

Rozpočtové opatření č. 12/2019 č. 13/2019

RM 18.11.2019

ZM 16.12.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	728 614,5	727 353,4	-1 261,1	13 006,7		-14 267,8
	Výdaje celkem	834 300,0	791 037,2	-43 262,8	13 006,7		-56 269,5
	Financování požadováno deficitní hospodaření	105 685,5	63 683,8	-42 001,7	0,0		42 001,7

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1112 Daň z př. fyz. osob placená popla	1 300,0	1 700,0	400,0	EKO 3c	očekávaný vývoj hospodaření	400,0
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 040,0	-60,0	MP 16a	záběr veřejného prostranství	-60,0
	1381 Daň z hazardních her	1 300,0	1 600,0	300,0	EKO 3c	očekávaný vývoj hospodaření	300,0
	1385 Dílčí daň z technických her	9 000,0	10 000,0	1 000,0	EKO 3c	očekávaný vývoj hospodaření	1 000,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 153,4	1 403,4	250,0	SMM 5h	pronájem Kněžpolského lesa	250,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	2111 Poskytování služeb a výr.	957,1	1 457,1	500,0	KŠS 7a	Jarmarky	500,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných s	1 210,5	1 270,5	60,0	MP 16a	pokuty udělené Městskou policií	60,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	900,0	1 100,0	200,0	EKO 3d	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	200,0
6399	Ostatní finanční operace	2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.l	273,6		-273,6	EKO 3a	(PO) přesun na § 6402	-273,6
6402	Fin.vypořádání min. let	2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.l		273,6	273,6	EKO 3a	(PO) přesun z § 6399	273,6
6402		2229 Ostatní přijaté vratky transferů		118,3	118,3	EKO 17.1c	(KŠS) MŠ Svatováclavská - vratka části dotace od státu za rok 2018	19,8
6402					EKO 17.1e	(KŠS) ZŠ Větrná - vratka části dotace od státu za rok 2018	13,5	
6402					EKO 17.1f	(KŠS) ZŠ UNESCO - vratka části dotace od státu za rok 2018	85,0	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	4 452,8	4 115,4	-337,4	EKO 3a	(PO) Veřejně prospěšné práce - přesun do dotací	-337,4

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	37 051,7	32 568,2	-4 483,5	KÚZK 1a	(KŠS) dotace MŠMT pro ZŠ Jarošov na vzdělávání	1 263,0
					EKO 3a	(PO) veřejně prospěšné práce - přesun z rezervy	337,4
					ÚMA 9a	projekt Hradiště chytře - snížení očekávané dotace	-1 206,3 ZM
					ÚMA 9a	- přesun do kapitálových dotací	-137,9
					ÚMA 9a	- přesun do 2020 a 2021	-4 579,7 ZM
					MP 16b	prevence kriminality - vratka části dotace na mzdy (dlouhodobá nemo	-160,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 475,1	7 500,5	25,4	Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM - na Podporu badatelské výuky v zahradác	11,6
					Kraj 1b	- na "Zahrádka U moudré soby a její oř	13,8
	Běžné příjmy celkem	671 937,4	669 910,2	-2 027,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-5 786,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
BĚŽNÉ VÝDAJE									
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spe	5169	Nákup ostatních služeb	585,7	620,7	35,0	SŽP 14a	odebrání psů a umístění do útulku	35,0
2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	103,6	25,6	-78,0	KŠS 7a	veletry a výstavy - přesun na § 3399	-28,0
	2141						KŠS 7b	Veletry a výstavy - přesun do 2020	-50,0 ZM
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	129,5	109,5	-20,0	ÚKS 10a	partnerská města	-20,0
	2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	122,4	142,4	20,0	ÚKS 10a	partnerská města	20,0
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	6 105,2	6 255,2	150,0	SMM 5b	údržba komunikací	200,0
	2212						SMM 5j	na parkování u MKS Věsky	-50,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5166	Konzultační, poradenské a právní	450,0	255,0	-195,0	SMM 5d	koncepce statické dopravy na Mojmíře	20,0
	2219						OIN 6a	studie rekonstrukce ulice U Moravy - přesun do 2020	-141,0 ZM
	2219						OIN 6q	(PD) cyklotrasa Mojmír - přesun do 2020	-74,0 ZM
	2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 343,0	3 323,0	-20,0	SMM 5d	přesun na pol. 5166	-20,0
	2219	5171	Opravy a udržování	5 211,9	5 451,9	240,0	SMM 5e	oprava závorového systému	240,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5166	Konzultační, poradenské a právní	189,8	89,8	-100,0	OIN 6b	studie bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárny - přesun do 2020	-100,0 ZM
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek		10,0	10,0	SMM 5f	signalizační zařízení - klepátka	10,0
	2229	5154	Elektrická energie	228,6	143,6	-85,0	SMM 5f	signalizační zařízení	-85,0
	2229	5169	Nákup ostatních služeb	230,0	455,0	225,0	SMM 5f	signalizační zařízení	225,0
2321	Odvádění a čištění vod	5154	Elektrická energie	228,1	167,1	-61,0	SMM 5p	provoz městských kašen	-61,0
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	367,8	428,8	61,0	SMM 5p	(OIN) PD opravy kašny na náměstí Republiky	61,0
	2321	5171	Opravy a udržování	2 551,4	3 811,4	1 260,0	SMM 5c	oprava čerpací stanice Míkovice - přesun z pol. 6121	1 760,0
	2321						SMM 5i	snížení ve prospěch separace odpadů	-500,0
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	6 142,8	5 557,8	-585,0	EKO 17.1d	(KŠS) MŠ Svatováclavská - přesun oprav zahrady MŠ 28. října do kap	-585,0
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	1 459,2	501,3	-957,9	OIN 6c	(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu. Přesun do kapitálových výdajů	-957,9
3117	První stupeň základních škol	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 137,2	2 400,2	1 263,0	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Jarošov - dotace MŠMT na vzdělávání	1 263,0
3231	Základní umělecké školy	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	10,0	30,0	20,0	EKO 3a	(ÚKS) Zástity - přesun z rezervy na § 6112	20,0
3311	Divadelní činnost	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	26 378,2	26 401,4	23,2	ÚKS 17.1b	(KŠS) Slovácké divadlo - cena města	23,2
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	21,0	36,0	15,0	ÚMA 9b	projekt kreativních řemesel	15,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c	526,0	346,0	-180,0	ÚMA 9c	Fond obnovy historické architektury - přesun do 2020	-180,0 ZM
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	19 526,2	19 562,2	36,0	ÚKS 17.1a	(KŠS) Klub kultury - prostory na vzdělávání zaměstnanců	36,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5021	Ostatní osobní výdaje	246,5	123,3	-123,2	ÚKS 17.1b	společenské záležitosti - cena města	-123,2
	3399	5041	Odměny za užití duševního vlastn	497,1	697,1	200,0	KŠS 7a	Jarmarky	200,0
	3399	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	20,0	48,0	28,0	KŠS 7a	Jarmarky - dřevěný vánoční domek	28,0
	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	5,2	25,2	20,0	KŠS 7a	Jarmarky	20,0
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 718,6	1 998,6	280,0	KŠS 7a	Jarmarky	280,0
	3399	5175	Pohoštění	379,5	479,5	100,0	ÚKS 17.1b	společenské záležitosti - cena města	100,0
3412	Sport.zaříz.v maj.obce	5169	Nákup ostatních služeb	2 035,0	935,0	-1 100,0	OIN 6d	Sportovní hala - posudek stavebního stavu. Přesun do 2020	-100,0 ZM
	3412						OIN 6e	Aquapark - závady (posudek a PD na odstranění). Přesun do 2020	-1 000,0 ZM
	3412	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	382,0		-382,0	OIN 6f	soudní poplatek - opravy aquaparku. Přesun do 2020	-382,0 ZM
3421	Využití volného času dětí a mládež	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	174,1	199,5	25,4	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže - dotace ZK na Podporu badatelské výuky	11,6
	3421						Kraj 1b	- dotace ZK na "Zahrádku U moudré sov	13,8

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	3 839,2	3 339,2	-500,0	OIN 6g	PD opravy Marš.Malinovského 879 a 880 - přesun do kapitálových vý	-286,0
3612							OIN 6g	- přesun do 2020	-214,0 ZM
3612		5171	Opravy a udržování	10 783,5	10 683,5	-100,0	SMM 5q	výměna oken BD Svatojiřské náměstí - přesun do 2020	-100,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	715,1	825,1	110,0	SMM 5e	snížení ve prospěch oprav závorového systému	-240,0
3631							SMM 5g	vánoční osvětlení	350,0
3631		5171	Opravy a udržování	3 839,2	3 269,2	-570,0	SMM 5f	snížení ve prospěch oprav světelných křižovatek	-150,0
3631							SMM 5g	ve prospěch položky 5169	-350,0
3631							SMM 5k	ve prospěch 3726/6121	-70,0
3632	Pohřebnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní	300,0		-300,0	SMM 5n	řešení podzemní vody Mařatice a Sady - přesun do 2020	-300,0 ZM
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	38,8	55,8	17,0	ÚMA 9d	tabulky na označení památek a památné aleje	17,0
3639		5166	Konzult., poradenské a právní služby	11 147,8	3 900,6	-7 247,2	ÚMA 9a	projekt Hradiště chytře - snížení výdajů	-152,8 ZM
3639							ÚMA 9a	- přesun do 2020 a 2021	-7 077,4 ZM
3639							ÚMA 9d	analýzy a rozvojové studie - přesun na pol. 5137	-17,0
3639		5169	Nákup ostatních služeb	2 130,0	2 095,0	-35,0	SŽP 14a	řešení mimořádných situací	-35,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	15 271,9	15 721,9	450,0	SMM 5h	rozšíření počtu svozových míst	450,0
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	6 373,7	7 373,7	1 000,0	SMM 5i	separace odpadů	1 000,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	18 513,0	18 013,0	-500,0	SMM 5L	výsadba květinového záhonu	100,0
3745							SMM 5o	interakce svahu Mařatice - Sady. Přesun do 2020	-600,0 ZM
3745		5171	Opravy a udržování	3 096,4	2 296,4	-800,0	SMM 5h	snížení ve prospěch rozšíření počtu svozových míst	-200,0
3745							SMM 5i	snížení ve prospěch separace odpadů	-500,0
3745							SMM 5L	snížení ve prospěch výsadby květinového záhonu	-100,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb	73,0	58,0	-15,0	ÚMA 9b	Den Země a Stromů	-15,0
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.poradens	5221	Neinv.transfery obecně prosp.org		300,0	300,0	EKO 3a	(OSS) Spolek Podané ruce - přesun z pol. 5222	300,0
4319		5222	Neinv.transfery spolkům	869,8	569,8	-300,0	EKO 3a	(OSS) Spolek Podané ruce - přesun na pol. 5221	-300,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajíc		3,6	3,6	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z rezervy na § 6112	3,6
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	15 165,4	15 045,4	-120,0	MP 16b	projekt Prevence kriminality - přesun do 2020	-120,0
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 797,0	3 767,0	-30,0	MP 16b	projekt Prevence kriminality - přesun do 2020	-30,0
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	1 364,5	1 354,5	-10,0	MP 16b	projekt Prevence kriminality - přesun do 2020	-10,0
5311		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	325,3	465,3	140,0	MP 16c	kamery do vozidel MP	140,0
5311		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	115,4	165,4	50,0	MP 16d	pneumatiky vozidel a střeivo	50,0
5311		5164	Nájemné	210,3	70,3	-140,0	MP 16c	měření rychlosti vozidel apod.	-140,0
5311		5169	Nákup ostatních služeb	212,5	162,5	-50,0	MP 16d	střelnice, foto, úklid, ...	-50,0
5512	Požární ochr.- dobrovolná část	5132	Ochranné pomůcky	83,7	109,7	26,0	ÚKS 10b	Jednotky SDH	26,0
5512		5134	Prádlo, oděv, obuv	24,5	44,5	20,0	ÚKS 10b	Jednotky SDH	20,0
5512		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	133,6	97,6	-36,0	ÚKS 10b	Jednotky SDH	-36,0
5512		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	35,0	25,0	-10,0	ÚKS 10b	Jednotky SDH	-10,0
5512		5222	Neinv.transfery spolkům	26,0	36,0	10,0	Vedení 2b	(EKO) Individuální dotace - přesun z § 6112	10,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	521,0	487,4	-33,6	Vedení 2b	(EKO) Individuální dotace - přesun na paragraf dle skutečného plnění	-10,0
6112							EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun na pragrafy dle skutečného poskytnutí	-23,6

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171 Činnost místní správy	5021 Ostatní osobní výdaje	867,6	820,6	-47,0	ŽO 15b	dohody o provedení práce - přesun do 2020 -47,0 ZM
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 835,7	2 875,7	40,0	ŽO 15a	(SMM) vybavení kanceláří ŽO 40,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 402,5	1 382,5	-20,0	ŽO 15a	snížení ve prospěch položky 5137 -20,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 551,5	7 678,1	-873,4	OIN 6h	PD interiéru radnice - přesun do 2020 -293,5 ZM
6171					OIN 6i	PD opravy střechy Revoluční 1023 (doprava) - přesun do 2020 -500,0 ZM
6171					ÚIA 11a	benchmarkingové setkání -43,9
6171					ÚKS 17.1a	snížení ve prospěch Klubu kultury -36,0
6171					ŽO 15a	snížení ve prospěch položky 5137 -20,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	588,7	568,7	-20,0	ŽO 15a	snížení ve prospěch položky 5137 -20,0
6171	5175 Pohoštění	171,8	215,7	43,9	ÚIA 11a	benchmarkingové setkání 43,9
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	5163 Služby peněžních ústavů	2 626,8	2 626,8		EKO 3a	bankovní poplatky - přesun z EKO na SMM -0,5
6310					EKO 3a	(SMM) bankovní poplatky 0,5
6402 Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t	75,1	193,4	118,3	EKO 17.1c	(KŠS) MŠ Svatováclavská - vratka části dotace, poskytnutá státem v r 19,8
6402					EKO 17.1e	(KŠS) ZŠ Větrná - vratka části dotace, poskytnutá státem v roce 2018 13,5
6402					EKO 17.1f	(KŠS) ZŠ UNESCO - vratka části dotace, poskytnutá státem v roce 20 85,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	1 677,4	500,0	-1 177,4		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					Vedení 2c	- zadávací dokumentace na úspory ve sportovní hale metodou EPC -300,0
6409					EKO 3c	- zvýšení daňových příjmů 1 700,0
6409					EKO 3d	- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků 200,0
6409					ZM	- snížení (závěr roku) -2 233,0 ZM
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409					ZM	- zrušení (závěr roku) -544,4 ZM
Běžné výdaje celkem		612 225,2	601 743,9	-10 481,3		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -14 089,1
Běžný rozpočet celkem		59 712,2	68 166,3	8 454,1		

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2212 Silnice	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodo		150,0	150,0	Vedení 2f	(OIN) dar na rekonstrukci ul. Šromova	150,0
3612 Bytové hospodářství	3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a	6 744,0	15 704,0	8 960,0	SMM 5a	prodej bytů na ulici Průmyslová	8 960,0

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	45 193,9	36 850,0	-8 343,9	OIN 6j	ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun do 2020	-4 215,2 ZM
					OIN 6j	ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učeben. Přesun do 2020	-2 343,2 ZM
					OIN 6j	ZŠ Jarošov - modernizace učeben. Přesun do 2020	-1 923,4 ZM
					ÚMA 9a	projekt Hradiště chytře - přesun z běžných příjmů	137,9
Kapitálové a investiční příjmy celkem		56 677,1	57 443,2	766,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-8 481,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2215 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Budovy, haly a stavby		300,0	300,0	Vedení 2c	(OIN) zadávací dokumentace na úspory ve sportovní hale metodou EF	300,0
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	8 269,2	5 759,3	-2 509,9	RM 2a	(SMM) nájezd k nákladní bráně pohřebiště Sady - zdroj MK Sady	200,0
2212					RM 2a	- přesun do 202	-200,0 ZM
2212					SMM 5b	drobné projekty v dopravě - přesun do běžných výdajů	-200,0
2212					OIN 6k	(PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburského - přesun do 2020	-80,0 ZM
2212					OIN 6L	(PD) rekonstrukce ulice Za Humny - přesun do 2020	-350,0 ZM
2212					OIN 6m	(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady) - přesun do 2020	-556,0 ZM
2212					OIN 6n	(PD) rekonstrukce ulice Růžová - přesun do 2020	-100,0 ZM
2212					OIN 6o	(PD) rekonstrukce ulice Stonky - přesun do 2020	-460,0 ZM
2212					OIN 6p	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená - přesun do 2020	-763,9 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	52 095,9	49 735,6	-2 360,3	SMM 5j	parkovací místa u MKZ Věsky	50,0
2219					OIN 6q	(PD) cyklotrasa Mojmir - přesun do 2020	-836,2 ZM
2219					OIN 6r	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady. Přesun do 2020	-274,1 ZM
2219					OIN 6s	(PD) dvou parkovišť Štěpnice - přesun do 2020	-300,0 ZM
2219					OIN 6t	parkování Štěpnice I. a II. etapa - přesun do 2020	-1 000,0 ZM
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	5 019,3	4 119,3	-900,0	OIN 6u	bus zastávky St.Tenice - přesun do 2020	-900,0 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	13 185,6	11 425,6	-1 760,0	SMM 5c	rekonstrukce čerpací stanice Míkovice - přesun na pol. 5171	-1 760,0
3111 Předškolní zařízení	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.		585,0	585,0	EKO 17.1d	(KŠS) MŠ Svatováclavská - přesun oprav zahrady MŠ 28. října do kař	585,0
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	36 081,9	37 039,8	957,9	OIN 6c	ZŠ Za Alejí - střecha objektu. Přesun z běžných výdajů	957,9
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	19 400,0	11 306,0	-8 094,0	OIN 6h	PD opravy Marš.Malinovského 879 a 880. Přesun z běžných výdajů	286,0
3612					OIN 6v	rekonstrukce BD Svatojiřské nám.395 - přesun do 2020	-8 380,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	3 888,5	4 548,5	660,0	SMM 5a	vykoupení nemovitého majetku ul. Šaňákova	1 260,0
3639					OSI 8a	Metropolitní síť - přesun do 2020	-600,0 ZM
3639	6130 Pozemky	2 437,1	2 237,1	-200,0	SMM 5a	pozemky - přesun na pol. 6121	-200,0
3726 Využívání a zneškodňování ostatní	6121 Budovy, haly a stavby	1 077,2	1 147,2	70,0	SMM 5k	kontejnerová stání Štěpnice - přeložka veřejného osvětlení	70,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	4 282,0	2 621,3	-1 660,7	SMM 5m	dětská hřiště Větrná, Ztracená, Vésky - přesun na pol. 6122	-1 660,7
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	350,0	2 233,9	1 883,9	RM 2a	(SMM) rek. dětského hřiště ul. Zahradní - zdroj MK Štěnice	750,0
3745					RM 2a	- přesun do 2020	-750,0 ZM
3745					RM 2a	(SMM) rek. dětského hřiště ul. Malostranské a Ztracená (zdroj MK Sa	220,0
3745					RM 2a	(SMM) rek. dětského hřiště ul. Pod Lipkami (zdroj MK Sady)	3,2
3745					SMM 5m	dětská hřiště Větrná, Ztracená, Vésky - přesun z pol. 6121	1 660,7
4357 Domovy	6121 Budovy, haly a stavby	586,8	44,0	-542,8	OIN 6w	kolárna pro Penzion - přesun do 2020	-542,8 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení	300,0	120,0	-180,0	MP 16e	Městský kamerový systém (hřbitov Mařatice) - přesun do 2020	-180,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	25 146,7	6 116,1	-19 030,6		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:	
6409					Vedení 2f	- dar na rekonstrukci ul. Šromova	150,0
6409					SMM 5a	- Rekonstrukce bytových domů - z prodeje bytů	7 900,0
6409					RM 2e	- přesun do 2020	-16 994,0 ZM
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:	
6409					RM 2a	- MK Štěpnice: převod SMM na rekonstrukci dětského hřiště ul. Za	-750,0
6409					RM 2a	- MKSady: převod SMM na rek. dětského hřiště ul. Malostranská a	-220,0
6409					RM 2a	- MKSady: převod SMM na rek. dětského hřiště ul. Pod Lipkami	-3,2
6409					RM 2a	- MKSady: převod SMM na nájezd k pohřebišti u nákladní brány	-200,0
6409					RM 2d	- přesun do 2020: MK Mařatice	-3 505,6 ZM
6409					RM 2d	MK Štěpnice	-168,8 ZM
6409					RM 2d	MK Jarošov	-2 210,3 ZM
6409					RM 2d	MK Sady	-1 774,0 ZM
6409					RM 2d	MK Míkovice	-595,7 ZM
6409					RM 2d	MK Vésky	-546,0 ZM
6409					RM 2d	MK Rybárny	-113,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem		222 074,8	189 293,3	-32 781,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-42 180,4
Kapitálový rozpočet celkem		-165 397,7	-131 850,1	33 547,6			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	86 476,1	84 474,4	-2 001,7	ZM	běžný účet: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	38 276,1 ZM
					ZM	meziroční přesuny z Výhledu 2025 do Rozpočtu	ZM
					ZM	z Rozpočtu do Výhledu 2025 - výd.	-53 339,3 ZM
					ZM	- F	13 061,5 ZM
					ZM	využití úspor z Rozpočtu minulého roku	ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm.	70 000,0	30 000,0	-40 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak	-40 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		105 685,5	63 683,8	-42 001,7			