

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220030 RO 17/2022

schváleno: Radou města

konané dne: 12.12.2022

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2116	Odbor správy majetku a ekonomiky Podpora narozených dětí - vítání občánků	50 000,00	130 000,00	180 000,00
1627	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace JSDHO	0,00	23 400,00	23 400,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>153 400,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2088	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků vl	50 000,00	130 000,00	180 000,00
2089	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků dotace	50 000,00	130 000,00	180 000,00
1804	Kancelář tajemníka JSDH obce PHM dotace	0,00	4 000,00	4 000,00
1805	Kancelář tajemníka JSDH obce - ost.sloužby dotace	0,00	4 900,00	4 900,00
2179	Kancelář tajemníka JSDH obce - ochranné oděvy, pomůcky - dotace	0,00	400,00	400,00
1802	Kancelář tajemníka JSDH obce - materiál dotace	0,00	14 100,00	14 100,00
1572	Kancelář tajemníka válečné hroby materiál	5 000,00	-2 408,00	2 592,00
1573	Kancelář tajemníka válečné hroby údržba	30 000,00	-30 000,00	0,00
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	28 694,27	-28 694,27	0,00
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	54 705,00	-54 705,00	0,00
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	65 000,00	115 807,27	180 807,27
1201	Kancelář tajemníka oděv-stejnokroje	25 000,00	823,00	25 823,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	163 560,52	26 921,12	190 481,64
1205	Kancelář tajemníka materiál	534 773,27	43 759,01	578 532,28
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	120 000,00	113 664,31	233 664,31
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	470 000,00	17 932,00	487 932,00
1211	Kancelář tajemníka PHM	120 000,00	5 000,00	125 000,00
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	419 310,47	119 743,20	539 053,67
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	350 000,00	24 357,40	374 357,40
1214	Kancelář tajemníka pojištění	100 000,00	15 197,00	115 197,00
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 000 000,00	73 256,49	2 073 256,49
1231	Kancelář tajemníka neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK	0,00	8 000,00	8 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	399 177,00	27 179,00	426 356,00
2123	Kancelář tajemníka	47 832,00	11 958,00	59 790,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	platy UP			
2124	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	11 864,00	2 966,00	14 830,00
2125	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP	4 304,00	1 076,00	5 380,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>775 232,53</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1960	Odbor správy majetku a ekonomiky Horní a Dolní Jermalský rybník	6 627 958,78	166 133,00	6 794 091,78
1961	Odbor správy majetku a ekonomiky Lesní rybník	900 000,00	-85 220,22	814 779,78
2053	Odbor správy majetku a ekonomiky Vodovod Šumavská - Polní	4 729 253,00	-9 325,42	4 719 927,58
2084	Odbor správy majetku a ekonomiky objekt ZUŠ	3 710 000,00	611 914,95	4 321 914,95
2178	Odbor správy majetku a ekonomiky Herní prvky projekt Revitalizace zeleně	0,00	94 985,00	94 985,00
1973	Odbor správy majetku a ekonomiky ZŠ Fantova AULA	8 895 188,28	133 100,00	9 028 288,28
2105	Odbor správy majetku a ekonomiky Stomatologická ordinace	2 000 000,00	-533 419,84	1 466 580,16
2070	Odbor správy majetku a ekonomiky Vybavení stomatologické ordinace	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-88 412,69</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	153 400,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	775 232,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-88 412,69
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-533 419,84</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</b>	

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220031 RO 18/2022

Schváleno: Zastupitelstvem

konané dne: 14.12.2022

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1447	Odbor správy majetku a ekonomiky příjmy z prodeje pozemků neuskutečněný prodej pozemků	4 064 764,00	-2 507 388,00	1 557 376,00
2095	Odbor správy majetku a ekonomiky dotace KIF Chráněné bydlení	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>3 492 612,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

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

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2145	Odbor správy majetku a ekonomiky Slovan	0,00	2 249 390,00	2 249 390,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 249 390,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	3 492 612,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 249 390,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>1 243 222,00</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 -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		-1 243 222,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-1 243 222,00</b>	

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 220033

RO 19/2022 ke dni 31.12.2022

## Určeno pro jednání zastupitelstva

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2122	Odbor správy majetku příspěvek UP	64 000,00	32 000,00	96 000,00
1629	Odbor správy majetku dotace MF volby prezidenta	69 600,00	30 000,00	99 600,00
1000	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	29 000 000,00	-6 625 443,69	22 374 556,31
1001	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	500 000,00	1 401 027,42	1 901 027,42
1002	Odbor správy majetku daň z příjmů fFO vybíraná zvl.sazbou	2 200 000,00	2 026 075,86	4 226 075,86
1003	Odbor správy majetku daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	10 937 737,44	31 937 737,44
1005	Odbor správy majetku daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	9 624 254,72	72 624 254,72
1006	Odbor správy majetku odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00	45 725,60	65 725,60
1007	Odbor správy majetku poplatky za odnětí lesních pozemků	45 645,20	4 290,40	49 935,60
1008	Odbor správy majetku poplatek za povolené vypouštění odp. vod	5 000,00	250,00	5 250,00
1009	Odbor správy majetku daň z nemovitostí	10 880 000,00	846 980,93	11 726 980,93
1023	Odbor správy majetku ze vstupného	7 000,00	46 377,01	53 377,01
1024	Odbor správy majetku užívání veřejného prostranství	100 000,00	235 640,00	335 640,00
1025	Odbor správy majetku poplatek z pobytu	100 000,00	73 587,00	173 587,00
1027	Odbor správy majetku ze psů	390 000,00	-37 823,86	352 176,14
1028	Odbor správy majetku za likvidaci komunálního odpadu	5 350 000,00	503 989,57	5 853 989,57
1029	Odbor správy majetku přijíatá daň z haz.her	600 000,00	425 161,70	1 025 161,70
1030	Odbor správy majetku odvod z loterií apod.her	0,00	739,92	739,92
1031	Odbor správy majetku příjmy za zkoušky z OZ řidičů	500 000,00	19 700,00	519 700,00
1032	Odbor správy majetku úhrady za dobývání nerostů	20 000,00	1 572,58	21 572,58
1339	Odbor správy majetku příspěvek ČSV	1 000,00	603,00	1 603,00
2067	Odbor správy majetku Revitalizace zeleně	833 305,32	-833 305,32	0,00
2139	Odbor správy majetku kompenzační příspěvek dle smlouvy o zajištění ubytovací kapacity	124 000,00	212 000,00	336 000,00
1462	Odbor správy majetku převod z HČ	17 710 000,00	-2 538 497,00	15 171 503,00
1464	Odbor správy majetku ostatní příjmy	0,00	3 524,00	3 524,00
1635	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Benešov nad Černou	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
1636	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Besednice	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
1637	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Bujanov	20 000,00	46 082,00	66 082,00
1638	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Dolní Dvořiště	45 000,00	4 000,00	49 000,00
1639	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Horní Dvořiště	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
1640	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Malonty	40 000,00	58 082,00	98 082,00
1641	Odbor správy majetku	20 000,00	-20 000,00	0,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>Příjmy od obcí - Mirkovice</b>			
1642	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Netřebice	20 000,00	-20 000,00	0,00
1643	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Omlenice	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
1644	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Pohorská Ves	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
1645	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Rožmitál na Šumavě	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
1646	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Soběnov	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
1647	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Střítež	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
1648	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Velešín	40 000,00	31 000,00	71 000,00
1649	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Zvíkov	20 000,00	-19 500,00	500,00
1341	Odbor správy majetku pokuty veterinární zákon	3 000,00	47 000,00	50 000,00
1342	Odbor správy majetku poplatky OŽP; veter. zákon.	10 000,00	-10 000,00	0,00
1346	Odbor správy majetku příjmy z úhrad dobývacího prostoru	5 000,00	-5 000,00	0,00
1350	Odbor správy majetku pokuty SU	5 000,00	139 500,00	144 500,00
1351	Odbor správy majetku přijaté poj.náhrady	0,00	34 836,00	34 836,00
1352	Odbor správy majetku přij.nekapit.příspěvky, náhrady	0,00	1 500,00	1 500,00
1353	Odbor správy majetku příjmy parkovací karty	20 000,00	1 250,00	21 250,00
1354	Odbor správy majetku doprava pokuty-vážení	0,00	31 500,00	31 500,00
1357	Odbor správy majetku ost.náhrady doprava	0,00	36 889,01	36 889,01
1359	Odbor správy majetku náklady řízení doprava	25 000,00	8 700,00	33 700,00
1360	Odbor správy majetku doprava pokuty	300 000,00	100 184,62	400 184,62
1362	Odbor správy majetku doprava pokuty	20 000,00	-20 000,00	0,00
1363	Odbor správy majetku náklady řízení doprava	2 000,00	-2 000,00	0,00
1364	Odbor správy majetku doprava pokuty	0,00	100,00	100,00
1365	Odbor správy majetku náklady řízení doprava	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
1366	Odbor správy majetku doprava pokuty	200 000,00	-46 200,00	153 800,00
1367	Odbor správy majetku doprava pokuty	80 000,00	105 409,80	185 409,80
1368	Odbor správy majetku náklady řízení doprava	20 000,00	15 000,00	35 000,00
1370	Odbor správy majetku příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 202 000,00	3 002 646,66	9 204 646,66
1371	Odbor správy majetku pokuty vodohospodářská díla	0,00	14 500,00	14 500,00
1374	Odbor správy majetku pokuty rybářství	0,00	5 000,00	5 000,00
1376	Odbor správy majetku příjmy Kino	1 000 000,00	114 063,60	1 114 063,60
1377	Odbor správy majetku příjmy z prodeje zboží - kino	1 500,00	10 325,00	11 825,00
1378	Odbor správy majetku příjmy Městská knihovna	75 000,00	8 007,00	83 007,00
1380	Odbor správy majetku Prázdniny v knihovně	4 000,00	-850,00	3 150,00
1381	Odbor správy majetku	2 000 000,00	107 801,00	2 107 801,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>příjmy služby KD</b>			
1382	Odbor správy majetku příjmy z pronájmu KD	200 000,00	-10 774,77	189 225,23
1383	Odbor správy majetku příjmy z pronájmu ostatní	100 000,00	351 478,01	451 478,01
1384	Odbor správy majetku příjmy Galerie Krampus	120 000,00	-6 070,00	113 930,00
1386	Odbor správy majetku pokuty památková péče	2 000,00	-2 000,00	0,00
1388	Odbor správy majetku pojistné náhrady veřejné osvětlení	0,00	12 729,00	12 729,00
1389	Odbor správy majetku vyúčtování energií veřejné osvětlení	0,00	1 417,80	1 417,80
1391	Odbor správy majetku poplatek za služby k hrobovému místu	123 150,00	3 450,00	126 600,00
1392	Odbor správy majetku poplatek za hrobové místo	40 000,00	78 586,00	118 586,00
1394	Odbor správy majetku příjmy věcná břemena	15 000,00	96 187,50	111 187,50
1395	Odbor správy majetku pojistné náhrady	4 600,00	31 624,00	36 224,00
1396	Odbor správy majetku ostatní náhrady	0,00	46 009,17	46 009,17
1397	Odbor správy majetku příjmy z pronájmu pozemků	913 952,00	16 828,00	930 780,00
1423	Odbor správy majetku příjmy z ostatních pronájmů	0,00	2 914,07	2 914,07
1424	Odbor správy majetku příjmy za tříděný odpad	1 000 000,00	492 607,98	1 492 607,98
1428	Odbor správy majetku pokuty ochrany přírody	1 000,00	-796,00	204,00
1430	Odbor správy majetku pokuty ochrana životního prostředí	0,00	5 000,00	5 000,00
1432	Odbor správy majetku vyúčtování energií klub důchodců	0,00	177,83	177,83
1434	Odbor správy majetku pokuty městské policie	260 000,00	15 850,00	275 850,00
1437	Odbor správy majetku přijaté nekapitálové náhr., příspěvky	0,00	58 156,69	58 156,69
1439	Odbor správy majetku pokuty vnitřních věcí	10 000,00	15 100,00	25 100,00
1440	Odbor správy majetku pokuty přestupkového řízení	50 000,00	-5 505,00	44 495,00
1441	Odbor správy majetku pokuty přestupkového řízení	2 000,00	36 100,00	38 100,00
1442	Odbor správy majetku náklady přestupkového řízení	2 000,00	9 000,00	11 000,00
1444	Odbor správy majetku náklady řízení ŽÚ	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
1445	Odbor správy majetku přijaté úroky	0,00	3 618,93	3 618,93
1446	Odbor správy majetku realizované kurzové zisky	0,00	21,67	21,67
1609	Odbor správy majetku pokuty doprava - exekuce	50 000,00	120 287,07	170 287,07
1650	Odbor správy majetku exekuce	2 000,00	60 998,77	62 998,77
1758	Odbor správy majetku exekuce ŽÚ	10 000,00	-7 415,14	2 584,86
1826	Odbor správy majetku vratka dotace	0,00	5 000,00	5 000,00
1836	Odbor správy majetku účelové dary Hradištský výstup	0,00	4 000,00	4 000,00
1846	Odbor správy majetku E.ON dobíjecí stanice nájem	0,00	7 260,00	7 260,00
1847	Odbor správy majetku E.ON dobíjecí stanice služby	0,00	1 452,00	1 452,00
1881	Odbor správy majetku	0,00	15 000,00	15 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>pokuta - krizové řízení</b>			
1937	Odbor správy majetku pronájem - hrad	0,00	1 000,00	1 000,00
2061	Odbor správy majetku E.ON náhrady EE dobíjecí stanice	0,00	21 196,52	21 196,52
2071	Odbor správy majetku náklady řízení SU	0,00	1 000,00	1 000,00
2099	Odbor správy majetku ost.příjmy výstup na Hradiště	1 080,00	640,00	1 720,00
2143	Odbor správy majetku pojistné náhrady - dětská hřiště	0,00	12 082,00	12 082,00
2144	Odbor správy majetku KIC pojistné náhrady	0,00	34 860,00	34 860,00
2155	Odbor správy majetku prodej drobného majetku	0,00	8 350,00	8 350,00
2156	Odbor správy majetku dary lesní cesta Pořešín	73 000,00	45 000,00	118 000,00
1010	Odbor správy majetku rybářské lístky	100 000,00	35 100,00	135 100,00
1011	Odbor správy majetku stavební povolení, kolaudace	700 000,00	277 917,00	977 917,00
1012	Odbor správy majetku správní poplatky matrika	120 000,00	-30 430,00	89 570,00
1013	Odbor správy majetku správní poplatky OP a CD	600 000,00	393 050,00	993 050,00
1014	Odbor správy majetku vodní hospodářství	50 000,00	10 400,00	60 400,00
1015	Odbor správy majetku správní poplatky živnostenského úřadu	115 000,00	21 700,00	136 700,00
1016	Odbor správy majetku správní poplatky evidence obyvatel	35 000,00	3 390,00	38 390,00
1018	Odbor správy majetku myslivost lovecké lístky	90 000,00	37 520,00	127 520,00
1019	Odbor správy majetku odpady	5 000,00	23 000,00	28 000,00
1020	Odbor správy majetku spr.popl. ochr.přírody	1 000,00	-1 000,00	0,00
1022	Odbor správy majetku doprava	2 300 000,00	1 111 075,00	3 411 075,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>23 571 138,07</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2094	Kancelář tajemníka finanční dary spolkům	70 600,00	24 378,00	94 978,00
2168	Kancelář tajemníka Odchodné	0,00	544 348,00	544 348,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	33 512 474,00	-3 455 401,00	30 057 073,00
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	-162 853,00	87 147,00
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	8 556 000,00	-1 204 562,00	7 351 438,00
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	3 105 000,00	-414 644,00	2 690 356,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-10 541,19	9 458,81
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-1 014,00	1 986,00
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	25 000,00	-8 365,20	16 634,80
1203	Kancelář tajemníka	190 481,64	-9 917,97	180 563,67

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	120 000,00	-13 713,63	106 286,37
1205	Kancelář tajemníka materiál	578 532,28	8 634,09	587 166,37
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	233 664,31	-7 545,48	226 118,83
1207	Kancelář tajemníka voda	105 000,00	-22 166,00	82 834,00
1208	Kancelář tajemníka teplo	786 000,00	-63 115,35	722 884,65
1209	Kancelář tajemníka plyn	5 226,73	-5 226,73	0,00
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	487 932,00	35 042,87	522 974,87
1211	Kancelář tajemníka PHM	125 000,00	8 962,99	133 962,99
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	539 053,67	61 266,40	600 320,07
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	374 357,40	34 673,40	409 030,80
1215	Kancelář tajemníka nájemné	220 000,00	-85 034,32	134 965,68
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	480 689,53	-262 889,53	217 800,00
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	300 000,00	-37 570,00	262 430,00
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 073 256,49	85 649,85	2 158 906,34
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	1 500 000,00	95 967,77	1 595 967,77
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	300 000,00	-134 016,85	165 983,15
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	270 012,37	-28 995,03	241 017,34
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	70 000,00	-70 000,00	0,00
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	90 000,00	-90 000,00	0,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	65 000,00	-52 753,69	12 246,31
1225	Kancelář tajemníka cestovné	100 000,00	-64 081,22	35 918,78
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	-9 739,90	15 260,10
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	10 000,00	-7 191,00	2 809,00
1230	Kancelář tajemníka věcné dary	25 000,00	-14 880,00	10 120,00
1232	Kancelář tajemníka členský příspěvek	38 000,00	-38 000,00	0,00
1233	Kancelář tajemníka nákup kolků	3 000,00	-3 000,00	0,00
1234	Kancelář tajemníka platby daní a poplatků	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	426 356,00	26 327,00	452 683,00
2123	Kancelář tajemníka platy UP	59 790,00	11 958,00	71 748,00
2124	Kancelář tajemníka sociální pojištění UP	14 830,00	2 966,00	17 796,00
2125	Kancelář tajemníka zdrav.pojištění UP	5 380,00	1 076,00	6 456,00
1842	Kancelář tajemníka nákl.na kriz.opatř.-materiál	0,00	98,00	98,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	19 800,00	-16 781,00	3 019,00



Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1538	Kancelář tajemníka náhr.zdroj e.energie - PHM	10 000,00	-2 330,00	7 670,00
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	48 000,00	-48 000,00	0,00
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	372 000,00	-79 096,00	292 904,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	3 509 060,00	-663 607,00	2 845 453,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	694 000,00	-258 695,00	435 305,00
1544	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	252 000,00	8 298,00	260 298,00
1545	Kancelář tajemníka ostatní povinné pojištění	3 000,00	-3 000,00	0,00
1546	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
1547	Kancelář tajemníka DDHM	14 164,28	-0,02	14 164,26
1549	Kancelář tajemníka materiál	15 000,00	-11 871,31	3 128,69
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	1 290,04	6 290,04
1552	Kancelář tajemníka služby pošt a telekom.	15 000,00	7 710,63	22 710,63
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	285 000,00	-45 420,00	239 580,00
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	17 000,00	-1 854,60	15 145,40
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	365 507,11	395,06	365 902,17
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1558	Kancelář tajemníka opravy a udržování	2 000,80	-2 000,80	0,00
1559	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	20 000,00	-20 000,00	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	140 000,00	-7 888,23	132 111,77
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	22 345,00	4 518,00	26 863,00
1564	Kancelář tajemníka finanční dary RF	20 000,00	-20 000,00	0,00
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	-16 132,00	3 868,00
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	65 200,00	-5 000,00	60 200,00
1581	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1582	Kancelář tajemníka přeshraniční spolupráce pohoštění	10 000,00	-7 615,00	2 385,00
1587	Kancelář tajemníka JSDH obce-refundace mezd	10 000,00	-10 000,00	0,00
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	180 807,27	122 560,00	303 367,27
1589	Kancelář tajemníka JSDH obce-knihy, publikace	1 000,00	-1 000,00	0,00
1590	Kancelář tajemníka JSDH obce-DDHM	50 959,95	6 720,35	57 680,30
1591	Kancelář tajemníka JSDH obce- materiál	21 325,05	-13 633,00	7 692,05
1592	Kancelář tajemníka JSDH obce-voda	11 000,00	-4 081,00	6 919,00
1593	Kancelář tajemníka	85 000,00	-12 497,40	72 502,60

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>JSDH obce- elektrická energie</b>			
1594	Kancelář tajemníka JSDH obce-PHM	20 000,00	-2 838,71	17 161,29
1595	Kancelář tajemníka JSDH obce-služby telekomunikací	4 000,00	508,40	4 508,40
1596	Kancelář tajemníka JSDH obce - havarijní pojištění vozidel	18 000,00	-544,00	17 456,00
1597	Kancelář tajemníka JSDH obce-služby zpracování dat	2 000,00	-2 000,00	0,00
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	25 000,00	-10 809,59	14 190,41
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	106 420,73	23 533,29	129 954,02
1605	Kancelář tajemníka příspěvek ERN	20 000,00	-20 000,00	0,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	18 000,00	-6 896,89	11 103,11
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	3 500,00	14 021,60	17 521,60
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	720,47	23 720,47
1333	Kulturní informační centrum Kino teplo	170 000,00	-29 268,88	140 731,12
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	80 000,00	-19 752,59	60 247,41
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	20 000,00	-18 422,00	1 578,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 200 000,00	-341 038,70	858 961,30
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	300 000,00	-294 635,72	5 364,28
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 500 000,00	239 412,00	2 739 412,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	635 000,00	69 967,00	704 967,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	620 000,00	61 203,00	681 203,00
1480	Kulturní informační centrum KIC zdrav.poj.	225 000,00	30 347,00	255 347,00
1481	Kulturní informační centrum KIC ostatní povinné pojištění	2 000,00	-2 000,00	0,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	145 500,00	-78 069,37	67 430,63
1483	Kulturní informační centrum KIC nákup SW licencí	40 000,00	-40 000,00	0,00
1484	Kulturní informační centrum KIC ochranné pomůcky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1485	Kulturní informační centrum KIC léky a zdrav.materiál	3 000,00	-2 965,00	35,00
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	21 190,00	-337,00	20 853,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	275 890,48	-86 007,29	189 883,19
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	183 863,00	-23 370,25	160 492,75
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	40 000,00	-4 572,00	35 428,00
1491	Kulturní informační centrum KIC teplo	300 000,00	-21 845,15	278 154,85
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	280 000,00	-35 324,98	244 675,02
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	24 000,00	27 437,52	51 437,52
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-4 835,00	5 165,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	70 000,00	-39 682,70	30 317,30

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	20 000,00	-8 988,00	11 012,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	525 000,00	-95 362,60	429 637,40
1498	Kulturní informační centrum KIC posudky, rozborů	2 000,00	-2 000,00	0,00
1499	Kulturní informační centrum KIC školení, semináře	20 000,00	-20 000,00	0,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	5 000,00	39 573,83	44 573,83
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	3 240 000,00	138 665,21	3 378 665,21
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	50 000,00	-3 865,59	46 134,41
1503	Kulturní informační centrum KIC cestovné	20 000,00	-20 000,00	0,00
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	110 000,00	3 546,39	113 546,39
1505	Kulturní informační centrum KIC daně a poplatky	9 000,00	-9 000,00	0,00
1506	Kulturní informační centrum KIC - náhrady mezd v době nemoci	3 952,00	20 519,00	24 471,00
1762	Kulturní informační centrum KIC - členské příspěvky	4 500,00	1 000,00	5 500,00
1508	Kulturní informační centrum Krampus show- OSA	14 000,00	-14 000,00	0,00
1509	Kulturní informační centrum Galerie Krampus nákup zboží	20 000,00	-20 000,00	0,00
1510	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - materiál	30 000,00	-30 000,00	0,00
1511	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - voda	10 000,00	-7 827,00	2 173,00
1512	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - teplo	50 000,00	-1 551,00	48 449,00
1513	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - el. energie	35 000,00	-12 534,00	22 466,00
1514	Kulturní informační centrum Galerie Krampus - internet	2 000,00	-1 801,00	199,00
1515	Kulturní informační centrum Galerie Krampus ostatní služby	105 000,00	-60 545,76	44 454,24
1516	Kulturní informační centrum Galerie Krampus opravy a udržování	52 000,00	-52 000,00	0,00
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	54 000,00	2 181,96	56 181,96
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	401 000,00	-16 301,50	384 698,50
1586	Kulturní informační centrum Programové vybavení	25 000,00	-25 000,00	0,00
1035	Odbor správy majetku údržba městských pozemků-louky	60 000,00	-60 000,00	0,00
1036	Odbor správy majetku zvláštní veter. péče deratizace	125 000,00	-55 000,00	70 000,00
1037	Odbor správy majetku popl. za dočasné odnětí plnění fci lesa	1 000,00	-1 000,00	0,00
1041	Odbor správy majetku opravy komunikací	3 541 481,57	-341 955,83	3 199 525,74
1044	Odbor správy majetku opravy autobusových zastávek	20 000,00	-5 076,79	14 923,21
1046	Odbor správy majetku opravy chodníků a schodišť	1 389 000,00	175 582,86	1 564 582,86
1047	Odbor správy majetku opravy zábradlí a oplocení	539 528,30	31 661,10	571 189,40
1048	Odbor správy majetku odstavné plochy pod kontejnery	600 000,00	-29 341,88	570 658,12
1049	Odbor správy majetku dopravní značení - nové	121 921,13	26 651,97	148 573,10
2006	Odbor správy majetku	198 400,57	66 656,82	265 057,39

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>dobíjecí stanice elektrická energie</b>			
2161	Odbor správy majetku opravy a udržování	28 903,00	6 069,63	34 972,63
1051	Odbor správy majetku osazení vodoměrů	121 461,89	-17 410,26	104 051,63
1053	Odbor správy majetku nájem vodoměr TS	125 000,00	19 712,81	144 712,81
1054	Odbor správy majetku opravy vodovodů	450 000,00	-313 093,30	136 906,70
1055	Odbor správy majetku služby - voda	70 000,00	-32 162,48	37 837,52
1056	Odbor správy majetku kašny - opravy a čištění	20 000,00	5 892,00	25 892,00
1608	Odbor správy majetku Vodné (org 2310)	50 000,00	-36 832,00	13 168,00
1057	Odbor správy majetku opravy ČOV	100 000,00	-63 215,00	36 785,00
1058	Odbor správy majetku služby - kanalizace	100 000,00	-18 321,70	81 678,30
1059	Odbor správy majetku opravy kanalizací a vpustí	1 104 915,43	61 103,79	1 166 019,22
1060	Odbor správy majetku oprava rybníků, studánky	636,22	-636,22	0,00
2065	Odbor správy majetku rybníky - služby	240 790,00	-175 450,00	65 340,00
1063	Odbor správy majetku MŠ opravy budov	129 728,18	-129 728,18	0,00
1070	Odbor správy majetku ZŠ Školní opravy	820 000,00	-820 000,00	0,00
1655	Odbor správy majetku ZŠ Fantova opravy	442 789,50	-337 071,50	105 718,00
1571	Odbor správy majetku památky - Hrad Pořešín opravy	344 000,00	-274 425,00	69 575,00
1071	Odbor správy majetku oprava drobných sakrálních staveb	112 593,00	-11 558,00	101 035,00
1072	Odbor správy majetku městský rozhlas ostatní služby	10 000,00	-9 522,05	477,95
1073	Odbor správy majetku údržba městského rozhlasu	50 000,00	-5 231,21	44 768,79
1077	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť - služby	200 000,00	-50 498,44	149 501,56
1078	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť	89 153,84	-54 744,62	34 409,22
1079	Odbor správy majetku koupaliště - vybavení	32 000,00	-18 440,00	13 560,00
1080	Odbor správy majetku koupaliště - materiál	40 000,00	-14 706,00	25 294,00
1081	Odbor správy majetku koupaliště - služby	42 677,64	-30 093,64	12 584,00
1082	Odbor správy majetku koupaliště - údržba	251 356,89	27 367,45	278 724,34
1653	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště - vybavení	31 854,00	-31 854,00	0,00
1700	Odbor správy majetku opravy a udržování SPARTAK	769 794,21	45 338,44	815 132,65
2164	Odbor správy majetku Hala Bělídlo EE	0,00	11 982,76	11 982,76
2166	Odbor správy majetku Hala Bělídlo voda	0,00	6 000,00	6 000,00
2175	Odbor správy majetku Hala Bělídlo DDHM	0,00	66 955,59	66 955,59
2180	Odbor správy majetku Hala Bělídlo materiál	0,00	53 061,41	53 061,41
2181	Odbor správy majetku Hala Bělídlo služby	0,00	15 544,20	15 544,20
1083	Odbor správy majetku Atletická olympiáda ZŠ - časomíra	30 000,00	-14 000,00	16 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1087	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště- vybavení	272 077,79	-156 989,29	115 088,50
1088	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-sloužby	60 000,00	23 645,38	83 645,38
1089	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-opravy	400 000,00	-223 213,82	176 786,18
1838	Odbor správy majetku dětská hřiště materiál	42 807,16	26 808,00	69 615,16
1093	Odbor správy majetku lyžařská trasa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1100	Odbor správy majetku veřejné osvětlení- revize	130 000,00	-126 067,00	3 933,00
1102	Odbor správy majetku veřejné osvětlení -opravy	350 000,00	17 520,60	367 520,60
1610	Odbor správy majetku Veřejné osvětlení - oblast 3631	1 000 000,00	-68 510,93	931 489,07
1103	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - materiál	15 000,00	-15 000,00	0,00
1104	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - voda	30 000,00	-26 556,00	3 444,00
1105	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - ostat.sloužby	298 763,50	175 872,70	474 636,20
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	687 193,00	-111 257,45	575 935,55
1108	Odbor správy majetku hřbitov Blansko- voda	5 000,00	-3 803,00	1 197,00
1109	Odbor správy majetku hřbitov Blansko - ostatní služby	40 000,00	-4 202,18	35 797,82
1111	Odbor správy majetku věcná břemena, nájmy	13 034,57	-8 834,57	4 200,00
1112	Odbor správy majetku odhady, posudky	176 449,00	12 500,00	188 949,00
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	421 235,89	-57 308,08	363 927,81
1114	Odbor správy majetku ostatní opravy majetku	379 901,53	14 939,87	394 841,40
1115	Odbor správy majetku nákup kolků	34 273,00	-28 213,00	6 060,00
1116	Odbor správy majetku daně, poplatky	66 218,00	4 500,00	70 718,00
1118	Odbor správy majetku městský mobiliář - materiál	130 000,00	-38 481,00	91 519,00
1119	Odbor správy majetku městský mobiliář - vodné	40 000,00	-36 576,00	3 424,00
1120	Odbor správy majetku městský mobiliář - energie	40 000,00	-5 993,27	34 006,73
1121	Odbor správy majetku městský mobiliář - služby	60 000,00	-52 500,00	7 500,00
1123	Odbor správy majetku městský mobiliář - opravy	100 000,00	-62 979,00	37 021,00
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	136 991,47	-82 541,47	54 450,00
1125	Odbor správy majetku dotace služby	200 000,00	-151 078,50	48 921,50
1117	Odbor správy majetku venkovní mobiliář	40 000,00	-12 500,00	27 500,00
1127	Odbor správy majetku odpadkové koše nákup	70 000,00	-39 400,00	30 600,00
1128	Odbor správy majetku opravy odpadkových košů	5 000,00	-5 000,00	0,00
1131	Odbor správy majetku sběrný dvůr - opravy kontejnerů	20 000,00	-13 726,00	6 274,00
1132	Odbor správy majetku sběrný dvůr- DDHM	5 000,00	-5 000,00	0,00
1133	Odbor správy majetku sběrný dvůr- materiál	5 000,00	-4 259,00	741,00
1134	Odbor správy majetku	27 000,00	1 765,00	28 765,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>sběrný dvůr- voda</b>			
1135	Odbor správy majetku sběrný dvůr- elektřina	50 000,00	5 415,43	55 415,43
1136	Odbor správy majetku sběrný dvůr- pojištění vozidel	1 000,00	-1 000,00	0,00
1137	Odbor správy majetku sběrný dvůr -posudky	5 000,00	-5 000,00	0,00
1139	Odbor správy majetku sběrný dvůr- přenos dat	6 000,00	-600,00	5 400,00
1141	Odbor správy majetku sběrný dvůr- opravy	61 483,00	-51 190,95	10 292,05
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	16 940,00	3 630,00	20 570,00
1143	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na tříděný odpad	170 000,00	20 514,50	190 514,50
1660	Odbor správy majetku popelnice - tříděný odpad	19 887,00	10 000,00	29 887,00
1146	Odbor správy majetku likvidace černých skládek	12 634,81	-12 634,81	0,00
1147	Odbor správy majetku posudky, rozbory	25 000,00	-25 000,00	0,00
1150	Odbor správy majetku provoz parku-dohody	84 000,00	-24 000,00	60 000,00
1151	Odbor správy majetku provoz parku-el.energie	30 000,00	3 807,37	33 807,37
1152	Odbor správy majetku provoz parku-materiál	25 000,00	-16 062,42	8 937,58
1153	Odbor správy majetku provoz parku-opravy	45 000,00	61 203,18	106 203,18
1154	Odbor správy majetku provoz parku-služby	32 900,00	-17 485,16	15 414,84
1155	Odbor správy majetku provoz parku-vodné	49 000,00	821,00	49 821,00
1156	Odbor správy majetku údržba dřevin	440 159,28	59 300,00	499 459,28
1158	Odbor správy majetku kácení dřevin	400 000,00	-8 517,75	391 482,25
1162	Odbor správy majetku péče o zeleň - materiál	350 000,00	-43 105,29	306 894,71
1163	Odbor správy majetku péče o zeleň - služby	500 000,00	230 453,00	730 453,00
1164	Odbor správy majetku péče o vzhled - výzdoba	133 840,72	68 443,45	202 284,17
1166	Odbor správy majetku ošetření stromů v havarijním stavu	255 000,00	-79 755,70	175 244,30
1979	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 vlastní	400 000,00	-178 146,66	221 853,34
2012	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 EU	1 566 615,00	-1 111 372,61	455 242,39
2013	Odbor správy majetku revitalizace zeleně 13800 vlastní podíl	11 000,00	292 494,93	303 494,93
1169	Odbor správy majetku klub důchodců-drobný hmotný majetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
1170	Odbor správy majetku klub důchodců-materiál	6 500,00	-1,00	6 499,00
1171	Odbor správy majetku klub důchodců-voda	15 000,00	-13 494,97	1 505,03
1172	Odbor správy majetku klub důchodců-teplo	33 000,00	3 430,75	36 430,75
1174	Odbor správy majetku klub důchodců-elektřina	15 000,00	-10 014,86	4 985,14
1175	Odbor správy majetku klub důchodců-ostatní služby	3 500,00	-3 500,00	0,00
1176	Odbor správy majetku klub důchodců-opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00
1178	Odbor správy majetku Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org. (cizí PO)	17 500,00	-17 500,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1932	Odbor správy majetku klub důchodců internet	2 000,00	-2 000,00	0,00
1683	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace ICOS	275 000,00	-77 640,00	197 360,00
1684	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace Charita	175 000,00	-22 189,00	152 811,00
1692	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace Ledax	165 000,00	-82 202,00	82 798,00
1168	Odbor správy majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	40 000,00	-37 975,00	2 025,00
1173	Odbor správy majetku materiál OSM	120 000,00	-69 781,90	50 218,10
1180	Odbor správy majetku ostatní služby OSM	200 000,00	-137 176,01	62 823,99
1181	Odbor správy majetku opravy a udržování OSM	174 592,19	-169 992,19	4 600,00
1837	Odbor správy majetku platby daní a poplatků	15 000,00	-15 000,00	0,00
1129	Odbor správy majetku úroky kontokorent	10 000,00	-10 000,00	0,00
1138	Odbor správy majetku pojištění majetku	512 000,00	-9 276,00	502 724,00
1157	Odbor správy majetku DPH	1 035 000,00	385 912,33	1 420 912,33
1243	Odbor vnitřních věcí kronika města- dohody	20 000,00	-200,00	19 800,00
1244	Odbor vnitřních věcí kronika města- noviny a časopisy	5 000,00	1 501,50	6 501,50
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	12 000,00	-7 847,00	4 153,00
1246	Odbor vnitřních věcí kronika města-školení	3 000,00	-3 000,00	0,00
1247	Odbor vnitřních věcí občanská komise ostatní osobní výdaje	20 000,00	-20 000,00	0,00
1248	Odbor vnitřních věcí občanská komise materiál	15 000,00	-260,70	14 739,30
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	-2 720,34	47 279,66
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	40 000,00	-36 443,00	3 557,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	60 000,00	-794,53	59 205,47
2108	Odbor vnitřních věcí platy volby ZO a Parlament	180 000,00	-117 129,00	62 871,00
2110	Odbor vnitřních věcí OOV volby ZO a Parlament	135 945,00	117 129,00	253 074,00
2171	Odbor vnitřních věcí ostatní platy volby prezidenta	5 000,00	-5 000,00	0,00
2172	Odbor vnitřních věcí platy volby prezidenta	5 911,84	-5 911,84	0,00
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	-2 000,00	0,00
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	-4 163,00	837,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřízp.-služby	6 000,00	-6 000,00	0,00
2157	Odbor sociálních věcí a péče finanční příspěvek DP My v tom Jihočechy nenecháme	1 272 000,00	-1 211 000,00	61 000,00
2158	Odbor sociálních věcí a péče fin. příspěvek DP My v tom JČ nenecháme II vlastní	944 000,00	-883 000,00	61 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál	14 000,00	-14 000,00	0,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy	1 018 000,00	67 219,39	1 085 219,39
1266	Sociální fond SF kultura pohoštění	50 000,00	40 577,00	90 577,00
1267	Sociální fond SF osobní konta, příspěvky	1 923 000,00	72 426,89	1 995 426,89
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	-765,00	9 235,00
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	410 000,00	-410 000,00	0,00
1274	Odbor životního prostředí a UPPP zpracování ÚAP pro správní obvod	140 000,00	-140 000,00	0,00
1275	Odbor životního prostředí a UPPP příspěvek na údržbu nemovitostí	50 000,00	-50 000,00	0,00
1277	Odbor životního prostředí a UPPP statické posudky	10 000,00	-10 000,00	0,00
1276	Odbor stavební úřad statické posudky	20 000,00	-20 000,00	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	-74 371,00	25 629,00
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 100 000,00	181 795,00	4 281 795,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	1 017 000,00	44 436,00	1 061 436,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	369 000,00	18 651,00	387 651,00
1284	Městská policie MP-oděv a obuv	90 000,00	9 437,00	99 437,00
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-1 184,00	816,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	90 000,00	-77 247,00	12 753,00
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	-35 464,00	24 536,00
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	20 000,00	-6 216,72	13 783,28
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	100 000,00	40 754,75	140 754,75
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	-625,34	29 374,66
1291	Městská policie MP-pojištění aut	10 000,00	2 512,00	12 512,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	40 000,00	-24 680,48	15 319,52
1293	Městská policie MP-konzultační a poradenské služby	2 000,00	-2 000,00	0,00
1294	Městská policie MP-sloužby, školení, vzdělávání	41 386,71	-41 386,71	0,00
1295	Městská policie MP-sloužby zpracování dat	20 000,00	-1 447,02	18 552,98
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	48 613,29	2 106,68	50 719,97



Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	229 146,67	50 438,00	279 584,67
1298	Městská policie cestovné	15 000,00	-15 000,00	0,00
1300	Městská policie nákup kolků	5 000,00	-5 000,00	0,00
1301	Městská policie správní poplatky	2 000,00	-2 000,00	0,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	75 000,00	-22 274,00	52 726,00
1303	Městská knihovna MěK-platy zaměstnanců	2 000 000,00	66 129,00	2 066 129,00
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	50 000,00	21 822,00	71 822,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	496 000,00	16 903,00	512 903,00
1306	Městská knihovna MěK-zdravotní pojištění	180 000,00	16 901,00	196 901,00
1308	Městská knihovna MěK-prádlo, oděv	2 450,00	-2 450,00	0,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-73 777,74	276 222,26
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	46 040,00	16 100,75	62 140,75
1311	Městská knihovna MěK-materiál	40 000,00	2 090,15	42 090,15
1312	Městská knihovna MěK-voda	0,00	1 002,00	1 002,00
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	23 000,00	-17 915,92	5 084,08
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	73 827,60	24 400,00	98 227,60
1315	Městská knihovna MěK-slужby pošt	15 000,00	-12 611,00	2 389,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	35 000,00	2 232,59	37 232,59
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	40 000,00	-20 683,53	19 316,47
1318	Městská knihovna MěK-posudky	4 550,00	-4 550,00	0,00
1319	Městská knihovna MěK-školení a vzdělávání	4 000,00	-4 000,00	0,00
1320	Městská knihovna MěK-slужby zpracování dat	45 000,00	-12 377,80	32 622,20
1321	Městská knihovna MěK-ostatní slужby	43 960,00	27 154,53	71 114,53
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	93 235,40	-88 644,55	4 590,85
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	40 000,00	-40 000,00	0,00
1324	Městská knihovna MěK-cestovné	5 000,00	98,00	5 098,00
1327	Městská knihovna MěK-věcné dary	4 000,00	-4 000,00	0,00
1329	Městská knihovna Prázdniny v knihovně	4 000,00	-850,00	3 150,00
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-7 168,00	1 832,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím dětí a mládež	10 000,00	-6 764,70	3 235,30
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

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1522	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-vodné	858,00	-858,00	0,00
1523	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-teplo	12 118,00	-3 390,00	8 728,00
1524	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-elektrina	2 318,00	229,00	2 547,00
1525	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 000,00	-18 000,00	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	-4 489,00	511,00
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	178,80	5 178,80
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	12 821,00	20 821,00
1122	Odbor správy majetku služby peněžních ústavů	175 000,00	6 348,74	181 348,74
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>14 681 225,37</b>

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1417	Odbor správy majetku hájenka	8 133 000,00	1 261 895,21	9 394 895,21
1691	Odbor správy majetku chráněné bydlení	20 872 011,49	-8 259 523,27	12 612 488,22
2084	Odbor správy majetku objekt ZUŠ	4 321 914,95	6 050,00	4 327 964,95
2145	Odbor správy majetku Slovan	0,00	1 426 590,00	1 426 590,00
1714	Odbor správy majetku Herní prvky	400 000,00	-196 137,00	203 863,00
2058	Odbor správy majetku chodník přes most na Blansko	500 000,00	-39 750,68	460 249,32
2114	Odbor správy majetku chodník Českobudějovická	700 000,00	119 246,67	819 246,67
1889	Odbor správy majetku Parkoviště Hradiště	2 104 987,29	-1 408 746,02	696 241,27
2147	Odbor správy majetku Růžová kolonie - komunikace	147 000,00	-5 000,00	142 000,00
2159	Odbor správy majetku Náves Dobečov	94 000,00	-5 000,00	89 000,00
2160	Odbor správy majetku Plocha za kinem	99 500,00	-280,00	99 220,00
2070	Odbor správy majetku Vybavení stomatologické ordinace	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
2105	Odbor správy majetku Stomatologická ordinace	1 466 580,16	-1 416 580,16	50 000,00
1570	Kancelář tajemníka dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
2059	Kancelář starosty výtah v budově radnice	1 000 000,00	-766 900,00	233 100,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2117	Kancelář tajemníka Elektrocentrála vl. podíl	25 295,00	-180,00	25 115,00
2118	Kancelář tajemníka Elektrocentrála - dotace	57 000,00	180,00	57 180,00
1738	Městská policie kamerový systém	90 853,33	-90 853,33	0,00
2016	Odbor správy majetku Obnova ČOV	535 000,00	-535 000,00	0,00
2068	Odbor správy majetku VaK Šumavská	1 598 235,00	-345 235,00	1 253 000,00
1925	Odbor správy majetku Novostavba haly Bělídlo	36 939 024,00	-918 452,66	36 020 571,34
1733	Odbor správy majetku Žďár příjezdová komunikace	116 462,50	-116 462,50	0,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-</b>	<b>12 840 138,74</b>

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	23 571 138,07
BĚŽNÉ VÝDAJE	-14 681 225,37
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-12 840 138,74
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>51 092 502,18</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 -)			
8117	FINANCOVÁNÍ		-25 000 000,00	
8901	FINANCOVÁNÍ		-421 637,53	
8115	FINANCOVÁNÍ		-25 670 864,65	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>-51 092 502,18</b>	