

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU č. RZ 230033 RO 20/2023

Schváleno: Radou města Kaplice

ke dni: 31.12.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2067	Odbor ekonomiky Revitalizace zeleně	724 427,47	108 877,85	833 305,32
1000	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená plátcí (ZČ)	21 852 582,31	5 374 960,05	27 227 542,36
1001	Odbor správy majetku daň z příjmů FO placená poplatníky (OSVČ)	1 470 825,10	637 726,12	2 108 551,22
1002	Odbor správy majetku daň z příjmů FO vybíraná zvl.sazbou	5 061 978,29	1 019 129,33	6 081 107,62
1003	Odbor správy majetku daň z příjmů právnických osob	35 952 108,74	8 222 086,90	44 174 195,64
1005	Odbor správy majetku daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	16 282 832,43	79 282 832,43
1006	Odbor správy majetku odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	20 000,00	67 552,70	87 552,70
1007	Odbor správy majetku poplatky za odnětí lesních pozemků	2 000,00	-848,80	1 151,20
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	572 080,20	11 452 080,20
1010	Odbor správy majetku rybářské lístky	130 000,00	-5 300,00	124 700,00
1011	Odbor správy majetku stavební povolení, kolaudace	700 000,00	284 138,00	984 138,00
1012	Odbor správy majetku správní poplatky matrika	120 000,00	-34 240,00	85 760,00
1013	Odbor správy majetku správní poplatky OP a CD	650 000,00	349 350,00	999 350,00
1014	Odbor správy majetku vodní hospodářství	50 000,00	44 900,00	94 900,00
1015	Odbor správy majetku správní poplatky živnostenského úřadu	115 000,00	18 540,00	133 540,00
1016	Odbor správy majetku správní poplatky evidence obyvatel	25 000,00	24 380,00	49 380,00
1018	Odbor správy majetku myslivost lovecké lístky	75 000,00	51 085,00	126 085,00
1019	Odbor správy majetku odpady	5 000,00	12 000,00	17 000,00
1020	Odbor správy majetku spr.popl. ochr.přírody	1 000,00	-600,00	400,00
1021	Odbor správy majetku spr.popl. lesy	0,00	1 000,00	1 000,00
1022	Odbor správy majetku doprava	3 579 205,00	566 600,00	4 145 805,00
1023	Odbor správy majetku ze vstupného	35 000,00	13 144,35	48 144,35
1024	Odbor správy majetku užívání veřejného prostranství	175 000,00	144 660,00	319 660,00
1025	Odbor správy majetku poplatek z pobytu	100 000,00	6 428,00	106 428,00
1027	Odbor správy majetku ze psů	390 000,00	-41 284,40	348 715,60
1028	Odbor správy majetku za likvidaci komunálního odpadu	5 700 000,00	206 246,51	5 906 246,51
1029	Odbor správy majetku přijíatá daň z haz.her	700 000,00	428 672,85	1 128 672,85
1031	Odbor správy majetku příjmy za zkoušky z OZ řidičů	500 000,00	-2 200,00	497 800,00
1032	Odbor správy majetku	20 000,00	-19 669,65	330,35

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	úhrady za dobývání nerostů			
1030	Odbor správy majetku odvod z loterií apod.her	0,00	11,21	11,21
1339	Odbor ekonomiky příspěvek ČSV	1 000,00	252,00	1 252,00
1341	Odbor ekonomiky pokuty veterinární zákon	10 000,00	73 500,00	83 500,00
1679	Odbor ekonomiky správa v lesním hospodářství - exekuce	0,00	119,00	119,00
1345	Odbor ekonomiky pokuty myslivost	0,00	2 000,00	2 000,00
1346	Odbor ekonomiky příjmy z úhrad dobývacího prostoru	5 000,00	-5 000,00	0,00
1350	Odbor ekonomiky pokuty SU	354 500,00	142 000,00	496 500,00
2071	Odbor ekonomiky náklady řízení SU	0,00	2 000,00	2 000,00
1353	Odbor ekonomiky příjmy parkovací karty	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
1354	Odbor ekonomiky doprava pokuty-vážení	0,00	2 250,00	2 250,00
1357	Odbor ekonomiky ost.náhrady doprava	0,00	3 020,01	3 020,01
1358	Odbor ekonomiky doprava pokuty	0,00	1 500,00	1 500,00
1359	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	25 000,00	11 842,36	36 842,36
1360	Odbor ekonomiky doprava pokuty	300 000,00	140 216,00	440 216,00
1362	Odbor ekonomiky doprava pokuty	20 000,00	-20 000,00	0,00
1364	Odbor ekonomiky doprava pokuty	0,00	47 600,00	47 600,00
1365	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	15 000,00	16 000,00	31 000,00
1366	Odbor ekonomiky doprava pokuty	200 000,00	-85 063,76	114 936,24
1367	Odbor ekonomiky doprava pokuty	80 000,00	13 384,01	93 384,01
1368	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	20 000,00	6 101,11	26 101,11
1609	Odbor ekonomiky pokuty doprava - exekuce	50 000,00	124 520,15	174 520,15
2292	Odbor ekonomiky náklady řízení doprava	0,00	1 000,00	1 000,00
1369	Odbor ekonomiky ost.nedaň příjmy VH	0,00	539 355,08	539 355,08
1370	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu vodárenského zařízení	6 200 000,00	1 249 970,00	7 449 970,00
1371	Odbor ekonomiky pokuty vodohospodářská díla	2 000,00	-2 000,00	0,00
1374	Odbor ekonomiky pokuty rybářství	0,00	1 500,00	1 500,00
2293	Odbor ekonomiky pojistné náhrady MŠ	0,00	225 866,00	225 866,00
1376	Odbor ekonomiky příjmy Kino	1 000 000,00	133 246,00	1 133 246,00
1377	Odbor ekonomiky příjmy z prodeje zboží - kino	1 500,00	8 450,00	9 950,00
1378	Odbor ekonomiky příjmy Městská knihovna	75 000,00	9 360,00	84 360,00
1379	Odbor ekonomiky MěK náhrady, nekapit.příspěvky	0,00	1 024,00	1 024,00
1380	Odbor ekonomiky Prázdniny v knihovně	4 000,00	2 300,00	6 300,00
1381	Odbor ekonomiky příjmy služby KD	2 000 000,00	-306 120,00	1 693 880,00
1382	Odbor ekonomiky	200 000,00	271 189,12	471 189,12

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	příjmy z pronájmu KD			
1383	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu ostatní	220 000,00	248 144,00	468 144,00
1385	Odbor ekonomiky KIC náhrady, nekapitálové příspěvky	0,00	9 121,20	9 121,20
1386	Odbor ekonomiky pokuty památková péče	2 000,00	-2 000,00	0,00
2264	Odbor ekonomiky koupaliště - pronájmy ost.	0,00	1 000,00	1 000,00
1390	Odbor ekonomiky příjem za desky kolumbárium	30 000,00	-30 000,00	0,00
1391	Odbor ekonomiky poplatek za služby k hrobovému místu	90 000,00	81 450,00	171 450,00
1392	Odbor ekonomiky poplatek za hrobové místo	40 000,00	98 674,00	138 674,00
1394	Odbor ekonomiky příjmy věcná břemena	15 000,00	112 285,00	127 285,00
1396	Odbor ekonomiky ostatní náhrady	0,00	64 181,00	64 181,00
1397	Odbor ekonomiky příjmy z pronájmu pozemků	900 000,00	20 023,00	920 023,00
1424	Odbor ekonomiky příjmy za tříděný odpad	1 000 000,00	910 910,65	1 910 910,65
1657	Odbor ekonomiky pojistné náhrady odpadové hospodářství	0,00	3 700,00	3 700,00
1427	Odbor ekonomiky vyúčtování energií pódium park	0,00	947,15	947,15
1428	Odbor ekonomiky pokuty ochrany přírody	1 000,00	-1 000,00	0,00
1430	Odbor ekonomiky pokuty ochrana životního prostředí	0,00	25 000,00	25 000,00
2300	Odbor ekonomiky náhrada - potravinová pomoc	0,00	1 572,79	1 572,79
1434	Odbor ekonomiky pokuty městské policie	260 000,00	-55 450,00	204 550,00
2155	Odbor ekonomiky prodej drobného majetku	0,00	21 000,00	21 000,00
1423	Odbor ekonomiky příjmy z ostatních pronájmů	0,00	1 000,00	1 000,00
1436	Odbor ekonomiky prodej vyřazeného majetku	0,00	14 300,00	14 300,00
1437	Odbor ekonomiky přijaté nekapitálové náhr.,příspěvky	0,00	12 404,06	12 404,06
1439	Odbor ekonomiky pokuty vnitřních věcí	10 000,00	14 037,80	24 037,80
1440	Odbor ekonomiky pokuty přestupkového řízení	50 000,00	-10 900,00	39 100,00
1441	Odbor ekonomiky pokuty přestupkového řízení	2 000,00	112 800,00	114 800,00
1442	Odbor ekonomiky náklady přestupkového řízení	2 000,00	8 000,00	10 000,00
1444	Odbor ekonomiky náklady řízení ŽÚ	5 000,00	4 000,00	9 000,00
1650	Odbor ekonomiky exekuce	2 000,00	32 762,34	34 762,34
1758	Odbor ekonomiky exekuce ŽÚ	10 000,00	-7 939,43	2 060,57
1445	Odbor ekonomiky přijaté úroky	0,00	502 016,61	502 016,61
1446	Odbor ekonomiky realizované kurzové zisky	0,00	47,60	47,60
2116	Odbor ekonomiky Podpora narozených dětí - vítání občánků	150 000,00	120 000,00	270 000,00
2152	Odbor ekonomiky dotace MZe lesy	403 450,00	242 500,00	645 950,00
2214	Odbor ekonomiky MZe lesy	81 200,00	22 170,00	103 370,00
2296	Odbor ekonomiky	0,00	40 000,00	40 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	dotace MZe akreditované poradenství v LH			
1462	Odbor ekonomiky převod z HČ	7 129 236,00	7 871,00	7 137 107,00
1464	Odbor ekonomiky ostatní příjmy	0,00	4 699,00	4 699,00
1635	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Benešov nad Černou	60 000,00	-17 000,00	43 000,00
1636	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Besednice	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
1637	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Bujanov	30 000,00	35 082,00	65 082,00
1638	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Dolní Dvořiště	30 000,00	29 000,00	59 000,00
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	50 000,00	29 082,00	79 082,00
1641	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Mirkovice	10 000,00	-10 000,00	0,00
1642	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Netřebice	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
1643	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Omlenice	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
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	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
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	24 000,00
1648	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Velešín	30 000,00	36 000,00	66 000,00
1649	Odbor správy majetku Příjmy od obcí - Zvíkov	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
1447	Odbor správy majetku příjmy z prodeje pozemků	5 312 488,00	144 933,00	5 457 421,00
2307	Odbor ekonomiky přijaté splátky půjček TS	0,00	2 211 024,26	2 211 024,26
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			41 897 838,76	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1569	Kancelář tajemníka dary obyvatelstvu	20 000,00	78 050,00	98 050,00
1487	Kulturní informační centrum KIC DDHM	160 000,00	155 052,90	315 052,90
1063	Odbor ekonomiky MŠ opravy budov	389 678,60	80 849,24	470 527,84
1189	Kancelář tajemníka platy zaměstnanců	35 887 000,00	-1 721 497,00	34 165 503,00
1190	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	250 000,00	-158 144,00	91 856,00
1193	Kancelář tajemníka sociální pojištění	8 928 000,00	-667 883,00	8 260 117,00
1196	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	3 240 000,00	-240 199,00	2 999 801,00
1198	Kancelář tajemníka povinné pojištění svědečné	2 000,00	-2 000,00	0,00
1199	Kancelář tajemníka ochranné pomůcky	20 000,00	-8 368,06	11 631,94
1200	Kancelář tajemníka léky a zdravotní materiál	3 000,00	-2 398,00	602,00
1201	Kancelář tajemníka	25 000,00	-23 505,00	1 495,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	oděv-stejnokroje			
1202	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	25 000,00	-6 615,30	18 384,70
1203	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek	406 544,08	163 528,44	570 072,52
1204	Kancelář tajemníka drobný dlouhodobý hmotný majetek IT	174 762,15	-27 763,67	146 998,48
1205	Kancelář tajemníka materiál	500 000,00	15 059,55	515 059,55
1206	Kancelář tajemníka materiál IT	193 917,06	32 473,05	226 390,11
1208	Kancelář tajemníka teplo	1 065 030,81	-3 000,00	1 062 030,81
1210	Kancelář tajemníka elektrická energie	657 807,19	-160 500,31	497 306,88
1211	Kancelář tajemníka PHM	110 000,00	-11 359,00	98 641,00
1212	Kancelář tajemníka služby pošt	650 000,00	61 163,28	711 163,28
1213	Kancelář tajemníka internet, telefony	376 133,70	35 243,76	411 377,46
1214	Kancelář tajemníka pojištění	100 000,00	15 197,00	115 197,00
1215	Kancelář tajemníka nájemné	220 000,00	-29 080,83	190 919,17
1216	Kancelář tajemníka konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	-42 912,41	457 087,59
1217	Kancelář tajemníka školení a vzdělávání	300 000,00	85 628,60	385 628,60
1218	Kancelář tajemníka služby zpracování dat	2 100 000,00	96 578,65	2 196 578,65
1219	Kancelář tajemníka ostatní služby	2 020 420,26	-44 525,35	1 975 894,91
1220	Kancelář tajemníka ostatní služby IT	681 783,24	-167 100,68	514 682,56
1221	Kancelář tajemníka opravy a udržování	300 000,00	72 829,27	372 829,27
1223	Kancelář tajemníka programové vybavení	120 000,00	-120 000,00	0,00
1224	Kancelář tajemníka programové vybavení IT	115 000,00	-29 150,50	85 849,50
1225	Kancelář tajemníka cestovné	100 000,00	-31 392,00	68 608,00
1226	Kancelář tajemníka pohoštění	25 000,00	-14 252,61	10 747,39
1229	Kancelář tajemníka neinvestiční náhrady	2 000,00	1 500,00	3 500,00
1230	Kancelář tajemníka věcné dary	25 000,00	-21 738,00	3 262,00
1233	Kancelář tajemníka nákup kolků	3 000,00	-3 000,00	0,00
1234	Kancelář tajemníka platby daní a poplatků	30 000,00	-14 675,00	15 325,00
1235	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	278 000,00	9 579,00	287 579,00
1840	Kancelář tajemníka rezerva na kriz.opatření	100 000,00	-100 000,00	0,00
1536	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM	35 000,00	-35 000,00	0,00
1537	Kancelář tajemníka ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál	40 000,00	29 743,91	69 743,91
1538	Kancelář tajemníka náhr.zdroj e.energie - PHM	10 000,00	-10 000,00	0,00
1539	Kancelář tajemníka nákup služeb pro krizové řízení	60 000,00	-57 434,80	2 565,20
1540	Kancelář tajemníka ostatní platy	48 000,00	-45 070,00	2 930,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1541	Kancelář tajemníka ostatní osobní výdaje	400 000,00	-186 963,00	213 037,00
1542	Kancelář tajemníka odměny členům zastupitelstev obcí	3 919 806,00	-433 975,00	3 485 831,00
1543	Kancelář tajemníka sociální pojištění	972 120,00	-354 129,00	617 991,00
1544	Kancelář tajemníka zdravotní pojištění	352 790,00	-25 158,00	327 632,00
1546	Kancelář tajemníka knihy, publikace, tisk	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
1549	Kancelář tajemníka materiál	11 093,27	813,46	11 906,73
1551	Kancelář tajemníka PHM	5 000,00	-2 910,54	2 089,46
1552	Kancelář tajemníka služby pošt a telekom.	23 961,69	-326,07	23 635,62
1556	Kancelář tajemníka ostatní služby	199 889,00	-119 560,00	80 329,00
1561	Kancelář tajemníka pohoštění RF	90 000,00	-9 464,97	80 535,03
1563	Kancelář tajemníka věcné dary RF	76 079,00	563,00	76 642,00
1566	Kancelář tajemníka náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	-15 165,00	4 835,00
1588	Kancelář tajemníka JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	152 000,00	-10 087,02	141 912,98
1590	Kancelář tajemníka JSDH obce-DDHM	53 000,00	-2 417,90	50 582,10
1591	Kancelář tajemníka JSDH obce- materiál	50 000,00	-3 559,14	46 440,86
1592	Kancelář tajemníka JSDH obce-voda	9 000,00	-854,00	8 146,00
1593	Kancelář tajemníka JSDH obce- elektrická energie	93 000,00	-37 699,28	55 300,72
1594	Kancelář tajemníka JSDH obce-PHM	24 737,00	-3 908,12	20 828,88
1595	Kancelář tajemníka JSDH obce-služby telekomunikací	4 000,00	-1 546,12	2 453,88
1596	Kancelář tajemníka JSDH obce - havarijní pojištění vozidel	18 000,00	24 484,00	42 484,00
1598	Kancelář tajemníka JSDH obce-ostatní služby	25 000,00	2 826,00	27 826,00
1599	Kancelář tajemníka JSDH obce-opravy a udržování	42 000,00	-12 030,00	29 970,00
1607	Odbor ekonomiky Převody - ostatní platby	2 394,00	-2 394,00	0,00
1330	Kulturní informační centrum Kino OSA	31 853,97	-4 358,98	27 494,99
1331	Kulturní informační centrum Kino materiál	6 435,00	17 078,12	23 513,12
1332	Kulturní informační centrum Kino vodné	23 000,00	-3 800,00	19 200,00
1333	Kulturní informační centrum Kino teplo	170 000,00	-1 175,53	168 824,47
1334	Kulturní informační centrum Kino el.energie	160 000,00	-64 862,27	95 137,73
1335	Kulturní informační centrum Kino služby pošt	10 000,00	-8 809,00	1 191,00
1336	Kulturní informační centrum Kino ost. služby	1 153 402,03	-263 839,01	889 563,02
1477	Kulturní informační centrum KIC platy	2 950 000,00	-282 013,00	2 667 987,00
1478	Kulturní informační centrum KIC dohody	638 638,00	54 601,00	693 239,00
1479	Kulturní informační centrum KIC soc pojištění	731 600,00	-69 618,00	661 982,00
1480	Kulturní informační centrum	265 500,00	-21 783,00	243 717,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	KIC zdrav.poj.			
1481	Kulturní informační centrum KIC ostatní povinné pojištění	2 000,00	-2 000,00	0,00
1482	Kulturní informační centrum KIC OSA	136 976,62	-97 013,25	39 963,37
1484	Kulturní informační centrum KIC ochranné pomůcky	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
1489	Kulturní informační centrum KIC materiál	200 000,00	-9 123,63	190 876,37
1490	Kulturní informační centrum KIC voda	80 000,00	-25 623,00	54 377,00
1492	Kulturní informační centrum KIC el.energie	560 000,00	-190 672,29	369 327,71
1493	Kulturní informační centrum KIC PHM	27 000,00	-148,73	26 851,27
1494	Kulturní informační centrum KIC služby pošt	10 000,00	-5 623,00	4 377,00
1495	Kulturní informační centrum KIC telefony, internet	70 000,00	-34 879,27	35 120,73
1496	Kulturní informační centrum KIC služby - pojištění	20 000,00	-8 988,00	11 012,00
1500	Kulturní informační centrum KIC služby IT	33 275,32	1 089,00	34 364,32
1501	Kulturní informační centrum KIC ostatní služby, revize	4 137 397,31	-311 118,77	3 826 278,54
1502	Kulturní informační centrum KIC opravy	50 000,00	-37 122,50	12 877,50
1503	Kulturní informační centrum KIC cestovné	20 000,00	-3 093,50	16 906,50
1504	Kulturní informační centrum KIC náklady na pohoštění	60 000,00	-6 068,35	53 931,65
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	22 000,00	-8 368,00	13 632,00
1585	Kulturní informační centrum Zpravodaj	517 387,50	-33 114,14	484 273,36
1041	Odbor správy majetku opravy komunikací	4 398 949,60	-1 909 233,63	2 489 715,97
1042	Odbor správy majetku údržba krajnic u obecních komunikací	120 000,00	-110 743,50	9 256,50
1044	Odbor správy majetku opravy autobusových zastávek	50 000,00	-46 538,08	3 461,92
1852	Odbor správy majetku mosty v majetku města	51 425,00	40 172,00	91 597,00
1046	Odbor správy majetku opravy chodníků a schodišť, ost. komunikace	1 000 000,00	-614 749,55	385 250,45
1047	Odbor správy majetku opravy zábradlí a oplocení	300 000,00	-22 878,71	277 121,29
1048	Odbor správy majetku odstavné plochy pod kontejnery	575 000,00	-414 166,47	160 833,53
1049	Odbor správy majetku dopravní značení - nové - služby	225 000,00	-18 895,40	206 104,60
1050	Odbor správy majetku dopravní značení - opravy	333 000,00	-78 107,50	254 892,50
2006	Odbor správy majetku dobíjecí stanice elektrická energie	190 000,00	128 280,78	318 280,78
2161	Odbor správy majetku opravy a udržování	27 000,00	-19 173,72	7 826,28
1051	Odbor správy majetku osazení vodoměrů	60 000,00	-1 939,51	58 060,49
1053	Odbor správy majetku nájem vodoměr TS	155 000,00	-4 755,54	150 244,46
1054	Odbor správy majetku opravy vodovodů	450 000,00	-374 340,30	75 659,70
1055	Odbor správy majetku služby - voda	70 000,00	-53 483,10	16 516,90

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1056	Odbor správy majetku kašny - opravy a čištění	20 000,00	-706,55	19 293,45
1608	Odbor správy majetku Vodné (org 2310)	50 000,00	-29 877,00	20 123,00
1057	Odbor správy majetku opravy ČOV	500 000,00	-345 362,00	154 638,00
1058	Odbor správy majetku služby - kanalizace	200 000,00	-27 385,10	172 614,90
1059	Odbor správy majetku opravy kanalizací a vpustí	1 500 000,00	-1 143 625,83	356 374,17
2206	Odbor ekonomiky služby	93 321,40	-83 000,00	10 321,40
1070	Odbor ekonomiky ZŠ Školní opravy	563 753,61	-554 073,61	9 680,00
1655	Odbor ekonomiky ZŠ Fantova opravy	622 010,00	-384 035,00	237 975,00
1571	Odbor správy majetku památky - Hrad Pořešín	140 000,00	-100 550,00	39 450,00
1071	Odbor správy majetku oprava drobných sakrálních staveb	89 598,59	-61 598,59	28 000,00
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	-14 642,59	35 357,41
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	30 000,00	-30 000,00	0,00
1077	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť-služby	180 000,00	-11 998,39	168 001,61
1078	Odbor správy majetku běžné opravy sportovišť	1 930 000,00	-534 926,65	1 395 073,35
1079	Odbor správy majetku koupaliště - vybavení	205 000,00	-166 227,06	38 772,94
1080	Odbor správy majetku koupaliště-materiál	80 000,00	-20 743,59	59 256,41
1081	Odbor správy majetku koupaliště-služby	118 523,38	1 267,52	119 790,90
1082	Odbor správy majetku koupaliště-údržba	84 966,62	-52 474,07	32 492,55
1653	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště - vybavení	50 000,00	-50 000,00	0,00
1700	Odbor správy majetku opravy a udržování SPARTAK	715 000,00	-350 836,91	364 163,09
2164	Odbor správy majetku Hala Bělídlo EE	150 000,00	-12 735,91	137 264,09
2165	Odbor správy majetku Hala Bělídlo plyn	150 000,00	-90 042,00	59 958,00
2166	Odbor správy majetku Hala Bělídlo voda	100 000,00	-74 632,00	25 368,00
2175	Odbor správy majetku Hala Bělídlo DDHM	310 000,00	-17 635,01	292 364,99
2176	Odbor správy majetku Hala Bělídlo internet	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
2180	Odbor správy majetku Hala Bělídlo materiál	500 000,00	-249 667,90	250 332,10
2181	Odbor správy majetku Hala Bělídlo služby	1 202 935,00	-5 346,27	1 197 588,73
2231	Odbor správy majetku materiál hřiště SPARTAK	84 000,00	59 990,00	143 990,00
1083	Odbor správy majetku Atletická olympiáda ZŠ-časomíra	32 065,00	-13 385,00	18 680,00
1087	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště- vybavení	250 000,00	-213 494,30	36 505,70
1088	Odbor správy majetku hřiště a sportoviště-služby	56 000,00	64 239,29	120 239,29
1089	Odbor správy majetku	400 000,00	-214 512,95	185 487,05

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	hřiště a sportoviště-opravy			
1092	Odbor správy majetku skateboardové hřiště provoz	6 000,00	-6 000,00	0,00
1838	Odbor správy majetku dětská hřiště materiál	79 000,00	-67 042,70	11 957,30
1093	Odbor správy majetku lyžařská trasa	10 000,00	-10 000,00	0,00
1100	Odbor správy majetku veřejné osvětlení- služby	130 000,00	-48 854,31	81 145,69
1102	Odbor správy majetku veřejné osvětlení -opravy	350 000,00	-225 924,18	124 075,82
1610	Odbor správy majetku Veřejné osvětlení - oblast 3631	2 000 000,00	-1 031 456,86	968 543,14
1103	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - materiál	25 000,00	-8 020,00	16 980,00
1104	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - voda	30 000,00	-25 214,00	4 786,00
1105	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice - ostat.sloužby	299 369,65	106 140,28	405 509,93
1106	Odbor správy majetku hřbitov Kaplice-opravy	985 630,35	-547 935,55	437 694,80
1108	Odbor správy majetku hřbitov Blansko- voda	5 000,00	-3 674,00	1 326,00
1109	Odbor správy majetku hřbitov Blansko - ostatní služby	40 000,00	-37 467,70	2 532,30
2276	Odbor správy majetku opravy hřbitov Blansko	25 000,00	-62,00	24 938,00
1111	Odbor správy majetku nájem	57 735,01	-53 535,01	4 200,00
1112	Odbor správy majetku odhady, posudky	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
1113	Odbor správy majetku ostatní služby pro územní rozvoj	921 831,47	-236 519,59	685 311,88
1114	Odbor správy majetku ostatní opravy majetku	500 000,00	-470 022,66	29 977,34
1115	Odbor správy majetku nákup kolků	0,00	460,00	460,00
1116	Odbor správy majetku daně, poplatky	200 000,00	-167 791,00	32 209,00
1117	Odbor správy majetku venkovní mobiliář	40 000,00	-40 000,00	0,00
1118	Odbor správy majetku městský mobiliář - materiál	130 000,00	-27 291,64	102 708,36
1119	Odbor správy majetku městský mobiliář - vodné	40 000,00	-34 803,00	5 197,00
1120	Odbor správy majetku městský mobiliář - energie	80 000,00	-30 984,89	49 015,11
1121	Odbor správy majetku městský mobiliář - služby	60 000,00	-44 009,27	15 990,73
1123	Odbor správy majetku městský mobiliář - opravy	150 000,00	-143 694,80	6 305,20
1124	Odbor správy majetku projektové dokumentace k dotacím	68 250,00	-68 250,00	0,00
1125	Odbor správy majetku dotace služby	143 761,15	40 408,85	184 170,00
1127	Odbor správy majetku odpadkové koše nákup	80 000,00	1 529,10	81 529,10
1128	Odbor správy majetku opravy odpadkových košů	5 000,00	-5 000,00	0,00
1688	Odbor správy majetku ostatní služby - sběr a svoz odpadů	8 000,00	-2 071,00	5 929,00
1736	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na komunální odpad	60 596,80	8 699,90	69 296,70
1131	Odbor správy majetku sběrný dvůr - opravy kontejnerů	57 183,25	-57 183,25	0,00
1132	Odbor správy majetku sběrný dvůr- DDHM	5 000,00	-5 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1133	Odbor správy majetku sběrný dvůr- materiál	5 000,00	-5 000,00	0,00
1134	Odbor správy majetku sběrný dvůr- voda	27 000,00	9 674,00	36 674,00
1135	Odbor správy majetku sběrný dvůr- elektřina	100 000,00	-47 518,27	52 481,73
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
1141	Odbor správy majetku sběrný dvůr- opravy	69 000,00	-4 180,72	64 819,28
1142	Odbor správy majetku služby - likvidace odpadů	190 844,04	62 657,26	253 501,30
1143	Odbor správy majetku nákup kontejnerů na tříděný odpad	120 000,00	-2 227,07	117 772,93
1660	Odbor správy majetku popelnice - tříděný odpad	13 794,00	11 495,00	25 289,00
1144	Odbor správy majetku ekologická likvidace autovraků	6 206,00	-6 206,00	0,00
1147	Odbor správy majetku posudky, rozbory	24 902,00	-7 402,00	17 500,00
1148	Odbor správy majetku revitalizace parčíků	67 595,00	16 537,00	84 132,00
1150	Odbor správy majetku provoz parku-dohody	84 000,00	-23 175,00	60 825,00
1151	Odbor správy majetku provoz parku-el.energie	50 000,00	-28 866,66	21 133,34
1152	Odbor správy majetku provoz parku-materiál	30 000,00	-17 983,57	12 016,43
1153	Odbor správy majetku provoz parku-opravy	93 841,00	15 941,35	109 782,35
1154	Odbor správy majetku provoz parku-služby	66 000,00	-56 089,90	9 910,10
1155	Odbor správy majetku provoz parku-vodné	48 000,00	-10 622,00	37 378,00
1156	Odbor správy majetku údržba dřevin	850 000,00	-107 010,00	742 990,00
1158	Odbor správy majetku kácení dřevin	600 000,00	-80 261,54	519 738,46
1159	Odbor správy majetku výsadba dřevin- materiál	40 000,00	-40 000,00	0,00
1160	Odbor správy majetku výsadba dřevin- služby	190 000,00	-29 981,00	160 019,00
1162	Odbor správy majetku péče o zeleň - materiál	350 000,00	-159 544,00	190 456,00
1163	Odbor správy majetku péče o zeleň - služby	500 000,00	-42 942,50	457 057,50
1164	Odbor správy majetku péče o vzhled - výzdoba	174 000,00	66 314,69	240 314,69
1166	Odbor správy majetku ošetření stromů v havarijním stavu	255 000,00	-182 377,00	72 623,00
1693	Odbor správy majetku výzdoba - materiál	80 351,00	64 836,08	145 187,08
1169	Odbor správy majetku klub důchodců-drobný hmotný majetek	96 000,00	-677,60	95 322,40
1170	Odbor správy majetku klub důchodců-materiál	5 000,00	-4 410,00	590,00
1171	Odbor správy majetku klub důchodců-voda	15 000,00	-4 362,85	10 637,15
1172	Odbor správy majetku klub důchodců-teplo	60 000,00	-3 294,55	56 705,45
1174	Odbor správy majetku klub důchodců-elektřina	30 000,00	-21 221,37	8 778,63
1175	Odbor správy majetku klub důchodců-ostatní služby	5 000,00	-2 410,60	2 589,40
1176	Odbor správy majetku	3 000,00	-2 280,00	720,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	klub důchodců-opravy a udržování			
1932	Odbor správy majetku klub důchodců internet	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
1683	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace ICOS	250 000,00	-119 910,00	130 090,00
1684	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace Charita	235 000,00	-92 809,60	142 190,40
1692	Odbor správy majetku Ostatní SPP dotace Ledax	250 000,00	-100 532,00	149 468,00
2098	Odbor správy majetku služby - ost.sociální péče - soc.pohřby	47 935,00	-968,00	46 967,00
1168	Odbor správy majetku drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM	130 000,00	-48 696,26	81 303,74
1173	Odbor správy majetku materiál OSM	109 900,00	-50 720,00	59 180,00
1180	Odbor správy majetku ostatní služby OSM	157 930,00	-88 935,80	68 994,20
1181	Odbor správy majetku opravy a udržování OSM	66 781,00	-66 781,00	0,00
1122	Odbor ekonomiky služby peněžních ústavů	180 000,00	15 108,48	195 108,48
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	-5 000,00	0,00
1245	Odbor vnitřních věcí kronika města- materiál	12 000,00	-7 625,00	4 375,00
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	-10 948,99	4 051,01
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	3 646,61	53 646,61
1251	Odbor vnitřních věcí občanská komise pohoštění	40 000,00	-18 286,00	21 714,00
1252	Odbor vnitřních věcí občanská komise věcné dary	63 401,41	7 692,39	71 093,80
2088	Odbor vnitřních věcí finanční dar Vítání občánků vl	271 000,00	1 000,00	272 000,00
2211	Odbor vnitřních věcí odívání - matrikářky	10 000,00	-4 300,00	5 700,00
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	-3 966,00	1 034,00
1259	Odbor sociálních věcí a péče ostatní sociální péče - pohoštění	5 000,00	-4 455,00	545,00
1260	Odbor sociálních věcí a péče sociální pomoc osobám nepřízp.-služby	6 000,00	-4 863,00	1 137,00
1263	Odbor sociálních věcí a péče sociální péče-ostatní služby	13 000,00	-7 500,00	5 500,00
1264	Sociální fond SF kultura, materiál 236 0100	14 000,00	-10 092,00	3 908,00
1265	Sociální fond SF kultura, strava, zájezdy 236 0100	1 018 000,00	258 663,84	1 276 663,84
1266	Sociální fond SF kultura pohoštění 236 0100	50 000,00	75 686,00	125 686,00
1267	Sociální fond SF osobní konta,příspěvky 236 0100	1 923 000,00	-466 825,35	1 456 174,65
1157	Odbor ekonomiky DPH	1 639 312,69	150 067,29	1 789 379,98

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1268	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče materiál	10 000,00	-10 000,00	0,00
1269	Odbor životního prostředí a UPPP veterinární péče služby	10 000,00	-10 000,00	0,00
1272	Odbor životního prostředí a UPPP odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95	20 000,00	-20 000,00	0,00
1577	Odbor životního prostředí a UPPP výstava trofejí materiál	2 338,00	-2 338,00	0,00
1273	Odbor životního prostředí a UPPP aktualizace ÚAP	410 000,00	-389 647,80	20 352,20
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	-35 950,00	14 050,00
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	-80 321,00	19 679,00
1281	Odbor dopravy a SH odtah vraků	10 000,00	-10 000,00	0,00
1606	Městská policie veterinární péče - náklady na psí útulek	75 000,00	-8 977,00	66 023,00
1253	Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 300 000,00	136 125,00	4 436 125,00
1282	Městská policie MP-sociální pojištění	1 066 400,00	42 062,00	1 108 462,00
1283	Městská policie MP-zdravotní pojištění	387 000,00	15 807,00	402 807,00
1284	Městská policie MP-oděv a obuv	90 000,00	-45 447,00	44 553,00
1285	Městská policie MP-knihy a publikace	2 000,00	-1 679,00	321,00
1286	Městská policie MP-drobný DHM	70 000,00	-34 630,00	35 370,00
1287	Městská policie MP-materiál	60 000,00	-11 987,00	48 013,00
1288	Městská policie MP-el.energie kamera	40 000,00	-26 687,88	13 312,12
1289	Městská policie MP-pohonné hmoty	120 000,00	16 954,83	136 954,83
1290	Městská policie MP- telefony, internet	30 000,00	972,91	30 972,91
1291	Městská policie MP-pojištění aut	10 000,00	3 034,00	13 034,00
1292	Městská policie MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta	30 000,00	-12 367,24	17 632,76
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	-2 580,00	47 420,00
1295	Městská policie MP-sloužby zpracování dat	20 000,00	221,87	20 221,87
1296	Městská policie MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz	65 000,00	-5 853,56	59 146,44
1297	Městská policie MP-opravy a udržování	120 000,00	-33 151,88	86 848,12
1298	Městská policie cestovné	15 000,00	-8 657,00	6 343,00
1301	Městská policie správní poplatky	2 000,00	-2 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1303	Městská knihovna MěK-platy zaměstnanců	2 300 000,00	-58 066,00	2 241 934,00
1304	Městská knihovna MěK-ostatní osobní výdaje	99 630,00	-325,00	99 305,00
1305	Městská knihovna MěK-sociální pojištění	570 400,00	-3 726,00	566 674,00
1306	Městská knihovna MěK-zdravotní pojištění	207 000,00	-1 347,00	205 653,00
1309	Městská knihovna MěK-knihy	350 000,00	-38 394,25	311 605,75
1310	Městská knihovna MěK-drobný hmotný majetek	40 000,00	-1 953,21	38 046,79
1311	Městská knihovna MěK-materiál	51 000,00	2 254,58	53 254,58
1313	Městská knihovna MěK-otop a TUV	29 040,00	-21 629,03	7 410,97
1314	Městská knihovna MěK-elektrická energie	90 000,00	-13 539,95	76 460,05
1315	Městská knihovna MěK-slужby pošt	7 310,00	-4 991,00	2 319,00
1316	Městská knihovna MěK- telefony, internet	35 000,00	1 463,58	36 463,58
1317	Městská knihovna MěK-nájemné	40 000,00	-12 933,48	27 066,52
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	-5 237,47	39 762,53
1321	Městská knihovna MěK-ostatní slужby	43 960,00	648,87	44 608,87
1322	Městská knihovna MěK-opravy a udržování	70 515,00	-59 709,09	10 805,91
1323	Městská knihovna MěK- programové vybavení	40 000,00	-40 000,00	0,00
1324	Městská knihovna MěK-cestovné	5 000,00	-2 339,00	2 661,00
1328	Městská knihovna MěK-náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	-541,00	4 459,00
1517	Odbor školství a mládeže ústavy péče pro mládež - dárky	9 000,00	-6 449,00	2 551,00
1518	Odbor školství a mládeže ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež	19 000,00	-905,00	18 095,00
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	1 000,00	-686,72	313,28
1523	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-teplo	23 000,00	-3 051,51	19 948,49
1524	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-elektřina	6 000,00	-3 158,77	2 841,23
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-slужby	1 000,00	-1 000,00	0,00
1527	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče-azylový byt-opravy	13 000,00	-13 000,00	0,00
1528	Odbor školství a mládeže ostatní sociální péče pohoštění	5 000,00	-3 826,00	1 174,00
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	-4 440,00	560,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
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
2196	Odbor ekonomiky sponzorský dar studentům SOŠ	89 000,00	106 000,00	195 000,00
2299	Odbor ekonomiky služby v LH	0,00	18 785,00	18 785,00
2221	Odbor ekonomiky My v tom Jihočechy nenecháme I MŠ 1.máje	5 078,00	-578,00	4 500,00
2222	Odbor ekonomiky My v tom Jihočechy nenecháme I MŠ Nové domky	8 000,00	-1 390,00	6 610,00
2241	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP SR NIV	26 457,86	21 333,85	47 791,71
2242	Odbor ekonomiky Portálová řešení IROP EU NIV	254 049,18	-31 021,20	223 027,98
2225	Odbor ekonomiky Portály - dotace IROP vlastní podíl	37 045,36	10 746,35	47 791,71
2230	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost dotace IROP vl.podíl	71 569,69	13 166,34	84 736,03
2243	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP SR NIV	50 024,14	34 711,90	84 736,04
2244	Odbor ekonomiky Kyberbezpečnost IROP EU NIV	515 761,52	-120 326,69	395 434,83
1553	Kancelář tajemníka konzultační a poradenské služby	3 118 795,58	124 141,00	3 242 936,58
1139	Odbor správy majetku sběrný dvůr- přenos dat	6 000,00	-600,00	5 400,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-	19 224 409,56

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2186	Kancelář starosty Kyberbezpečnost	307 000,00	-307 000,00	0,00
2187	Kancelář starosty Portálová řešení	250 000,00	-250 000,00	0,00
1714	Odbor správy majetku Herní prvky	400 000,00	-181 348,16	218 651,84
1418	Odbor správy majetku VO rekonstrukce	500 000,00	-500 000,00	0,00
1600	Odbor správy majetku nákup pozemků	250 000,00	76 400,00	326 400,00
2295	Kancelář starosty MUNIPOLIS systém	0,00	122 391,50	122 391,50
2205	Odbor správy majetku Hydrant	1 150 000,00	-167 016,57	982 983,43
2147	Odbor správy majetku Růžová kolonie - komunikace	2 983 875,82	-2 978 875,82	5 000,00
2259	Odbor správy majetku PD Fantova	295 240,00	-1 210,00	294 030,00
1738	Městská policie kamerový systém	100 000,00	-100 000,00	0,00
2271	Městská policie automobil	507 574,17	-1 180,09	506 394,08
2284	Odbor správy majetku PD garáže u polikliniky	100 000,00	-100 000,00	0,00
2285	Odbor správy majetku veřejné WC	50 000,00	-50 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2182	Odbor správy majetku parkovací plochy Nové domovy	71 390,00	-71 390,00	0,00
2287	Odbor správy majetku zpevněná plocha Hubenov	180 000,00	-180 000,00	0,00
2016	Odbor správy majetku Obnova ČOV	2 934 829,00	-2 412 620,83	522 208,17
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-7 101 849,97	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	41 897 838,76
BĚŽNÉ VÝDAJE	-19 224 409,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-7 101 849,97
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	68 224 098,29

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		- 68 224 098,29	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		- 68 224 098,29	