

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU č. RZ 240038 RO 20/2024
 Určeno pro jednání: Rada města ke dni 31.12.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1000	Odbor ekonomiky daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	22 000 000,00	7 751 158,87	29 751 158,87
1001	Odbor ekonomiky daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	1 400 000,00	653 830,17	2 053 830,17
1002	Odbor ekonomiky daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	4 700 000,00	1 685 631,28	6 385 631,28
1003	Odbor ekonomiky daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00	6 564 101,57	39 564 101,57
1005	Odbor ekonomiky daň z přidané hodnoty	80 000 000,00	-614 294,94	79 385 705,06
1006	Odbor ekonomiky odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00	34 727,90	54 727,90
1007	Odbor ekonomiky poplatky za odnětí lesních pozemků	2 000,00	2 358,00	4 358,00
1008	Odbor ekonomiky poplatek za povolené vypouštění odp. vod	5 000,00	250,00	5 250,00
1010	Odbor ekonomiky rybářské lístky	130 000,00	14 700,00	144 700,00
1011	Odbor ekonomiky stavební povolení, kolaudace	700 000,00	246 685,00	946 685,00
1012	Odbor ekonomiky správní poplatky matrika	100 000,00	46 250,00	146 250,00
1013	Odbor ekonomiky správní poplatky OP a CD	700 000,00	279 500,00	979 500,00
1014	Odbor ekonomiky vodní hospodářství	50 000,00	-1 750,00	48 250,00
1015	Odbor ekonomiky správní poplatky živnostenského úřadu	120 000,00	54 200,00	174 200,00
1018	Odbor ekonomiky myslivost lovecké lístky	75 000,00	38 670,00	113 670,00
1019	Odbor ekonomiky odpady	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
1022	Odbor ekonomiky doprava	3 000 000,00	1 651 590,00	4 651 590,00
2048	Odbor ekonomiky spr.poplatek k místnímu poplatku	0,00	800,00	800,00
1024	Odbor ekonomiky užívání veřejného prostranství	220 000,00	123 090,00	343 090,00
1025	Odbor ekonomiky poplatek z pobytu	120 000,00	-7 020,00	112 980,00
1027	Odbor ekonomiky ze psů	350 000,00	-2 521,92	347 478,08
1029	Odbor ekonomiky přijata daň z haz.her	328 579,66	1 220,63	329 800,29
1030	Odbor ekonomiky odvod z loterií apod.her	0,00	558,08	558,08
1031	Odbor ekonomiky příjmy za zkoušky z OZ řidičů	500 000,00	104 900,00	604 900,00
1032	Odbor ekonomiky úhrady za dobývání nerostů	5 000,00	28 654,74	33 654,74
1009	Odbor ekonomiky daň z nemovitostí	18 640 000,00	1 420 550,03	20 060 550,03
1633	Odbor ekonomiky dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu	22 825 700,00	-244 000,00	22 581 700,00
1627	Odbor ekonomiky dotace JSDHO	0,00	16 700,00	16 700,00
2116	Odbor ekonomiky Podpora narozených dětí - vítání občánků	250 000,00	-65 000,00	185 000,00
2318	Odbor ekonomiky DP Obědy pro JČ děti - ESF ZŠ F	6 472,80	4 464,00	10 936,80
2226	Odbor ekonomiky DP Obědy pro JČ děti - kraj ZŠ F	719,20	496,00	1 215,20
2238	Odbor ekonomiky	2 400 000,00	-2 238 986,95	161 013,05

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Kyberbezpečnost SR NIV			
2240	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost EU NIV	11 503 000,00	- 10 751 605,75	751 394,25
2347	Odbor ekonomiky DP Obědy pro Jč děti - ESF MŠ Nd	9 753,00	0,30	9 753,30
2362	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost EU INV	0,00	8 368 074,56	8 368 074,56
2363	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost SR INV	0,00	1 793 158,83	1 793 158,83
1016	Odbor ekonomiky správní poplatky evidence obyvatel	40 000,00	-2 900,00	37 100,00
1028	Odbor ekonomiky za likvidaci komunálního odpadu	6 000 000,00	-999 668,58	5 000 331,42
1034	Odbor ekonomiky odvody SFŽP	0,00	18 000,00	18 000,00
2321	Odbor ekonomiky příjem daně z hazardních her	350 000,00	578 914,47	928 914,47
2322	Odbor ekonomiky příjem daně z technických her	171 420,34	284 192,04	455 612,38
1341	Odbor ekonomiky pokuty veterinární zákon	20 000,00	190 700,00	210 700,00
1342	Odbor ekonomiky poplatky OŽP; veter.zákon.	0,00	400,00	400,00
1350	Odbor ekonomiky pokuty SU	296 000,00	11 000,00	307 000,00
1353	Odbor ekonomiky příjmy parkovací karty	20 000,00	40 500,00	60 500,00
1354	Odbor ekonomiky doprava pokuty-vážení	0,00	3 000,00	3 000,00
1357	Odbor ekonomiky ost.náhrady doprava	0,00	12 424,68	12 424,68
1358	Odbor ekonomiky doprava pokuty	0,00	5 000,00	5 000,00
1359	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	25 000,00	15 120,98	40 120,98
1360	Odbor ekonomiky doprava pokuty	300 000,00	85 008,00	385 008,00
1363	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	0,00	12 000,00	12 000,00
1364	Odbor ekonomiky doprava pokuty	5 000,00	174 900,00	179 900,00
1365	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	25 000,00	-10 500,00	14 500,00
1366	Odbor ekonomiky doprava pokuty	100 000,00	38 597,29	138 597,29
1367	Odbor ekonomiky doprava pokuty	80 000,00	106 228,43	186 228,43
1368	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	20 000,00	6 009,40	26 009,40
1370	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 200 000,00	1 975 970,00	8 175 970,00
1371	Odbor ekonomiky pokuty vodohospodářská díla	2 000,00	14 000,00	16 000,00
1374	Odbor ekonomiky pokuty rybářství	0,00	1 200,00	1 200,00
1376	Odbor ekonomiky příjmy Kino	1 000 000,00	264 516,00	1 264 516,00
1377	Odbor ekonomiky příjmy z prodeje zboží - kino	0,00	9 350,00	9 350,00
1378	Odbor ekonomiky příjmy Městská knihovna	75 000,00	13 289,00	88 289,00
1379	Odbor ekonomiky MěK náhrady, nekapit.příspěvky	0,00	482,00	482,00
1380	Odbor ekonomiky Prázdniny v knihovně	5 000,00	3 000,00	8 000,00
1381	Odbor ekonomiky příjmy služby KD	2 000 000,00	161 136,99	2 161 136,99
1382	Odbor ekonomiky	200 000,00	295 449,01	495 449,01

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	příjmy z pronájmu KD			
1383	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu ostatní	30 000,00	191 793,00	221 793,00
1388	Odbor ekonomiky pojistné náhrady veřejné osvětlení	0,00	5 179,00	5 179,00
1389	Odbor ekonomiky vyúčtování energií veřejné osvětlení	0,00	18 593,50	18 593,50
1390	Odbor ekonomiky příjem za desky kolumbárium	30 000,00	-30 000,00	0,00
1391	Odbor ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	190 000,00	464 100,00	654 100,00
1392	Odbor ekonomiky poplatek za hrobové místo	50 000,00	71 040,00	121 040,00
1394	Odbor ekonomiky příjmy věcná břemena	0,00	38 009,30	38 009,30
1396	Odbor ekonomiky ostatní náhrady	0,00	77 727,00	77 727,00
1397	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	900 000,00	126 099,00	1 026 099,00
1423	Odbor ekonomiky příjmy z ostatních pronájmů	0,00	1 000,00	1 000,00
1426	Odbor ekonomiky přijaté pokuty odpadového hospodářství	0,00	200,00	200,00
1427	Odbor ekonomiky vyúčtování energií pódium park	0,00	2 092,43	2 092,43
1429	Odbor ekonomiky ochrana přírody	0,00	4 000,00	4 000,00
1430	Odbor ekonomiky pokuty ochrana životního prostředí	0,00	90 000,00	90 000,00
1432	Odbor ekonomiky vyúčtování energií klub důchodců	0,00	220,58	220,58
1434	Odbor ekonomiky pokuty městské policie	250 000,00	-37 550,00	212 450,00
1436	Odbor ekonomiky prodej vyřazeného majetku	0,00	1 795,00	1 795,00
1437	Odbor ekonomiky přijaté nekapitálové náhr., příspěvky	0,00	266 500,33	266 500,33
1438	Odbor ekonomiky ostatní nedaňové příjmy	0,00	40,00	40,00
1439	Odbor ekonomiky pokuty vnitřních věcí	15 000,00	5 855,37	20 855,37
1440	Odbor ekonomiky pokuty přestupkového řízení	35 000,00	30 000,00	65 000,00
1441	Odbor ekonomiky pokuty přestupkového řízení	35 000,00	118 000,00	153 000,00
1444	Odbor ekonomiky náklady řízení ŽÚ	5 000,00	3 000,00	8 000,00
1445	Odbor ekonomiky přijaté úroky	0,00	934 022,34	934 022,34
1446	Odbor ekonomiky realizované kurzové zisky	0,00	116,35	116,35
1609	Odbor ekonomiky pokuty doprava - exekuce	50 000,00	679 944,89	729 944,89
1650	Odbor ekonomiky exekuce	20 000,00	-4 898,03	15 101,97
1679	Odbor ekonomiky správa v lesním hospodářství - exekuce	0,00	7 000,00	7 000,00
1758	Odbor ekonomiky exekuce ŽÚ	2 000,00	6 248,11	8 248,11
1883	Odbor ekonomiky náhrady za porosty	0,00	110 750,00	110 750,00
1998	Odbor ekonomiky KIC dary	0,00	30 000,00	30 000,00
2061	Odbor ekonomiky E.ON náhrady EE dobijecí stanice	75 000,00	-18 968,10	56 031,90
2071	Odbor ekonomiky náklady řízení SU	0,00	1 000,00	1 000,00
2155	Odbor ekonomiky	0,00	19 000,00	19 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	prodej drobného majetku			
2300	Odbor ekonomiky náhrada - potravinová pomoc	0,00	2 889,73	2 889,73
2307	Odbor ekonomiky přijaté splátky půjček TS	6 500 000,00	2 189 273,78	8 689 273,78
2308	Odbor ekonomiky pojistné náhrady AZ	0,00	118 911,00	118 911,00
2312	Odbor ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 621 127,16	551 423,63	2 172 550,79
2313	Odbor ekonomiky prodej materiálu stomatologické ordinace	53 000,00	10 600,00	63 600,00
2353	Odbor ekonomiky příjem z pronájmu traktoru	58 500,00	3 500,00	62 000,00
2381	Odbor ekonomiky studie optimalizace nakládání s odpady	0,00	50 275,50	50 275,50
2386	Odbor ekonomiky pojistné náhrady nebyty	0,00	366 578,00	366 578,00
2388	Odbor ekonomiky nákl.řízení veter.zákon	0,00	500,00	500,00
2411	Odbor ekonomiky poplatky za využití systému OH podnikatelé	0,00	6 333,00	6 333,00
2314	Odbor ekonomiky poplatky za využití systému OH podnikatelé	5 400,00	-5 400,00	0,00
1462	Odbor ekonomiky převod z HČ	3 000 000,00	102 262,00	3 102 262,00
1464	Odbor ekonomiky ostatní příjmy	0,00	10 096,00	10 096,00
1635	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Benešov nad Černou	20 000,00	5 000,00	25 000,00
1636	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Besednice	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
1637	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Bujanov	25 000,00	43 082,00	68 082,00
1638	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Dolní Dvořiště	35 000,00	12 000,00	47 000,00
1639	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Horní Dvořiště	15 000,00	9 000,00	24 000,00
1640	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Malonty	45 000,00	36 082,00	81 082,00
1641	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Mirkovice	5 000,00	-5 000,00	0,00
1642	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Netřebice	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
1643	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Omlenice	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
1644	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Pohorská Ves	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
1645	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Rožmitál na Šumavě	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
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	25 000,00	-12 000,00	13 000,00
1648	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Velešín	30 000,00	55 000,00	85 000,00
1649	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Zvíkov	12 000,00	-11 500,00	500,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			26 920 276,82	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2385	Odbor správy majetku opravy kanalizace po povodni dle rozhodnutí o poskytnutí dotace - přeúčtování na UZ	391 519,00	-323 568,96	67 950,04
2412	Odbor správy majetku opravy kanalizací po povodni	0,00	323 568,96	323 568,96

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	dle rozhodnutí o poskytnutí dotace - přeúčtování na UZ			
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-5 963,00	3 037,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež	21 091,20	2 750,00	23 841,20
1519	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-DDHM	3 000,00	-3 000,00	0,00
1520	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče materiál	3 000,00	-3 000,00	0,00
1521	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče materiál	2 000,00	-2 000,00	0,00
1522	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-vodné	1 000,00	-1 000,00	0,00
1523	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-teplo	13 000,00	-7 669,68	5 330,32
1524	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-elektřina	6 000,00	-2 173,32	3 826,68
1525	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	16 000,00	-10 914,48	5 085,52
1526	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-slужby	1 000,00	-1 000,00	0,00
1527	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-opravy	13 000,00	-7 756,40	5 243,60
1528	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče pohoštění	5 000,00	-4 201,00	799,00
1529	Odbor školství a mládeže prevence kriminality-dohody	908,80	-908,80	0,00
1530	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1531	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání	5 000,00	-5 000,00	0,00
1532	Odbor školství a mládeže prevence kriminality mládeže-slужby	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	-8 000,00	0,00
1315	Městská knihovna MěK-slужby pošt	14 457,00	-13 087,00	1 370,00
1303	Městská knihovna MěK-platy zaměstnanců	2 301 445,50	-45 420,50	2 256 025,00
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	70 950,00	7 800,00	78 750,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	570 400,00	-2 654,00	567 746,00
1306	Městská knihovna MěK-zdravotní pojištění	207 000,00	-956,00	206 044,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-20 177,08	329 822,92
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	40 000,00	-8 007,07	31 992,93
1311	Městská knihovna MěK-materiál	71 254,63	14 200,00	85 454,63
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	15 000,00	-8 484,00	6 516,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	40 000,00	-5 638,02	34 361,98
1319	Městská knihovna MěK-školení a vzdělávání	4 000,00	-325,00	3 675,00
1320	Městská knihovna MěK-slужby zpracování dat	50 000,00	-3 477,92	46 522,08
1321	Městská knihovna MěK-ostatní slужby	65 520,33	70,00	65 590,33
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	65 000,00	-1 375,17	63 624,83
1324	Městská knihovna	5 000,00	1 476,00	6 476,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	MěK-cestovné			
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 360 000,00	-494 596,00	4 865 404,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	1 336 720,00	-135 368,00	1 201 352,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	485 100,00	-48 503,00	436 597,00
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-2 000,00	0,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	62 398,00	-35 347,57	27 050,43
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	2 669,35	62 669,35
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	30 000,00	-18 418,88	11 581,12
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	190 000,00	-48 815,46	141 184,54
1290	Městská policie MP- telefony, internet	31 686,83	1 591,65	33 278,48
1291	Městská policie MP-pojištění aut	10 000,00	-904,00	9 096,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	39 000,00	-15 479,08	23 520,92
1293	Městská policie MP-konzultační a poradenské služby	2 000,00	-2 000,00	0,00
1295	Městská policie MP-sloužby zpracování dat	20 000,00	-9 200,00	10 800,00
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	71 186,38	-11 241,27	59 945,11
1298	Městská policie cestovné	15 000,00	-8 703,00	6 297,00
2301	Městská policie MP - dohody	92 168,00	8 827,00	100 995,00
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
1577	Odbor životního prostředí a UPPP výstava trofejí materiál	2 752,50	-2 752,50	0,00
2232	Odbor životního prostředí a UPPP Příspěvek na zpracování LHO 2024-33	505 780,00	-505 780,00	0,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál 236 0100	9 600,00	-5 190,00	4 410,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 131 600,00	109 300,00	1 240 900,00
1266	Sociální fond SF kultura pohoštění 236 0100	84 700,00	33 915,00	118 615,00
1267	Sociální fond SF osobní konta,příspěvky 236 0100	1 794 100,00	-411 640,87	1 382 459,13
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	-3 601,00	1 399,00
1259	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - pohoštění	5 000,00	-4 442,00	558,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřizp.-služby	6 000,00	-6 000,00	0,00
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	42 000,00	-12 687,00	29 313,00
1243	Odbor vnitřních věcí kronika města- dohody	20 000,00	1 780,00	21 780,00
1244	Odbor vnitřních věcí kronika města- noviny a časopisy	5 000,00	-5 000,00	0,00
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	37 000,00	-32 656,00	4 344,00
1246	Odbor vnitřních věcí	3 000,00	-3 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	kronika města-školení			
1248	Odbor vnitřních věcí občanská komise materiál	15 000,00	-13 356,00	1 644,00
1249	Odbor vnitřních věcí občanská komise nájemné	12 880,00	-12 880,00	0,00
1250	Odbor vnitřních věcí občanská komise služby	73 088,00	-3 624,00	69 464,00
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	40 000,00	-13 193,40	26 806,60
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	68 654,48	13 829,90	82 484,38
2211	Odbor vnitřních věcí odívání - matrikářky	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
1157	Odbor ekonomiky DPH	1 703 541,70	-187 828,14	1 515 713,56
1122	Odbor ekonomiky služby peněžních ústavů	285 000,00	-71 429,18	213 570,82
1125	Odbor ekonomiky dotace z EU služby	300 000,00	-221 551,00	78 449,00
2241	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP SR NIV	100 000,00	-60 070,00	39 930,00
2242	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP EU NIV	100 000,00	86 340,00	186 340,00
2225	Odbor ekonomiky Portály - dotace IROP vlastní podíl	100 000,00	-60 070,00	39 930,00
2319	Odbor ekonomiky DP Obědy pro JČ děti - ESF ZŠ F	6 472,80	4 464,00	10 936,80
2320	Odbor ekonomiky DP Obědy pro JČ děti - kraj ZŠ F	719,20	496,00	1 215,20
1180	Odbor ekonomiky ostatní služby	147 800,00	-92 261,00	55 539,00
1683	Odbor ekonomiky Ostatní SPP dotace ICOS	200 000,00	-55 260,00	144 740,00
1684	Odbor ekonomiky Ostatní SPP dotace Charita	200 000,00	-65 649,80	134 350,20
1692	Odbor ekonomiky Ostatní SPP dotace Ledax	300 000,00	-65 579,00	234 421,00
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	39 150 000,00	-4 064 488,00	35 085 512,00
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	-163 018,00	86 982,00
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	9 672 000,00	-994 559,00	8 677 441,00
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	3 510 000,00	-356 145,00	3 153 855,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-16 110,00	3 890,00
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-2 348,00	652,00
1201	Kancelář tajemníka oděv-stejnokroje	25 000,00	-8 319,23	16 680,77
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	73 000,00	-368,00	72 632,00
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	-56 137,90	93 862,10
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	439 574,66	40 470,00	480 044,66
1205	Kancelář tajemníka materiál	433 000,00	18 385,13	451 385,13
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	190 000,00	27 458,45	217 458,45
1208	Kancelář tajemníka teplo	1 145 000,00	-81 917,89	1 063 082,11
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	750 000,00	-136 505,54	613 494,46

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1211	Kancelář tajemníka PHM	110 000,00	-1 427,09	108 572,91
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	750 000,00	-161 773,00	588 227,00
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	420 000,00	-9 652,62	410 347,38
1214	Kancelář tajemníka pojištění	106 391,00	60 912,00	167 303,00
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	571 518,75	47 546,00	619 064,75
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	685 127,16	10 377,90	695 505,06
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 500 000,00	-108 938,83	2 391 061,17
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	2 020 695,91	-255 741,95	1 764 953,96
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	1 000 000,00	-211 363,28	788 636,72
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	264 000,00	-175 151,68	88 848,32
1222	Kancelář tajemníka opravy a udržování IT	58 617,62	-49 656,61	8 961,01
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	115 000,00	-69 739,24	45 260,76
1225	Kancelář tajemníka cestovné	123 748,00	12 422,00	136 170,00
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	-19 822,00	5 178,00
1227	Kancelář tajemníka členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod.	45 000,00	-843,30	44 156,70
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	1 000,00	-1 000,00	0,00
1230	Kancelář tajemníka věcné dary	25 000,00	-25 000,00	0,00
1231	Kancelář tajemníka neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
1233	Kancelář tajemníka nákup kolků	3 000,00	-3 000,00	0,00
1234	Kancelář tajemníka platby daní a poplatků	30 000,00	-22 574,00	7 426,00
1536	Kancelář starosty ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	89 350,00	-15 189,00	74 161,00
1537	Kancelář starosty ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	40 000,00	132,12	40 132,12
1538	Kancelář starosty náhr.zdroj e.energie - PHM	10 000,00	-10 000,00	0,00
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	400 000,00	-162 479,00	237 521,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	3 339 806,00	-172 453,00	3 167 353,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	972 120,00	-601 300,00	370 820,00
1544	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	352 790,00	-82 833,00	269 957,00
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	60 000,00	-44 290,23	15 709,77
1549	Kancelář tajemníka materiál	40 000,00	-39 450,00	550,00
1550	Kancelář tajemníka materiál IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	-3 158,42	1 841,58
1552	Kancelář tajemníka	15 000,00	-132,53	14 867,47

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	služby pošt a telekom.			
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	125 000,00	-103 220,00	21 780,00
1554	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	7 000,00	-5 250,00	1 750,00
1555	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	5 000,00	-5 000,00	0,00
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	200 000,00	-185 381,60	14 618,40
1557	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	10 000,00	-10 000,00	0,00
1560	Kancelář tajemníka cestovné	10 000,00	-9 704,00	296,00
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	90 000,00	-61 369,73	28 630,27
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	65 882,91	12 850,00	78 732,91
1564	Kancelář tajemníka finanční dary RF	20 000,00	-20 000,00	0,00
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	125 650,00	-20 000,00	105 650,00
1588	Kancelář starosty JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	20 758,60	-9 747,60	11 011,00
1589	Kancelář starosty JSDH obce-knihy, publikace	1 000,00	-1 000,00	0,00
1590	Kancelář starosty JSDH obce-DDHM	66 041,22	-16 700,00	49 341,22
1591	Kancelář starosty JSDH obce- materiál	30 000,00	-17 230,87	12 769,13
1592	Kancelář starosty JSDH obce-voda	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
1593	Kancelář starosty JSDH obce- elektrická energie	130 000,00	-46 640,13	83 359,87
1594	Kancelář starosty JSDH obce-PHM	25 000,00	-9 216,49	15 783,51
1595	Kancelář starosty JSDH obce-služby telekomunikací	4 000,00	-1 546,12	2 453,88
1596	Kancelář starosty JSDH obce - pojištění vozidel	26 992,72	6 692,28	33 685,00
1598	Kancelář starosty JSDH obce-ostatní služby	45 000,00	-1 920,00	43 080,00
1599	Kancelář starosty JSDH obce-opravy a udržování	27 638,15	-15 246,15	12 392,00
1803	Kancelář starosty JSDH obce - DDHM dotace	0,00	16 700,00	16 700,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	45 000,00	-29 421,45	15 578,55
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	15 000,00	-2 012,00	12 988,00
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	-3 800,00	19 200,00
1333	Kulturní informační centrum Kino teplo	180 000,00	-21 600,00	158 400,00
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	4 710,00	-4 194,00	516,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 000 191,00	-107 629,58	892 561,42
1337	Kulturní informační centrum Kino opravy a udržování	150 000,00	-128 127,76	21 872,24
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 954 000,00	-780 993,00	2 173 007,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	600 000,00	-88 045,00	511 955,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	731 600,00	-201 584,00	530 016,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1480	Kulturní informační centrum KIC zdrav.poj.	265 500,00	-71 343,00	194 157,00
1481	Kulturní informační centrum KIC ostatní povinné pojištění	2 000,00	-2 000,00	0,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	138 697,96	-9 500,24	129 197,72
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	-3 000,00	0,00
1486	Kulturní informační centrum KIC prádlo, obuv oděv	12 000,00	-12 000,00	0,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	200 736,51	-3,01	200 733,50
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	225 328,22	3 266,09	228 594,31
1491	Kulturní informační centrum KIC teplo	407 465,00	-45 156,13	362 308,87
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	28 000,00	-21 755,30	6 244,70
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-4 983,00	5 017,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	55 500,00	-21 411,45	34 088,55
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	10 000,00	1 014,00	11 014,00
1497	Kulturní informační centrum KIC nájemné	472 774,60	2 423,52	475 198,12
1498	Kulturní informační centrum KIC posudky, rozbor	2 000,00	-2 000,00	0,00
1499	Kulturní informační centrum KIC školení, semináře	3 000,00	-3 000,00	0,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	7 000,00	-950,00	6 050,00
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	4 588 105,31	41 543,59	4 629 648,90
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	129 000,00	-17 115,42	111 884,58
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	140 000,00	-117,54	139 882,46
1966	Kulturní informační centrum KIC dary	5 000,00	-774,40	4 225,60
1583	Kulturní informační centrum IC služby pošt	100 000,00	-2 295,66	97 704,34
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	650 000,00	-1 668,80	648 331,20
1036	Odbor správy majetku zvláštní veter. péče deratizace	86 187,00	-12 399,70	73 787,30
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	3 914 904,55	-44 202,08	3 870 702,47
1042	Odbor správy majetku údržba krajnic u obecních komunikací	358 952,55	5 674,90	364 627,45
1044	Odbor správy majetku opravy autobusových zastávek	50 000,00	-33 387,71	16 612,29
1046	Odbor správy majetku opravy chodníků a schodišť, ost. kom.	1 000 000,00	-654 306,10	345 693,90
1047	Odbor správy majetku opravy zábradlí a oplocení	414 188,04	-392 502,90	21 685,14
1048	Odbor správy majetku odstavné plochy pod kontejnery	650 000,00	-308 175,05	341 824,95
1049	Odbor správy majetku dopravní značení - nové - služby	227 000,00	-83 798,00	143 202,00
1050	Odbor správy majetku dopravní značení - opravy	100 000,00	-66 274,50	33 725,50
1852	Odbor správy majetku	51 425,00	-4 114,00	47 311,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	mosty v majetku města			
1854	Odbor správy majetku komunikace - služby	191 964,75	-65 264,53	126 700,22
2161	Odbor správy majetku opravy a udržování	10 000,00	-4 421,90	5 578,10
2372	Odbor správy majetku opravy komunikací povodně	963 057,66	-4 719,00	958 338,66
2379	Odbor správy majetku opravy ost.komunikací po povodni	69 145,45	13 884,60	83 030,05
1051	Odbor správy majetku osazení vodoměrů	60 000,00	-38 877,06	21 122,94
1053	Odbor správy majetku nájem vodoměr TS	155 000,00	886,37	155 886,37
1054	Odbor správy majetku opravy vodovodů	450 000,00	-450 000,00	0,00
1055	Odbor správy majetku služby - voda	120 000,00	-12 890,80	107 109,20
1056	Odbor správy majetku kašny - opravy a čištění	20 000,00	-14 446,10	5 553,90
1057	Odbor správy majetku opravy COV	500 000,00	-500 000,00	0,00
1058	Odbor správy majetku služby - kanalizace	250 000,00	23 886,28	273 886,28
1059	Odbor správy majetku opravy kanalizací a vpustí	1 058 481,00	-1 001 430,18	57 050,82
1060	Odbor správy majetku oprava rybníků,studánky	50 000,00	-50 000,00	0,00
1608	Odbor správy majetku Vodné (org 2310)	50 000,00	-30 684,00	19 316,00
1063	Odbor správy majetku MŠ opravy	471 890,41	-51 957,90	419 932,51
2206	Odbor správy majetku služby	35 000,00	-9 590,00	25 410,00
2338	Odbor správy majetku dětská skupina služby	372 680,00	-181 500,00	191 180,00
1070	Odbor správy majetku ZŠ Školní opravy	758 110,00	-18 516,34	739 593,66
1655	Odbor správy majetku ZŠ Fantova opravy	1 011 531,20	-12 594,04	998 937,16
2265	Odbor správy majetku ZŠ Fantova služby	50 000,00	-10 675,00	39 325,00
2306	Odbor správy majetku ZŠ Školní služby	158 400,00	-28 688,00	129 712,00
1071	Odbor správy majetku oprava drobných sakrálních staveb	112 350,18	-92 990,18	19 360,00
1072	Odbor správy majetku městský rozhlas ostatní služby	10 000,00	-9 523,18	476,82
1073	Odbor správy majetku údržba městského rozhlasu	50 000,00	-17 545,38	32 454,62
1074	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje	15 000,00	-15 000,00	0,00
1076	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť- materiál	80 000,00	-38 260,00	41 740,00
1077	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť-služby	110 000,00	-99 303,60	10 696,40
1078	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť	900 000,00	-759 793,67	140 206,33
1080	Odbor správy majetku koupaliště-materiál	36 291,69	-2 608,20	33 683,49
1081	Odbor správy majetku koupaliště-služby	100 000,00	318 487,90	418 487,90
1082	Odbor správy majetku koupaliště-údržba	162 382,27	26 890,56	189 272,83
1087	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště- vybavení	280 000,00	-167 905,70	112 094,30
1088	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-služby	54 082,00	-3 303,24	50 778,76

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1089	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-opravy	395 462,00	-90 950,16	304 511,84
1092	Odbor správy majetku skateboardové hřiště provoz	6 000,00	-6 000,00	0,00
1700	Odbor správy majetku opravy a udržování SPARTAK	409 305,02	-25 652,00	383 653,02
1838	Odbor správy majetku dětská hřiště materiál	24 538,00	29 233,00	53 771,00
2164	Odbor správy majetku Hala Bělidlo EE	170 000,00	24 527,93	194 527,93
2165	Odbor správy majetku Hala Bělidlo plyn	330 000,00	-222 755,20	107 244,80
2166	Odbor správy majetku Hala Bělidlo voda	100 000,00	-47 096,00	52 904,00
2176	Odbor správy majetku Hala Bělidlo internet	8 999,95	-2 999,95	6 000,00
2180	Odbor správy majetku Hala Bělidlo materiál	150 000,00	-121 836,81	28 163,19
2309	Odbor správy majetku Hala Bělidlo opravy	4 008,00	29 039,52	33 047,52
1100	Odbor správy majetku veřejné osvětlení služby	340 000,00	-113 221,88	226 778,12
1102	Odbor správy majetku veřejné osvětlení -opravy	350 000,00	-278 695,91	71 304,09
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	-26 213,00	3 787,00
1105	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - ostat.sloužby	272 693,00	-42 922,00	229 771,00
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	576 631,06	-469 933,79	106 697,27
1108	Odbor správy majetku hřbitov Blansko- voda	5 000,00	-3 633,00	1 367,00
1109	Odbor správy majetku hřbitov Blansko - ostatní služby	40 000,00	-40 000,00	0,00
1112	Odbor správy majetku odhady, posudky	100 000,00	-21 355,00	78 645,00
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	441 000,00	79 338,35	520 338,35
1114	Odbor správy majetku ostatní opravy majetku	365 000,00	-269 310,91	95 689,09
1116	Odbor správy majetku daně, poplatky	65 000,00	8 968,00	73 968,00
1117	Odbor správy majetku venkovní mobiliář	100 000,00	226 813,33	326 813,33
1118	Odbor správy majetku městský mobiliář - materiál	253 000,00	-214 404,03	38 595,97
1119	Odbor správy majetku městský mobiliář - vodné	40 000,00	-33 667,00	6 333,00
1120	Odbor správy majetku městský mobiliář - energie	80 000,00	-18 672,88	61 327,12
1121	Odbor správy majetku městský mobiliář - služby	60 000,00	-7 495,68	52 504,32
1123	Odbor správy majetku městský mobiliář - opravy	90 000,00	-19 425,55	70 574,45
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	112 618,56	-112 618,56	0,00
1610	Odbor správy majetku Veřejné osvětlení - oblast 3631	1 800 000,00	-616 052,02	1 183 947,98
2279	Odbor správy majetku demolice objektu u CHB	476 506,42	-54 450,00	422 056,42
2371	Odbor správy majetku služby povodně	180 217,40	-64 178,40	116 039,00
1168	Odbor správy majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	125 000,00	-37 450,46	87 549,54
1173	Odbor správy majetku	150 000,00	-127 132,83	22 867,17

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	materiál OSM			
1181	Odbor správy majetku opravy a udržování OSM	500 000,00	-493 430,00	6 570,00
1127	Odbor správy majetku odpadkové koše nákup	77 637,26	-51 277,76	26 359,50
1130	Odbor správy majetku sběr a svoz komunálního odpadu smlouva	13 986 624,12	-65,41	13 986 558,71
1133	Odbor správy majetku sběrný dvůr- materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1135	Odbor správy majetku sběrný dvůr- elektřina	100 000,00	-31 541,81	68 458,19
1139	Odbor správy majetku sběrný dvůr- přenos dat	6 000,00	-600,00	5 400,00
1141	Odbor správy majetku sběrný dvůr- opravy	66 000,00	-41 750,41	24 249,59
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	19 360,00	-9 075,00	10 285,00
1143	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na tříděný odpad	133 000,00	-87 310,40	45 689,60
1146	Odbor správy majetku likvidace černých skládek a ostatních odpadů	46 207,50	-8 313,97	37 893,53
1713	Odbor správy majetku kompostárna - služby	42 350,00	-42 350,00	0,00
1736	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na komunální odpad	74 644,90	-11 555,50	63 089,40
2377	Odbor správy majetku likvidace odpadů - povodně	126 878,66	-5 055,75	121 822,91
1147	Odbor správy majetku posudky, rozbory	7 000,00	-7 000,00	0,00
1148	Odbor správy majetku revitalizace parčíků a zelených ploch	811 704,29	-1 186,26	810 518,03
1150	Odbor správy majetku provoz parku-dohody	74 000,00	-67 950,00	6 050,00
1151	Odbor správy majetku provoz parku-el.energie	50 000,00	-16 987,16	33 012,84
1152	Odbor správy majetku provoz parku-materiál	20 000,00	-6 617,50	13 382,50
1153	Odbor správy majetku provoz parku-opravy	445 000,00	-87 009,50	357 990,50
1154	Odbor správy majetku provoz parku-služby	20 000,00	-5 560,80	14 439,20
1158	Odbor správy majetku kácení dřevin	320 000,00	-83 657,43	236 342,57
1162	Odbor správy majetku péče o zeleň - materiál	350 000,00	-1 651,55	348 348,45
1163	Odbor správy majetku péče o zeleň - služby	500 000,00	-104 258,30	395 741,70
1164	Odbor správy majetku péče o vzhled - výzdoba	485 468,80	-24 124,46	461 344,34
1166	Odbor správy majetku ošetření stromů v havarijním stavu	155 000,00	-21 134,12	133 865,88
1693	Odbor správy majetku výzdoba - materiál	276 000,00	-29 400,00	246 600,00
1169	Odbor správy majetku klub důchodců-drobný hmotný majetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
1170	Odbor správy majetku klub důchodců-materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1171	Odbor správy majetku klub důchodců-voda	15 000,00	-12 344,48	2 655,52
1172	Odbor správy majetku klub důchodců-teplo	60 000,00	-37 487,11	22 512,89
1174	Odbor správy majetku klub důchodců-elektřina	30 000,00	-26 089,08	3 910,92
1175	Odbor správy majetku klub důchodců-ostatní služby	5 000,00	-5 000,00	0,00
1176	Odbor správy majetku klub důchodců-opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1932	Odbor správy majetku klub důchodců internet	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	75 000,00	-22 301,96	52 698,04
1607	Odbor ekonomiky Převody	5 000,00	1 000,00	6 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-	
			21 734 128,42	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2259	Odbor správy majetku Fantova - komunikace a zpev.plochy	11 805 308,06	-1 125 826,92	10 679 481,14
2287	Odbor správy majetku zpevněná plocha Hubenov	180 000,00	-42,75	179 957,25
2351	Odbor správy majetku stav.úpravy MK 1.máje	196 000,00	-46 000,00	150 000,00
2373	Odbor správy majetku Autobusová zastávka sídl.1.máje	241 000,00	-812,29	240 187,71
1414	Odbor správy majetku VaK Fantova - vodovod	2 010 890,00	-761 574,48	1 249 315,52
2183	Odbor správy majetku PD VaK	568 918,45	-529 918,45	39 000,00
2281	Odbor správy majetku Suchovod Střítež investiční transfer spoluúčast	3 216 000,00	-477,61	3 215 522,39
2282	Odbor správy majetku VaK Omlenická	1 600 000,00	-504 141,33	1 095 858,67
2345	Odbor správy majetku VaK Fantova - kanalizace	5 559 367,53	-488 596,38	5 070 771,15
1418	Odbor správy majetku VO rekonstrukce	990 000,00	-852 362,50	137 637,50
1600	Odbor správy majetku nákup pozemků	3 282 241,75	-1 430 102,75	1 852 139,00
2302	Odbor správy majetku márnice hřbitov Kaplice	81 000,00	-16 628,00	64 372,00
2303	Odbor správy majetku ohradní zeď hřbitova Blansko	161 000,00	-31 046,00	129 954,00
2304	Odbor správy majetku plotová zeď a zahradní úpravy pod CHB	119 000,00	-119 000,00	0,00
2305	Odbor správy majetku reko budovy Bezručova na byty	240 000,00	-420,00	239 580,00
1714	Odbor správy majetku Herní prvky	400 000,00	-87 493,30	312 506,70
1787	Odbor správy majetku ZŠ Fantova	798 900,00	-40 549,09	758 350,91
1959	Odbor správy majetku kompostárna	489 000,00	-444 230,00	44 770,00
2376	Odbor správy majetku SD - váha	800 000,00	-256 806,80	543 193,20
2317	Kancelář tajemníka Rezervační systém	230 000,00	-741,30	229 258,70
2352	Kancelář tajemníka Chlazení server	166 115,56	-47 463,00	118 652,56
1738	Městská policie kamerový systém	25 031,00	-25 031,00	0,00
2369	Odbor správy majetku ZŠ Školní přístřešek u haly	1 440 235,60	-1 251 475,60	188 760,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-8 060 739,55	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	26 920 276,82
BĚŽNÉ VÝDAJE	-21 734 128,42

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-8 060 739,55
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	56 715 144,79

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 -)			
8901	FINANCOVÁNÍ		236 163,28	
8115	FINANCOVÁNÍ		-	
			56 951 308,07	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-	
			56 715 144,79	