

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU RO 15/2020

Schváleno: Radou města dne: 02.11.2020

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1756	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace sčítání lidu dotace SLDB - TEA	0,00	67 620,00	67 620,00
1912	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace sčítání lidu dotace SLDB ZSJ	0,00	13 000,00	13 000,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	23 946 400,00	1 000 000,00	24 946 400,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 080 620,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1913	Kancelář tajemníka dotace SLBD TEA	0,00	67 620,00	67 620,00
1571	Odbor správy majetku a ekonomiky památky - Hrad Pořešín konzervace zdi	344 000,00	-344 000,00	0,00
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	400 000,00	-38 906,55	361 093,45
1081	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-slужby	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
1914	Kancelář tajemníka dotace SLBD ZSJ	0,00	13 000,00	13 000,00
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
1603	Kancelář tajemníka příspěvek - podíl na administraci projektu SMO	35 718,00	-35 718,00	0,00
1582	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce pohoštění	10 000,00	-10 000,00	0,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	30 000,00	-30 000,00	0,00
1581	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 117 425,00	-300 000,00	1 817 425,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	265 452,00	300 000,00	565 452,00
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	3 769 946,73	1 000 000,00	4 769 946,73
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			556 995,45	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1907	Odbor správy majetku a ekonomiky MěK pobočka Blansko	551 134,80	382 906,55	934 041,35
1911	Odbor správy majetku a ekonomiky chodník K Zámečku	0,00	30 000,00	30 000,00
1417	Odbor správy majetku a ekonomiky hájenka	1 000 000,00	253 708,00	1 253 708,00
1744	Odbor správy majetku a ekonomiky Poliklinika	48 600,00	744 150,00	792 750,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 410 764,55	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 080 620,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	556 995,45
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 410 764,55
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-887 140,00

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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		887 140,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		887 140,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU RO 16/2020

Schváleno : Radou města dne: 23.11.2020

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	21 557,00	21 557,00
1384	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Galerie Krampus	100 000,00	75 247,00	175 247,00
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	90 000,00	36 600,00	126 600,00
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	850 000,00	14 615,00	864 615,00
1382	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu KD	200 000,00	-108 753,00	91 247,00
1370	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 000 000,00	247 169,50	6 247 169,50
1383	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu ostatní	45 000,00	108 447,00	153 447,00
1448	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje bytů	24 946 400,00	1 000 000,00	25 946 400,00
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	706 055,00	1 000 000,00	1 706 055,00
1437	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté nekapitálové náhr., příspěvky	0,00	36 647,24	36 647,24
1396	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní náhrady	0,00	138 839,24	138 839,24
1365	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	15 000,00	30 000,00
1359	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	25 000,00	25 000,00	50 000,00
1357	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.náhrady doprava	0,00	22 125,00	22 125,00
1841	Odbor správy majetku a ekonomiky poj.náhrady správa	0,00	37 213,00	37 213,00
1908	Odbor správy majetku a ekonomiky pronájem kino	0,00	5 498,00	5 498,00
1445	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté úroky	0,00	4 670,68	4 670,68
1341	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty veterinární zákon	10 000,00	9 600,00	19 600,00
1354	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty-vážení	0,00	3 000,00	3 000,00
1360	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	300 000,00	72 000,00	372 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1367	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	80 000,00	62 200,00	142 200,00
1678	Odbor správy majetku a ekonomiky vratky ZŠ	0,00	274 382,59	274 382,59
1613	Odbor správy majetku a ekonomiky převody - sociální dávky	0,00	1 795,00	1 795,00
1826	Odbor správy majetku a ekonomiky vratka dotace	0,00	578,00	578,00
1825	Odbor správy majetku a ekonomiky prodej majetku	0,00	29 000,00	29 000,00
1836	Odbor správy majetku a ekonomiky účelové dary Hradištský výstup	0,00	2 500,00	2 500,00
1395	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady	0,00	7 976,00	7 976,00
1381	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy služby KD	2 000 000,00	-776 883,50	1 223 116,50
1376	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Kino	1 500 000,00	-91 075,99	1 408 924,01
1870	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti EU	61 785,00	24 714,00	86 499,00
1871	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora zaměstnanosti SR	13 215,00	5 286,00	18 501,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 304 947,76	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	4 769 946,73	1 000 000,00	5 769 946,73
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ostatních komunikací	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00
1802	Kancelář tajemníka JDSH obce - materiál dotace	0,00	5 703,00	5 703,00
1803	Kancelář tajemníka JSDH obce - DDHM dotace	0,00	9 054,00	9 054,00
1804	Kancelář tajemníka JSDH obce PHM dotace	0,00	800,00	800,00
1805	Kancelář tajemníka JSDH obce - ost.služby dotace	0,00	6 000,00	6 000,00
1854	Odbor správy majetku a ekonomiky komunikace - služby	321 416,00	77 569,40	398 985,40
1040	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací materiál	105 343,00	-105 343,00	0,00
1048	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava odstavných ploch pod kontejnery	300 000,00	156 201,36	456 201,36
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	430 680,00	124 963,00	555 643,00
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	150 000,00	15 320,58	165 320,58
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	55 000,00	-15 320,58	39 679,42
1138	Odbor správy majetku a ekonomiky pojištění majetku	350 000,00	6 915,00	356 915,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 000 000,00	213 601,46	1 213 601,46
1115	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kolků	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 651 722,07	-160 516,46	1 491 205,61
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 000 000,00	156 968,00	2 156 968,00
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 440 000,00	-100 000,00	1 340 000,00
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	120 000,00	-56 968,00	63 032,00
1844	Kancelář tajemníka DDHM	57 146,56	15 391,00	72 537,56

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	28 712,00	5 524,00	34 236,00
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	378 662,76	3 515,00	382 177,76
1209	Kancelář tajemníka plyn	30 000,00	-24 430,00	5 570,00
1552	Kancelář tajemníka služby pošt a telekom.	15 000,00	2 476,73	17 476,73
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	10 000,00	-2 476,73	7 523,27
1872	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti EU	46 176,00	18 470,00	64 646,00
1873	Kancelář tajemníka Platy Podpora zaměstnanosti SR	9 875,00	3 950,00	13 825,00
1874	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti EU	11 454,00	4 582,00	16 036,00
1875	Kancelář tajemníka SP Podpora zaměstnanosti SR	2 450,00	980,00	3 430,00
1876	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti EU	4 155,00	1 662,00	5 817,00
1877	Kancelář tajemníka ZP Podpora zaměstnanosti SR	890,00	356,00	1 246,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 304 947,76	

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	2 304 947,76
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 304 947,76
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	