

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU č. RZ190055

Schváleno Radou města Kaplice

RO 20/2019 ke dni 31. 12. 2019

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)	28 000 000,00	1 364 968,39	29 364 968,39
1002	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	2 103 000,00	464 903,07	2 567 903,07
1001	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	690 000,00	71 187,36	761 187,36
1004	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických os za obce	20 449 320,00	-6 873 820,00	13 575 500,00
1005	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z přidané hodnoty	53 000 000,00	829 544,58	53 829 544,58
1006	Odbor správy majetku a ekonomiky odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00	132,80	20 132,80
1007	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatky za odnětí lesních pozemků	2 000,00	-200,00	1 800,00
1008	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za povolené vypouštění odp. vod	5 750,00	-500,00	5 250,00
1009	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z nemovitostí	10 872 000,00	342 705,95	11 214 705,95
1010	Odbor správy majetku a ekonomiky rybářské lístky	100 000,00	11 900,00	111 900,00
1011	Odbor správy majetku a ekonomiky stavební povolení, kolaudace	1 000 000,00	-326 913,50	673 086,50
1012	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky matrika	150 000,00	-48 340,00	101 660,00
1013	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky OP a CD	600 000,00	-5 944,00	594 056,00
1014	Odbor správy majetku a ekonomiky vodní hospodářství	60 000,00	1 300,00	61 300,00
1015	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky živnostenského úřadu	115 000,00	19 740,00	134 740,00
1016	Odbor správy majetku a ekonomiky správní poplatky evidence obyvatel	25 000,00	26 270,00	51 270,00
1018	Odbor správy majetku a ekonomiky myslivost lovecké lístky	90 000,00	58 010,00	148 010,00
1019	Odbor správy majetku a ekonomiky odpady	5 000,00	1 000,00	6 000,00
1020	Odbor správy majetku a ekonomiky spr.popl. ochr.přírody	1 000,00	-1 000,00	0,00
1022	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava	2 300 000,00	688 265,00	2 988 265,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1457	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace MZe na hospodaření v lesích	0,00	39 300,00	39 300,00
1462	Odbor správy majetku a ekonomiky převod z HČ	616 937,00	545 914,00	1 162 851,00
1635	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Benešov nad Černou	19 000,00	1 000,00	20 000,00
1639	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Horní Dvořiště	600,00	1 200,00	1 800,00
1640	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Malonty	37 741,00	33 741,00	71 482,00
1642	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Netřebice	600,00	200,00	800,00
1643	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Omlenice	1 400,00	3 800,00	5 200,00
1644	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Pohorská Ves	400,00	1 800,00	2 200,00
1645	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Rožmitál na Šumavě	2 800,00	200,00	3 000,00
1647	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Strítěž	2 000,00	600,00	2 600,00
1648	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Velešín	42 300,00	23 800,00	66 100,00
1649	Odbor správy majetku a ekonomiky Příjmy od obcí - Zvíkov	877,00	23,00	900,00
1654	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté vratky transferů	0,00	4 844,00	4 844,00
1798	Odbor správy majetku a ekonomiky UP příspěvek	7 500,00	30 000,00	37 500,00
1745	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace oplocenky INV EU	51 915,00	-51 915,00	0,00
1746	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace oplocenky INV SR	52 965,00	-52 965,00	0,00
1613	Odbor sociálních věcí a péče převody - sociální dávky	1 962,00	-1 962,00	0,00
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků	1 758 642,21	908 490,79	2 667 133,00
1354	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty-vážení	0,00	1 500,00	1 500,00
1339	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek ČSV	1 092,00	448,00	1 540,00
1340	Odbor správy majetku a ekonomiky čipování psů	3 000,00	230,00	3 230,00
1341	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty veterinární zákon	10 000,00	14 600,00	24 600,00
1343	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty lesní hospodářství	3 000,00	-1 800,00	1 200,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1344	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatky OŽP-lesy	1 000,00	-136,00	864,00
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	150 000,00	-113 700,00	36 300,00
1348	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty živnostenského úřadu	35 000,00	-35 000,00	0,00
1349	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté náhrady, příspěvky	25 000,00	-25 000,00	0,00
1351	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté poj.náhrady	5 000,00	157 474,00	162 474,00
1352	Odbor správy majetku a ekonomiky přij.nekapit.příspěvky, náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00
1353	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy parkovací karty	25 000,00	28 100,00	53 100,00
1357	Odbor správy majetku a ekonomiky ost.náhrady doprava	0,00	9 132,00	9 132,00
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	25 000,00	4 000,00	29 000,00
1360	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	300 000,00	-152 128,00	147 872,00
1362	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	20 000,00	-14 500,00	5 500,00
1364	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	0,00	4 000,00	4 000,00
1365	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	13 000,00	28 000,00
1366	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	200 000,00	-5 592,00	194 408,00
1367	Odbor správy majetku a ekonomiky doprava pokuty	80 000,00	91 600,00	171 600,00
1368	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	31 500,00	46 500,00
1370	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 000 000,00	95 012,00	6 095 012,00
1371	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vodohospodářská díla	2 000,00	3 500,00	5 500,00
1374	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty rybářství	0,00	3 000,00	3 000,00
1375	Odbor správy majetku a ekonomiky vratky transferů MŠ	300 000,00	-163 986,00	136 014,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1376	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Kino	1 200 000,00	375 924,00	1 575 924,00
1377	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje zboží - kino	0,00	20 400,00	20 400,00
1378	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Městská knihovna	75 000,00	14 772,00	89 772,00
1380	Odbor správy majetku a ekonomiky Prázdniny v knihovně	4 000,00	3 000,00	7 000,00
1381	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy služby KD	2 000 000,00	1 037 695,60	3 037 695,60
1382	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu KD	200 000,00	-136 172,50	63 827,50
1383	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu ostatní	45 000,00	27 823,20	72 823,20
1384	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy Galerie Krampus	100 000,00	22 600,00	122 600,00
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
1388	Odbor správy majetku a ekonomiky pojistné náhrady veřejné osvětlení	668,16	52 948,84	53 617,00
1390	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem za desky kolumbárium	25 000,00	16 500,00	41 500,00
1391	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	475 319,00	59 791,00	535 110,00
1392	Odbor správy majetku a ekonomiky poplatek za hrobové místo	60 000,00	26 200,00	86 200,00
1394	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy věcná břemena	15 000,00	124 636,55	139 636,55
1396	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní náhrady	38 895,50	62 450,00	101 345,50
1397	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	742 374,00	117 434,00	859 808,00
1423	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z ostatních pronájmů	0,00	500,00	500,00
1424	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 000 000,00	160 537,48	1 160 537,48
1426	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté pokuty odpadového hospodářství	5 000,00	2 500,00	7 500,00
1428	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty ochrany přírody	10 000,00	-9 600,00	400,00
1429	Odbor správy majetku a ekonomiky ochrana přírody	1 000,00	3 000,00	4 000,00
1430	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty ochrana životního prostředí	20 000,00	18 200,00	38 200,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1431	Odbor správy majetku a ekonomiky sankč.pl. od jiných subj. (soc)	1 000,00	-1 000,00	0,00
1433	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty městské policie	0,00	21 491,00	21 491,00
1434	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty městské policie	260 000,00	-11 100,00	248 900,00
1436	Odbor správy majetku a ekonomiky prodej vyřazeného majetku	0,00	26 000,00	26 000,00
1437	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté nekapitálové náhr., příspěvky	0,00	36 627,72	36 627,72
1438	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní nedaňové příjmy	125 000,00	-125 000,00	0,00
1439	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty vnitřních věcí	20 000,00	35 125,61	55 125,61
1440	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty přestupkového řízení	100 000,00	-48 193,00	51 807,00
1441	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty přestupkového řízení	0,00	48 500,00	48 500,00
1442	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady přestupkového řízení	30 000,00	1 600,00	31 600,00
1443	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení ŽÚ	30 000,00	-30 000,00	0,00
1444	Odbor správy majetku a ekonomiky náklady řízení ŽÚ	0,00	3 000,00	3 000,00
1445	Odbor správy majetku a ekonomiky přijaté úroky	0,00	2 934,62	2 934,62
1446	Odbor správy majetku a ekonomiky realizované kurzové zisky	0,00	106,40	106,40
1609	Odbor správy majetku a ekonomiky pokuty doprava - exekuce	0,00	370 630,78	370 630,78
1650	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce - příjmy pokladnou	22 727,24	23 287,70	46 014,94
1679	Odbor správy majetku a ekonomiky správa v lesním hospodářství - exekuce	0,00	8 710,92	8 710,92
1758	Odbor správy majetku a ekonomiky exekuce ŽÚ	0,00	4 068,34	4 068,34
1767	Odbor správy majetku a ekonomiky příjem - azyl.byť náhrady	0,00	4 000,00	4 000,00
1806	Odbor správy majetku a ekonomiky Krampus show	600 000,00	137 350,00	737 350,00
1814	Odbor správy majetku a ekonomiky dary	0,00	25 000,00	25 000,00
1815	Odbor správy majetku a ekonomiky dary Krampus Show	0,00	21 150,00	21 150,00
1816	Odbor správy majetku a ekonomiky prodej zboží Galerie Krampus	0,00	46 840,00	46 840,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1023	Odbor správy majetku a ekonomiky ze vstupného	7 000,00	-3 201,00	3 799,00
1024	Odbor správy majetku a ekonomiky užívání veřejného prostranství	180 000,00	-26 970,00	153 030,00
1025	Odbor správy majetku a ekonomiky za lázeňský a rekreační pobyt	45 000,00	12 584,00	57 584,00
1026	Odbor správy majetku a ekonomiky z ubytovací kapacity	130 000,00	47 120,00	177 120,00
1027	Odbor správy majetku a ekonomiky ze psů	180 000,00	6 755,00	186 755,00
1028	Odbor správy majetku a ekonomiky za likvidaci komunálního odpadu	5 600 000,00	23 789,46	5 623 789,46
1029	Odbor správy majetku a ekonomiky přijátá daň z haz.her	650 000,00	-8 233,34	641 766,66
1030	Odbor správy majetku a ekonomiky odvod z loterií apod.her	0,00	3 228,65	3 228,65
1031	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy za zkoušky z OZ řidičů	550 000,00	23 300,00	573 300,00
1032	Odbor správy majetku a ekonomiky úhrady za dobývání nerostů	13 000,00	30 804,01	43 804,01
1003	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob	22 215 045,98	1 643 917,63	23 858 963,61
ZMĚNA PŘIJMŮ CELKEM			2 358 443,11	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1715	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat EU	149 960,00	3 754,00	153 714,00
1716	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat SR	14 946,00	3 138,00	18 084,00
1717	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. EU	31 507,80	6 614,70	38 122,50
1718	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. SR	3 706,80	778,20	4 485,00
1719	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. EU	11 434,20	2 374,90	13 809,10
1720	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - zdrav.poj. SR	1 345,20	279,40	1 624,60
1721	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - plat vl. podíl	7 473,00	1 569,00	9 042,00
1722	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc. práce - soc. poj. vl. podíl	1 853,40	389,10	2 242,50
1723	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora terénní soc.práce - zdrav.poj. vl.podíl	672,60	139,70	812,30
1303	Městská knihovna	1 765 909,00	28 660,00	1 794 569,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	MěK-platy zaměstnanců			
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	64 460,00	500,00	64 960,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	441 478,00	8 548,00	450 026,00
1306	Městská knihovna MěK-zdravotní pojištění	158 932,00	13 713,00	172 645,00
1307	Městská knihovna MěK-odměna za užití duš.vlastnictví	6 040,00	-2 040,00	4 000,00
1308	Městská knihovna MěK-prádlo, oděv	2 450,00	-1 001,00	1 449,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-30 267,34	319 732,66
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	40 503,18	14 729,00	55 232,18
1311	Městská knihovna MěK-materiál	34 740,00	6 854,28	41 594,28
1312	Městská knihovna MěK-voda	0,00	788,00	788,00
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	23 000,00	-18 844,24	4 155,76
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	41 000,00	-12 355,39	28 644,61
1315	Městská knihovna MěK-slужby pošt	10 000,00	-5 293,00	4 707,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	35 000,00	4 215,89	39 215,89
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	30 000,00	-9 360,79	20 639,21
1318	Městská knihovna Měk-posudky	4 550,00	-4 550,00	0,00
1319	Městská knihovna MěK-školení a vzdělávání	4 000,00	-3 200,00	800,00
1320	Městská knihovna MěK-slужby zpracování dat	25 000,00	-22 663,71	2 336,29
1321	Městská knihovna MěK-ostatní slужby	18 930,63	4 600,96	23 531,59
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	30 000,00	-28 850,00	1 150,00
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	22 228,23	-22 228,23	0,00
1324	Městská knihovna MěK-cestovné	5 000,00	-2 199,00	2 801,00
1328	Městská knihovna MěK-náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	-3 779,00	1 221,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1775	Městská knihovna MěK - pořízení DHM dotace VISK vl podíl	24 111,00	-1,00	24 110,00
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	450 000,00	34 047,21	484 047,21
1213	Kancelář tajemníka telefony, internet	350 000,00	-20 714,50	329 285,50
1215	Kancelář tajemníka nájemné	220 000,00	-129 412,43	90 587,57
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	-161 898,40	338 101,60
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	433 004,40	-70 913,80	362 090,60
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 593 641,82	104 647,66	2 698 289,48
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 723 581,77	25 547,71	1 749 129,48
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	463 629,83	59 448,00	523 077,83
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	779 458,64	143 079,80	922 538,44
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	89 554,09	-54 442,59	35 111,50
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	20 000,00	-15 160,00	4 840,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	41 868,56	-34 360,56	7 508,00
1035	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba městských pozemků-louky	27 975,20	-2 668,01	25 307,19
1036	Odbor správy majetku a ekonomiky zvláštní veter. péče deratizace	70 000,00	2 420,00	72 420,00
1037	Odbor správy majetku a ekonomiky popl. za dočasné odnětí plnění fcí lesa	1 000,00	-1 000,00	0,00
1050	Odbor správy majetku a ekonomiky dopravní značení - opravy	111 639,54	6 770,10	118 409,64
1049	Odbor správy majetku a ekonomiky dopravní značení - nové	100 000,00	-306,00	99 694,00
1048	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava odstavných ploch pod kontejnery	300 000,00	-1 983,00	298 017,00
1047	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy zábradlí a oplocení	331 010,88	191 296,87	522 307,75
1046	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy ost. komunikací	1 000 000,00	-59 524,27	940 475,73
1042	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba krajnic u obecních komunikací	120 000,00	-21 231,33	98 768,67
1038	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky z úvěru Pobřežní	85 000,00	-47 883,50	37 116,50

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1041	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy komunikací	3 959 874,00	-1 494 859,88	2 465 014,12
1608	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodné (org 2310)	50 000,00	-37 693,00	12 307,00
1059	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kanalizací a vpustí	1 205 519,84	-293 132,43	912 387,41
1058	Odbor správy majetku a ekonomiky čištění dešť.vpustí, monitorování kanalizace	193 145,15	25 846,81	218 991,96
1056	Odbor správy majetku a ekonomiky kašny - opravy a čištění	20 000,00	44 091,02	64 091,02
1055	Odbor správy majetku a ekonomiky voda - služby	218 056,00	-58 806,00	159 250,00
1054	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy vodovodů	403 305,93	-209 552,67	193 753,26
1061	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ teplo	40 000,00	-30 633,00	9 367,00
1063	Odbor správy majetku a ekonomiky MŠ opravy majetku	257 745,00	-228 470,26	29 274,74
1070	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Školní opravy	1 110 341,82	-227 092,73	883 249,09
1089	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-opravy	284 184,74	-180 978,25	103 206,49
1092	Odbor správy majetku a ekonomiky skateboardové hřiště provoz	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
1093	Odbor správy majetku a ekonomiky lyžařská trasa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1088	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště-slужby	103 815,26	20 805,95	124 621,21
1097	Odbor správy majetku a ekonomiky příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací	114 000,00	-524,00	113 476,00
1653	Odbor správy majetku a ekonomiky hřiště a sportoviště - vybavení	50 000,00	-50 000,00	0,00
1658	Odbor správy majetku a ekonomiky vybavení Spartak	94 017,00	-59 217,00	34 800,00
1700	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování SPARTAK	427 856,20	30 630,32	458 486,52
1074	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje	15 000,00	-15 000,00	0,00
1076	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť- materiál	42 000,00	-1 127,00	40 873,00
1077	Odbor správy majetku a ekonomiky běžné opravy sportovišť-slужby	20 000,00	-784,00	19 216,00
1079	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště - vybavení	61 689,13	-61 689,13	0,00
1087	Odbor správy majetku a ekonomiky	300 000,00	-277 010,00	22 990,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	hřiště a sportoviště- vybavení			
1081	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-slужby	155 983,00	78 983,96	234 966,96
1082	Odbor správy majetku a ekonomiky koupaliště-údržba	1 400 000,00	-195 092,00	1 204 908,00
1083	Odbor správy majetku a ekonomiky Atletická olympiáda ZŠ-časomíra	43 474,00	-28 824,00	14 650,00
1084	Odbor správy majetku a ekonomiky odvod podílu na výtěžku VHP - sport	20 000,00	-20 000,00	0,00
1071	Odbor správy majetku a ekonomiky oprava drobných sakrálních staveb	101 383,83	-101 383,83	0,00
1072	Odbor správy majetku a ekonomiky městský rozhlas ostatní služby	10 000,00	-9 522,00	478,00
1073	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba městského rozhlasu	35 000,00	-15 179,00	19 821,00
1571	Odbor správy majetku a ekonomiky památky - Hrad Pořešín konzervace zdi	113 000,00	-113 000,00	0,00
1098	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky z úvěru BSS	217 000,00	-33 919,16	183 080,84
1102	Odbor správy majetku a ekonomiky veřejné osvětlení -opravy	350 000,00	-40 862,49	309 137,51
1103	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - materiál	73 520,00	-11 910,00	61 610,00
1104	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - voda	30 000,00	-23 974,00	6 026,00
1105	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice - ostat.slужby	144 998,00	5 244,00	150 242,00
1106	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Kaplice-opravy	1 868 561,02	-668 966,85	1 199 594,17
1108	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Blansko- voda	5 000,00	-3 870,00	1 130,00
1109	Odbor správy majetku a ekonomiky hřbitov Blansko - ostatní služby	40 000,00	-36 504,00	3 496,00
1111	Odbor správy majetku a ekonomiky věcná břemena, nájmy	18 495,00	-14 245,00	4 250,00
1112	Odbor správy majetku a ekonomiky odhady, posudky	126 505,00	7 960,00	134 465,00
1113	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby pro územní rozvoj	2 049 743,06	221 796,56	2 271 539,62
1114	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní opravy majetku	544 000,00	-32,07	543 967,93
1115	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kolků	78 020,00	-45 020,00	33 000,00
1116	Odbor správy majetku a ekonomiky platby daní a soudních poplatků,vynětí	25 000,00	-6 718,00	18 282,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
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	227 000,00	-29 891,26	197 108,74
1119	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - vodné	40 000,00	-34 737,00	5 263,00
1120	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - energie	40 000,00	2 440,00	42 440,00
1121	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - služby	60 000,00	5 217,47	65 217,47
1123	Odbor správy majetku a ekonomiky městský mobiliář - opravy	78 000,00	-10 055,99	67 944,01
1124	Odbor správy majetku a ekonomiky projektové dokumentace k dotacím	250 000,00	-153 805,00	96 195,00
1125	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace z EU služby	125 425,00	-26 568,00	98 857,00
1610	Odbor správy majetku a ekonomiky Veřejné osvětlení - oblast 3631	1 000 000,00	-117 289,00	882 711,00
1276	Odbor stavební úřad statické posudky	20 000,00	-4 938,50	15 061,50
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	-52 403,33	47 596,67
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-7 243,00	1 757,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež	10 000,00	-2 750,00	7 250,00
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	-494,00	364,00
1523	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-teplo	12 118,00	675,00	12 793,00
1524	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-elektrina	2 318,00	-150,00	2 168,00
1525	Odbor školství a mládeže	18 000,00	-15 540,00	2 460,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			
1526	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-služby	1 000,00	-1 000,00	0,00
1527	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-opravy	13 705,00	-13 705,00	0,00
1528	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče pohoštění	5 000,00	-3 388,00	1 612,00
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	2 933,20	7 933,20
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-služby	5 000,00	-5 000,00	0,00
1533	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-občerstvení	5 000,00	-2 904,00	2 096,00
1534	Odbor školství a mládeže ostatní záležitosti-lékařské prohlídky	8 000,00	-5 901,25	2 098,75
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	27 396 269,46	-745 930,46	26 650 339,00
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	25 210,00	275 210,00
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	6 968 182,00	-308 077,00	6 660 105,00
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	2 508 546,00	-93 422,00	2 415 124,00
1197	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění 125/93	154 000,00	-349,00	153 651,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-1 563,00	1 437,00
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	25 000,00	-5 953,00	19 047,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 203 107,35	65 316,95	1 268 424,30
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	120 000,00	3 151,80	123 151,80
1205	Kancelář tajemníka materiál	408 054,34	74 069,31	482 123,65
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	100 107,04	36 821,00	136 928,04
1207	Kancelář tajemníka voda	105 000,00	-23 284,08	81 715,92

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1208	Kancelář tajemníka teplo	786 000,00	-137 396,00	648 604,00
1209	Kancelář tajemníka plyn	30 000,00	-30 000,00	0,00
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	470 000,00	-18 582,92	451 417,08
1211	Kancelář tajemníka PHM	110 000,00	1 016,99	111 016,99
1711	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dotace NIV - EU	115 420,17	-67 026,27	48 393,90
1712	Odbor správy majetku a ekonomiky Sběrný dvůr dotace NIV - vl podíl	23 865,46	-15 325,36	8 540,10
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 449 727,00	21 134,00	3 470 861,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	862 432,00	1 942,00	864 374,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	310 476,00	2 890,00	313 366,00
1284	Městská policie MP-oděv a obuv	90 000,00	-27 587,07	62 412,93
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-2 000,00	0,00
1287	Městská policie MP-materiál	82 978,38	-1 530,00	81 448,38
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	20 000,00	-7 400,80	12 599,20
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	1 442,57	101 442,57
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	-606,06	29 393,94
1291	Městská policie MP-pojištění aut	10 000,00	1 632,00	11 632,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	40 000,00	-26 088,44	13 911,56
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	-5 480,00	44 520,00
1295	Městská policie MP-sloužby zpracování dat	20 000,00	-2 262,80	17 737,20
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	46 606,06	400,00	47 006,06
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	128 863,76	27 947,39	156 811,15
1298	Městská policie	15 000,00	-2 591,00	12 409,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	cestovné			
1300	Městská policie nákup kolků	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
1301	Městská policie správní poplatky	2 000,00	-1 600,00	400,00
1302	Městská policie náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	-3 754,00	6 246,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	96 057,00	91 500,00	187 557,00
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	15 867,66	1 490,00	17 357,66
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	-5 186,70	17 813,30
1333	Kulturní informační centrum Kino teplo	170 000,00	-46 391,67	123 608,33
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	80 000,00	-25 214,63	54 785,37
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	20 000,00	-9 967,00	10 033,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	999 718,44	161 740,94	1 161 459,38
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	291 219,16	-118 444,08	172 775,08
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 436 954,00	177 137,00	2 614 091,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	435 000,00	-36 338,00	398 662,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	635 000,00	13 444,00	648 444,00
1480	Kulturní informační centrum KIC zdrav.poj.	230 000,00	10 135,00	240 135,00
1481	Kulturní informační centrum KIC ostatní povinné pojištění	2 000,00	-2 000,00	0,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	70 000,00	10 699,75	80 699,75
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	10 000,00	-10 000,00	0,00
1484	Kulturní informační centrum KIC ochranné pomůcky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	5 053,00	37 644,00	42 697,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	296 678,61	12 710,01	309 388,62
1488	Kulturní informační centrum KIC nákl na prodané zboží	37 454,96	-37 454,96	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	232 806,73	-34 402,71	198 404,02
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	40 000,00	-20 748,00	19 252,00
1491	Kulturní informační centrum KIC teplo	300 000,00	-56 088,00	243 912,00
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	280 000,00	-66 909,00	213 091,00
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	24 000,00	1 540,14	25 540,14
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-5 998,00	4 002,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	39 102,08	-5 387,87	33 714,21
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	0,00	10 397,00	10 397,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	240 933,26	70 772,90	311 706,16
1498	Kulturní informační centrum KIC posudky, rozborý	2 000,00	-2 000,00	0,00
1499	Kulturní informační centrum KIC školení, semináře	14 303,00	-8 303,00	6 000,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	5 000,00	2 344,21	7 344,21
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	2 627 088,92	122 115,47	2 749 204,39
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	77 184,57	922,00	78 106,57
1503	Kulturní informační centrum KIC cestovné	20 000,00	-15 365,00	4 635,00
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	50 000,00	-16 219,91	33 780,09
1505	Kulturní informační centrum KIC daně a poplatky	9 000,00	-8 070,00	930,00
1506	Kulturní informační centrum KIC - náhrady mezd v době nemoci	3 952,00	-3 952,00	0,00
1510	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - materiál	15 000,00	-9 390,00	5 610,00
1511	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - voda	5 000,00	-3 095,00	1 905,00
1512	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - teplo	50 000,00	-5 806,00	44 194,00
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	35 000,00	-12 036,00	22 964,00
1514	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - internet	2 000,00	-10,00	1 990,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	105 000,00	-72 754,60	32 245,40
1516	Kulturní informační centrum Galerie Krampus opravy a udržování	2 804,54	-2 804,54	0,00
1225	Kancelář tajemníka cestovné	129 591,00	-4 748,00	124 843,00
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
1230	Kancelář tajemníka věcné dary	25 000,00	-196,00	24 804,00
1754	Kancelář tajemníka rozvoj IKS EU	122 028,00	-35 999,50	86 028,50
1799	Kancelář tajemníka platy UP	0,00	28 025,00	28 025,00
1800	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	0,00	6 952,00	6 952,00
1801	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění UP	0,00	2 523,00	2 523,00
1536	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	26 000,00	-26 000,00	0,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	40 000,00	-18 828,20	21 171,80
1538	Kancelář tajemníka náhr.zdroj e.energie - PHM	10 000,00	-8 128,00	1 872,00
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	10 000,00	-3 950,00	6 050,00
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	20 000,00	-20 000,00	0,00
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	360 000,00	-16 775,00	343 225,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	2 453 232,00	51 024,00	2 504 256,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	613 308,00	-244 190,00	369 118,00
1544	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	221 000,00	8 574,00	229 574,00
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	-20 000,00	0,00
1548	Kancelář tajemníka DDHM IT	15 000,00	-15 000,00	0,00
1549	Kancelář tajemníka	20 000,00	-20 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	materiál			
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	630,09	5 630,09
1552	Kancelář tajemníka služby pošt a telekom.	15 000,00	2 512,35	17 512,35
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	285 000,00	-27 270,00	257 730,00
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	7 000,00	-3 850,00	3 150,00
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	296 000,00	1 108,30	297 108,30
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	5 222,50	-5 222,50	0,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	20 000,00	-20 000,00	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-13 343,00	126 657,00
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	64 699,44	196,00	64 895,44
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	25 000,00	2 847,00	27 847,00
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
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	80 500,00	-20 000,00	60 500,00
1572	Kancelář tajemníka válečné hroby materiál	5 000,00	-2 506,00	2 494,00
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
1578	Kancelář tajemníka výstava trofejí nájemné	5 000,00	-5 000,00	0,00
1579	Kancelář tajemníka výstava trofejí služby	10 000,00	-10 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1580	Kancelář tajemníka výstava trofejí pohoštění	5 000,00	-5 000,00	0,00
1587	Kancelář tajemníka JSDH obce-refundace mezd	2 000,00	-726,00	1 274,00
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	65 000,00	-5 567,82	59 432,18
1589	Kancelář tajemníka JSDH obce-knihy, publikace	1 000,00	-700,00	300,00
1590	Kancelář tajemníka JSDH obce-DDHM	53 000,00	-5 612,70	47 387,30
1591	Kancelář tajemníka JSDH obce- materiál	23 000,00	-12 736,99	10 263,01
1592	Kancelář tajemníka JSDH obce-voda	11 000,00	-5 313,00	5 687,00
1594	Kancelář tajemníka JSDH obce-PHM	15 000,00	-2 369,52	12 630,48
1595	Kancelář tajemníka JSDH obce-sloužby telekomunikací	4 000,00	-1 333,16	2 666,84
1597	Kancelář tajemníka JSDH obce-sloužby zpracování dat	2 000,00	-120,00	1 880,00
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	24 452,70	0,04	24 452,74
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	52 865,48	4 655,47	57 520,95
1807	Kulturní informační centrum Krampus show nájemné	150 000,00	-150 000,00	0,00
1808	Kulturní informační centrum Krampus show služby	450 000,00	-21 971,30	428 028,70
1128	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy odpadkových košů	15 000,00	-1 654,00	13 346,00
1131	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy kontejnerů	23 276,00	-4 268,00	19 008,00
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	391,00	27 391,00
1135	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- elektřina	50 000,00	-3 508,00	46 492,00
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	-1 050,00	4 950,00
1141	Odbor správy majetku a ekonomiky sběrný dvůr- opravy	72 655,00	-72 655,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1143	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup kontejnerů na tříděný odpad	198 907,00	11 061,00	209 968,00
1146	Odbor správy majetku a ekonomiky likvidace černých skládek	34 648,00	-34 648,00	0,00
1147	Odbor správy majetku a ekonomiky posudky, rozbory	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
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	-3 649,00	21 351,00
1152	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-materiál	30 000,00	-21 519,07	8 480,93
1153	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-opravy	15 000,00	-5 322,11	9 677,89
1154	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-sloužby	66 000,00	-23 920,28	42 079,72
1155	Odbor správy majetku a ekonomiky provoz parku-vodné	21 683,00	105,00	21 788,00
1156	Odbor správy majetku a ekonomiky údržba dřevin	200 000,00	-81 473,24	118 526,76
1158	Odbor správy majetku a ekonomiky kácení dřevin	523 000,00	-235 765,27	287 234,73
1159	Odbor správy majetku a ekonomiky výsadba dřevin- materiál	66 317,00	-66 317,00	0,00
1160	Odbor správy majetku a ekonomiky výsadba dřevin- služby	117 000,00	-423,00	116 577,00
1161	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup nádob zeleň	85 641,89	-46 969,89	38 672,00
1162	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o zeleň - materiál	497 722,00	71 291,00	569 013,00
1163	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o zeleň - služby - výsadba	525 751,83	84 289,24	610 041,07
1164	Odbor správy majetku a ekonomiky péče o vzhled - vánoční výzdoba	124 929,11	59 546,52	184 475,63
1166	Odbor správy majetku a ekonomiky ošetření stromů v havarijním stavu	63 818,17	-3 898,97	59 919,20
1660	Odbor správy majetku a ekonomiky popelnice - tříděný odpad	10 000,00	-5 206,00	4 794,00
1693	Odbor správy majetku a ekonomiky výzdoba - materiál	84 905,00	10 290,00	95 195,00
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	15 000,00	-7 385,52	7 614,48

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	klub důchodců-voda			
1172	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-teplo	30 000,00	-765,48	29 234,52
1174	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-elektřina	15 000,00	-9 786,00	5 214,00
1175	Odbor správy majetku a ekonomiky klub důchodců-ostatní služby	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
1692	Odbor správy majetku a ekonomiky sociální služby - příspěvek	350 000,00	-88 852,00	261 148,00
1168	Odbor správy majetku a ekonomiky drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	265 000,00	-154 306,80	110 693,20
1173	Odbor správy majetku a ekonomiky materiál OSM	150 000,00	-141 436,94	8 563,06
1180	Odbor správy majetku a ekonomiky ostatní služby OSM	200 000,00	-138 065,60	61 934,40
1181	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy a udržování OSM	262 573,92	-259 903,92	2 670,00
1243	Odbor vnitřních věcí kronika města- dohody	20 000,00	9 700,00	29 700,00
1244	Odbor vnitřních věcí kronika města- noviny a časopisy	5 000,00	436,00	5 436,00
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	12 000,00	-10 236,00	1 764,00
1246	Odbor vnitřních věcí kronika města-školení	3 000,00	-3 000,00	0,00
1247	Odbor vnitřních věcí občanská komise ostatní osobní výdaje	24 423,42	-24 423,42	0,00
1248	Odbor vnitřních věcí občanská komise materiál	5 000,00	-2 376,00	2 624,00
1249	Odbor vnitřních věcí občanská komise nájemné	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
1250	Odbor vnitřních věcí občanská komise služby	58 725,00	-380,00	58 345,00
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	25 000,00	7 964,00	32 964,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	76 851,58	-4 142,19	72 709,39
1666	Odbor vnitřních věcí Volby do EP - zdrav. pojištění	11 396,75	-8 202,75	3 194,00
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	700,00	2 700,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
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	-3 579,00	1 421,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřízp.-služby	6 000,00	-6 000,00	0,00
1261	Odbor sociálních věcí a péče sociální služby - příspěvek dle smlouvy	348 137,95	-297 523,95	50 614,00
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	43 962,00	-34 452,00	9 510,00
1268	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1269	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče služby	5 000,00	-5 000,00	0,00
1270	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů materiál čipy	5 000,00	-5 000,00	0,00
1271	Odbor životního prostředí a UPPP čipování psů služby zavedení čipů	10 000,00	-5 402,00	4 598,00
1272	Odbor životního prostředí a UPPP odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95	10 000,00	-10 000,00	0,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	20 000,00	9 475,60	29 475,60
1274	Odbor životního prostředí a UPPP zpracování ÚAP pro správní obvod	140 000,00	-80 710,00	59 290,00
1275	Odbor životního prostředí a UPPP příspěvek na údržbu nemovitostí	50 000,00	-20 150,00	29 850,00
1277	Odbor životního prostředí a UPPP statické posudky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	140 835,00	17 365,00	158 200,00
1713	Odbor správy majetku a ekonomiky kompostárna - služby	25 352,00	45 302,40	70 654,40
1122	Odbor správy majetku a ekonomiky služby peněžních ústavů	155 374,17	23 571,93	178 946,10
1129	Odbor správy majetku a ekonomiky úroky kontokorent	5 736,00	-5 736,00	0,00
1157	Odbor správy majetku a ekonomiky DPH	1 802 173,47	219 849,00	2 022 022,47
1165	Odbor správy majetku a ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce	18 672 415,70	-5 583 715,70	13 088 700,00
1043	Odbor správy majetku a ekonomiky opravy mostů - oprava lávky u rybárny	126 350,00	-126 350,00	0,00
1605	Kancelář tajemníka příspěvek ERN	19 100,00	-71,00	19 029,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1614	Kancelář tajemníka pokuty, sankce	900,00	-900,00	0,00
1656	Kancelář tajemníka příspěvek regionu Pomalší org. 201122 ZJ 026	212 000,00	10 973,00	222 973,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál 236 0100	14 000,00	-14 000,00	0,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 267 000,00	-212 650,00	1 054 350,00
1266	Sociální fond SF kultura pohoštění 236 0100	50 000,00	38 686,00	88 686,00
1267	Sociální fond SF osobní konta, příspěvky 236 0100	1 929 000,00	-751 706,00	1 177 294,00
1811	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	33 810,00	-33 810,00	0,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-	14 956 120,75

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1733	Odbor správy majetku a ekonomiky Žďár příjezdová komunikace	36 000,00	9 000,00	45 000,00
1734	Odbor správy majetku a ekonomiky Autobusová zastávka	322 362,34	-0,13	322 362,21
1620	Odbor správy majetku a ekonomiky parkoviště u čp 391	1 370 000,00	8 054,95	1 378 054,95
1414	Odbor správy majetku a ekonomiky PD VaK Fantova	134 800,65	-134 800,65	0,00
1659	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodovod Malšské údolí II	185 187,71	32 791,02	217 978,73
1570	Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
1738	Městská policie kamerový systém	72 842,82	-35 469,82	37 373,00
1417	Odbor správy majetku a ekonomiky hájinka	1 000 000,00	-257 919,48	742 080,52
1418	Odbor správy majetku a ekonomiky VO rekonstrukce	454 000,00	-74 687,00	379 313,00
1600	Odbor správy majetku a ekonomiky nákup pozemků	948 290,00	164 600,00	1 112 890,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-338 431,11	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
---------------	-------

PŘÍJMY	2 358 443,11
BĚŽNÉ VÝDAJE	-14 956 120,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-338 431,11
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	17 652 994,97

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		18 378 431,74	-
8124	FINANCOVÁNÍ		187 880,84	
8124	FINANCOVÁNÍ		600,00	
8901	FINANCOVÁNÍ		536 955,93	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		17 652 994,97	-