271,67
1881	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuta - krizové řízení	0,00	6 000,00	6 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			10 334 608,12	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1038	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky z úvěru Pobřežní	85 000,00	-64 878,90	20 121,10
1042	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba krajnic u obecních komunikací	70 000,00	-24 431,40	45 568,60
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ostatních komunikací	3 200 000,00	-103 092,79	3 096 907,21
1044	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy autobusových zastávek	20 000,00	-15 376,61	4 623,39
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	555 643,00	-177 918,96	377 724,04
1053	Odbor správy majetku a ekonomiky nájem vodoměr TS	148 263,00	-19 680,71	128 582,29
1608	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodné (org 2310)	50 000,00	-36 846,00	13 154,00
1063	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ opravy budov	400 000,00	-108 007,10	291 992,90
1072	Odbor správy majetku a ekonomiky městský rozhlas ostatní služby	9 522,23	-9 044,46	477,77
1091	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na zájmovou činnost mládeže	192 500,00	-136 046,57	56 453,43
1098	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky z úvěru BSŠ	217 000,00	-130 058,92	86 941,08
1101	Odbor správy majetku a ekonomiky veřejné osvětlení- smlouva	680 000,02	-0,04	679 999,98
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky	197 289,19	0,70	197 289,89

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	hřbitov Kaplice - ostat.sluzby			
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	755 569,31	13 915,00	769 484,31
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky daně, poplatky	120 373,00	2 000,00	122 373,00
1120	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - energie	37 974,24	-3 909,58	34 064,66
1610	Odbor správy majetku a ekonomiky Veřejné osvětlení - oblast 3631	1 000 000,00	-85 324,03	914 675,97
1127	Odbor správy majetku a ekonomiky odpadkové koše nákup	70 000,00	-18 447,20	51 552,80
1128	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy odpadkových košů	15 000,00	-9 315,42	5 684,58
1130	Odbor správy majetku a ekonomiky sběr a svoz komunálního odpadu smlouva	11 171 000,18	-0,36	11 170 999,82
1139	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- přenos dat	6 000,00	-600,00	5 400,00
1163	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o zeleň - služby - výsadba, aj.	617 194,06	15 036,67	632 230,73
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	64 928,75	-28 471,75	36 457,00
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	49 900,35	-31 659,57	18 240,78
1180	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby OSM	100 000,00	-36 675,00	63 325,00
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	814 099,65	-17 173,62	796 926,03
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	177 391,83	9 836,70	187 228,53
1243	Odbor vnitřních věcí kronika města- dohody	20 000,00	-10 100,00	9 900,00
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	11 407,00	-8 069,00	3 338,00
1246	Odbor vnitřních věcí kronika města-školení	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
1248	Odbor vnitřních věcí občanská komise materiál	46 000,00	-27 119,87	18 880,13
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	-16 431,00	33 569,00
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	5 707,11	-2 067,11	3 640,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	80 000,00	-833,74	79 166,26
1256	Odbor sociálních věcí a péče odborné sociální poradenství	7 000,00	-7 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1257	Odbor sociálních věcí a péče ostatní výdaje související se soc poradenstvím	2 000,00	-200,00	1 800,00
1258	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - materiál	5 000,00	-4 525,26	474,74
1259	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - pohoštění	5 000,00	-5 000,00	0,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřízp.-služby	6 000,00	-6 000,00	0,00
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	42 000,00	-42 000,00	0,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál 236 0100	14 000,00	-12 115,00	1 885,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 018 000,00	-8 850,00	1 009 150,00
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	-291 995,03	1 631 004,97
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	20 000,00	-12 740,00	7 260,00
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	235 400,00	-10 533,60	224 866,40
1275	Odbor životního prostředí a UPPP příspěvek na údržbu nemovitostí	50 000,00	-31 200,00	18 800,00
1277	Odbor životního prostředí a UPPP statické posudky	10 000,00	-10 000,00	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	-70 679,98	29 320,02
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-1 490,00	510,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	71 007,00	-40 329,00	30 678,00
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	-41 703,15	18 296,85

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	20 000,00	-7 934,80	12 065,20
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	-3 252,23	96 747,77
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	-1 135,98	28 864,02
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	40 000,00	-25 698,92	14 301,08
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	-36 690,00	13 310,00
1298	Městská policie cestovné	15 000,00	-13 970,00	1 030,00
1300	Městská policie nákup kolků	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
1301	Městská policie správní poplatky	2 000,00	-2 000,00	0,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	150 830,00	-11 891,00	138 939,00
1303	Městská knihovna MěK-platy zaměstnanců	1 963 408,00	-97 228,00	1 866 180,00
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	50 000,00	7 240,00	57 240,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	487 000,00	-18 599,00	468 401,00
1307	Městská knihovna MěK-odměna za užití duš.vlastnictví	6 040,00	-3 040,00	3 000,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-11 104,25	338 895,75
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	34 878,00	-27 471,00	7 407,00
1311	Městská knihovna MěK-materiál	40 000,00	826,44	40 826,44
1312	Městská knihovna MěK-voda	0,00	790,00	790,00
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	23 000,00	-17 269,11	5 730,89
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	46 000,00	-18 299,92	27 700,08
1315	Městská knihovna MěK-sloužby pošt	15 000,00	-11 125,00	3 875,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	35 000,00	5 518,63	40 518,63
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	40 000,00	-28 636,00	11 364,00
1318	Městská knihovna	4 550,00	-4 550,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	MěK-posudky			
1319	Městská knihovna MěK-školení a vzdělávání	4 000,00	-3 250,00	750,00
1320	Městská knihovna MěK-sloužby zpracování dat	45 000,00	-26 453,43	18 546,57
1321	Městská knihovna MěK-ostatní služby	43 960,00	-9 140,31	34 819,69
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	130 000,00	-129 113,07	886,93
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	40 000,00	-20 330,24	19 669,76
1324	Městská knihovna MěK-cestovné	5 000,00	-4 483,00	517,00
1328	Městská knihovna MěK-náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	-5 000,00	0,00
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-7 930,00	1 070,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež	10 000,00	-240,00	9 760,00
1519	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-DDHM	5 000,00	-5 000,00	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
1522	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-vodné	858,00	-400,00	458,00
1525	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	16 762,00	-16 762,00	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	-4 876,00	124,00
1529	Odbor školství a mládeže prevence kriminality-dohody	5 000,00	-5 000,00	0,00
1530	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-materiál	5 000,00	-2 770,00	2 230,00
1531	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání	5 000,00	-5 000,00	0,00
1532	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-sloužby	5 000,00	-5 000,00	0,00
1533	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-občerstvení	5 000,00	-5 000,00	0,00
1534	Odbor školství a mládeže ostatní záležitosti-lékařské prohlídky	8 000,00	-5 443,45	2 556,55

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	29 930 969,48	-2 736 849,48	27 194 120,00
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	-84 039,00	165 961,00
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	7 842 586,24	-1 082 817,24	6 759 769,00
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	2 881 905,00	-420 138,00	2 461 767,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-12 224,00	7 776,00
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-2 961,00	39,00
1201	Kancelář tajemníka oděv-stejnokroje	25 000,00	-1 110,00	23 890,00
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	34 236,00	-338,00	33 898,00
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	220 000,00	-4 652,30	215 347,70
1205	Kancelář tajemníka materiál	300 000,00	-16 605,65	283 394,35
1207	Kancelář tajemníka voda	105 000,00	-21 890,00	83 110,00
1208	Kancelář tajemníka teplo	786 000,00	-37 224,77	748 775,23
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	473 133,27	-2 571,17	470 562,10
1211	Kancelář tajemníka PHM	110 000,00	-35 700,15	74 299,85
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	400 000,00	-37 311,68	362 688,32
1215	Kancelář tajemníka nájemné	181 815,00	-139 328,03	42 486,97
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	-212 988,84	287 011,16
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	300 000,00	-118 078,49	181 921,51
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 340 000,00	-116 294,52	1 223 705,48
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	300 000,00	-31 088,89	268 911,11
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	345 000,00	-67 351,10	277 648,90
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	20 000,00	-1 388,99	18 611,01
1225	Kancelář tajemníka	100 000,00	-55 354,00	44 646,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	cestovné			
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	-4 591,00	20 409,00
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
1536	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	15 379,00	-15 379,00	0,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	10 000,00	-4 104,67	5 895,33
1538	Kancelář tajemníka náhr.zdroj e.energie - PHM	10 000,00	-10 000,00	0,00
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	41 807,41	-41 807,41	0,00
1842	Kancelář tajemníka nákl.na kriz.opatř.-materiál	120 229,66	-5 210,48	115 019,18
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	20 000,00	-20 000,00	0,00
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
1547	Kancelář tajemníka DDHM	20 000,00	-2 510,00	17 490,00
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	1 437,10	-1 437,10	0,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	20 000,00	-19 127,00	873,00
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	-1 848,81	3 151,19
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	285 000,00	-63 570,00	221 430,00
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	250 400,00	-179 168,00	71 232,00
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	7 523,27	-7 523,27	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-11 701,00	128 299,00
1564	Kancelář tajemníka finanční dary RF	20 000,00	-7 492,00	12 508,00
1565	Kancelář tajemníka daně a poplatky	3 000,00	-3 000,00	0,00
1566	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	-20 000,00	0,00
1587	Kancelář tajemníka JSDH obce-refundace mezd	10 000,00	-10 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	42 000,00	-28 719,00	13 281,00
1592	Kancelář tajemníka JSDH obce-voda	11 000,00	-8 631,00	2 369,00
1594	Kancelář tajemníka JSDH obce-PHM	20 000,00	-9 850,87	10 149,13
1595	Kancelář tajemníka JSDH obce-sloužby telekomunikací	4 000,00	-1 546,12	2 453,88
1597	Kancelář tajemníka JSDH obce-sloužby zpracování dat	2 000,00	-2 000,00	0,00
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	25 000,00	-11 419,48	13 580,52
1715	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat EU	254 901,34	-65 955,69	188 945,65
1716	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - plat SR	30 259,09	-8 030,19	22 228,90
1717	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU	69 700,01	-22 838,66	46 861,35
1718	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR	8 200,00	-2 686,90	5 513,10
1719	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU	25 294,35	-8 287,55	17 006,80
1720	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR	2 975,81	-975,01	2 000,80
1862	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce dohody EU	40 545,00	-18 360,00	22 185,00
1863	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce dohody SR	4 605,00	-1 995,00	2 610,00
1864	Kancelář tajemníka Podpora terénní soc.práce dohody vl.podíl	2 302,50	-997,50	1 305,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	18 000,00	-10 206,39	7 793,61
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	-579,43	22 420,57
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	80 000,00	-46 195,81	33 804,19
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	20 000,00	-15 917,00	4 083,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 053 284,89	-607 011,95	446 272,94
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	291 389,00	-84 603,09	206 785,91
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 773 935,00	-358 764,00	2 415 171,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	419 164,00	-38 430,00	380 734,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	687 940,00	-87 840,00	600 100,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1480	Kulturní informační centrum KIC zdrav.poj.	250 000,00	-25 825,00	224 175,00
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	-122 292,02	27 707,98
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	40 000,00	-40 000,00	0,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	3 000,00	-784,12	2 215,88
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	5 053,00	-5 053,00	0,00
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	67 290,13	-67 290,13	0,00
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	40 000,00	-11 436,00	28 564,00
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	268 130,97	-61 431,75	206 699,22
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	24 000,00	-12 327,58	11 672,42
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	70 000,00	-34 849,66	35 150,34
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	20 000,00	-9 154,00	10 846,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	506 273,00	-49 635,60	456 637,40
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	-16 975,00	3 025,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	1 694 866,98	-301 842,33	1 393 024,65
1503	Kulturní informační centrum KIC cestovné	20 000,00	-16 173,00	3 827,00
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	50 000,00	-25 231,89	24 768,11
1508	Kulturní informační centrum Krampus show- OSA	14 000,00	-8 734,08	5 265,92
1510	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - materiál	26 510,00	-18 112,70	8 397,30
1512	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - teplo	50 000,00	-11 159,00	38 841,00
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	35 000,00	-12 065,00	22 935,00
1514	Kulturní informační centrum	2 000,00	-10,00	1 990,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Galerie Krampus - internet			
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	188 920,00	2 215,50	191 135,50
1516	Kulturní informační centrum Galerie Krampus opravy a udržování	20 589,38	-20 589,38	0,00
1584	Kulturní informační centrum IC nájemné	19 168,75	-19 168,75	0,00
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	379 000,00	-139 778,61	239 221,39
1586	Kulturní informační centrum Programové vybavení	25 000,00	-25 000,00	0,00
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	384 000,00	-36 872,00	347 128,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	2 773 188,00	-11 315,00	2 761 873,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	687 751,00	-285 831,00	401 920,00
1276	Odbor stavební úřad statické posudky	20 000,00	-17 250,00	2 750,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-	10 975 661,08

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	1 186 485,00	3 060,00	1 189 545,00
1691	Odbor správy majetku a ekonomiky chráněné bydlení	100 000,00	-45 520,00	54 480,00
1868	Odbor správy majetku a ekonomiky společný vsypový hrob	216 604,17	-7 903,37	208 700,80
1787	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova	216 932,00	-0,44	216 931,56
1570	Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
1791	Kancelář starosty Zabezpečovací zařízení	200 000,00	-3 287,00	196 713,00
1792	Kancelář starosty Vybavení správa	150 000,00	-150 000,00	0,00
1738	Městská policie kamerový systém	200 000,00	-74 281,73	125 718,27
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-327 932,54	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	10 334 608,12

BĚŽNÉ VÝDAJE	-10 975 661,08
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-327 932,54
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	21 638 201,74

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		- 21 780 067,31	
8124	FINANCOVÁNÍ		91 741,08	
8124	FINANCOVÁNÍ		600,00	
8901	FINANCOVÁNÍ		49 524,49	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		- 21 638 201,74	