

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						
1037	Celospol. fce lesů	5222 Neinv.transfery spolkům	15,9	45,9	30,0	RM 2b individuální dotace Mysliveckému sdružení 30,0
2141	Vnitřní obchod	5169 Nákup ostatních služeb	104,4	24,4	-80,0	KŠS 17.1a veletrhy a výstavy -80,0
2143	Cestovní ruch	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území		126,3	126,3	EKO 3a (OSI) příspěvek Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu - přesun z § 61 126,3
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5166 Konzultační, poradenské a právní	141,0		-141,0	OIN 6e studie rekonstrukce ulice U Moravy - přesun do 2021 -141,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171 Opravy a udržování	5 938,0	6 438,0	500,0	RM 2a (SMM) oprava chodníků ve Věskách. Zdroj MK Věsky 500,0
3111	Mateřské školy	5171 Opravy a udržování	809,5	1 209,5	400,0	RM 2a (OIN) oprava MŠ Sady. Zdroj MK Sady 400,0
3113	Základní školy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 244,5	21 179,5	-65,0	EKO 17.1b (KŠS) ZŠ UNESCO - snížení ve prospěch investiční dotace -65,0
	3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	50,0	70,0	20,0	Kraj 1b (KŠS) ZŠ Sportovní: dotace ZK na dětské dopravní hřiště 20,0
3211	Činnost vysokých škol	5332 Neinv.transfery vysokým školám		400,0	400,0	ZM 2b individuální dotace UTB 400,0 ZM
3311	Divadelní činnost	5166 Konzultační, poradenské a právní	600,0		-600,0	OIN 6f studie rekonstrukce Malé scény - přesun do 2021 -600,0 ZM
3313	Filmová tvorba, distribuce	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	6 668,4	6 748,4	80,0	KŠS 17.1a Městská kina - výstava "Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboj 80,0
3314	Činosti knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	2 918,0	3 085,0	167,0	Kraj 1b Knihovna BBB - dotace ZK na regionální funkce 167,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		300,0	300,0	Kraj 1b (KŠS) Klub kultury: dotace ZK na Slovácké slavnosti vína a otevřených 300,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5169 Nákup ostatních služeb	4 455,3	2 195,3	-2 260,0	OIN 6a Zimní stadion - měření střechy 140,0 ZM
	3412					OIN 6g PD oprav Aquaparku - přesun do 2021 -2 400,0 ZM
	3412	5171 Opravy a udržování	6 997,3	161,1	-6 836,2	OIN 6g opravy závad Aquaparku - přesun do 2021 -6 836,2 ZM
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	460,7	991,9	531,2	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 531,2
4349		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	114,3	246,0	131,7	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 131,7
4349		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	41,5	89,3	47,8	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 47,8
4349		5132 Ochranné pomůcky		4,0	4,0	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 4,0
4349		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		2,0	2,0	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 2,0
4349		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		8,0	8,0	KÚZK 1a (OSS) výkon sociální práce 8,0
6112	Zastupitelstva obcí	5021 Ostatní osobní výdaje	2 106,5	1 906,5	-200,0	EKO 3d (PO) komise a výbory - pozastavená činnost -200,0 ZM COVID
6112		5222 Neinv.transfery spolkům	1 549,0	1 119,0	-430,0	EKO 2b individuální dotace - přesun na konkrétní § schválených dotací (ZM) -400,0 ZM
6112						EKO 2b - přesun na konkrétní § schválených dotací (RM) -30,0
6112		5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	126,3		-126,3	EKO 3a (OSI) příspěvek Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu - přesun na § 2 -126,3
6171	Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	95 640,1	94 640,1	-1 000,0	EKO 3d (PO) platy zaměstnanců z důvodu ošetřovného -1 000,0 ZM COVID
6171		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 699,8	23 451,8	-248,0	EKO 3d (PO) platy zaměstnanců z důvodu ošetřovného -248,0 ZM COVID
6171		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	8 607,6	8 517,6	-90,0	EKO 3d (PO) platy zaměstnanců z důvodu ošetřovného -90,0 ZM COVID
6171		5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	1 942,8	2 042,8	100,0	EKO 3d (SMM) desinfekční prostředky a ochranné štíty na přepážky 100,0 ZM COVID

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		
6409 Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	14 564,0	20 512,0	5 948,0		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					Vedení 2c	- docházkový systém -1 050,0
6409					EKO 3b	- doplatek dividend (neměly být zdaněny) CTZ s.r.o. a OTR s.r.o. 3 583,0
6409					EKO 3c	- prominutí místního poplatku z pobytu -395,0
6409					EKO 18a	- rezerva na nový systém MHD - časový posun -6 000,0 ZM COVID
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409					EKO 3d	- na propad výnosů zřízených organizací - tvorba rezervy 10 000,0 ZM COVID
6409					EKO 3d	- podpora Spolků v Klubu kultury - dočasné zastavení činnosti -190,0 ZM COVID
Běžné výdaje celkem		641 181,6	637 901,1	-3 280,5		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -7 465,2
Běžný rozpočet celkem		29 935,3	2 650,5	-27 284,8		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE						
	4213 Invest. přijaté transfery ze stát. f	18 655,0		-18 655,0	OIN 6q	dotace na realizaci 2 propustných parkovišť Štěpnice - přesun do 2021 -12 000,0 ZM
					OIN 6d	dotace na Propustné povrchy parkování Štěpnice, II. etapa - schválení a 15 725,0 ZM
					OIN 6d	- pře: -15 725,0 ZM
					OIN 6z	zateplení BD Malinovského 879 a 880 - přesun do 2021 -6 655,0 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem		49 239,5	30 584,5	-18 655,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -18 655,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	25 391,3	20 836,7	-4 554,6	OIN 6b	(PD) a rekonstr. ulice Příklad x Radovy (Míkovice) 200,0
2212					OIN 6h	rekonstrukce ulice Za Kovárnou (Sady) - přesun do 2021 -1 900,0 ZM
2212					OIN 6i	(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady) - přesun do 2021 -556,0 ZM
2212					OIN 6j	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená - přesun do 2021 -742,0 ZM
2212					OIN 6k	(PD) rekonstrukce ul. Průmyslová (vč. kanalizace) - přesun do 2021 -1 556,6 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	34 752,3	15 242,1	-19 510,2	OIN 6q	Realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice - přesun do 2021 -8 000,0 ZM
2219					OIN 6d	Propustné povrchy parkování Štěpnice, II. etapa - hydrogeol.průzkum 1 000,0
2219					OIN 6d	- ostatní; jen s do 17 500,0 ZM
2219					OIN 6d	- přesun do r.202 17 800,0 ZM
2219					OIN 6L	revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa. Přesun do 2021 -10 544,2 ZM
2219					OIN 6m	(PD) regenerace sídliště Jarošov - Louky. Přesun do 2021 -1 000,0 ZM
2219					OIN 6n	(PD) cyklotrasa Mojmír - přesun do 2021 -133,0 ZM
2219					OIN 6o	(PD) cyklotrasa Štěpnice - přesun do 2021 -224,0 ZM
2219					OIN 6p	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady. Přesun do 2021 -309,0 ZM
2221 Provoz veřejné silniční d	6121 Budovy, haly a stavby	14 977,9	6 584,8	-8 393,1	OIN 6r	MHD zastávka Sokolovská - přesun do 2021 -5 500,0 ZM
2221					OIN 6s	MHD zastávka Svatojiřské nábřeží - přesun do 2021 -2 600,0 ZM
2221					OIN 6t	revit.veř.prostranství Věsky – střed. Přesun do 2021 -293,1 ZM

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				
2321	Odvádění a čištění vod 2321	6 900,0	6 650,0	-250,0	OIN 6c OIN 6u	odkanalizování objektů ul. Malinovského 400,0 ZM (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky - přesun do 2021 -650,0 ZM		
3113	Základní školy	6 390,9	5 780,9	-610,0	OIN 6v	ZŠ Sportovní - zásobování kuchyně a kontejnerové stání. Přesun do 2021 -610,0 ZM		
3113	Základní školy	6351	Invest. transfery zřízeným přísp.	65,0	EKO 17.1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - pec do výtvarné výchovy (kryto snížením přísp. n 65,0		
3313	Filmová tvorba, distribuce	6121	Budovy, haly a stavby	800,0	300,0	-500,0	OIN 6w	(PD) kino Hvězda - rekonstr.schodiště (venkovní). Přesun do 2021 -500,0 ZM
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412	6121	Budovy, haly a stavby	39 626,0	34 700,0	-4 926,0	OIN 6x OIN 6y	Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavba. Přesun do 2021 -556,0 ZM Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark). Přesun do 2021 -4 370,0 ZM
3612	Bytové hospodářství 3612	6121	Budovy, haly a stavby	31 199,0	30 999,0	-200,0	OIN 6b	rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 -200,0
3612	Bytové hospodářství				-13 657,0	-13 657,0	OIN 6z	zateplení BD Malinovského 879 a 880 - přesun do 2021 -13 657,0 ZM
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500,0		-500,0	OIN 6aa	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) - přesun do 2021 -500,0 ZM
3639	Komunální služby a územní	6121	Budovy, haly a stavby	4 822,2	3 872,4	-949,8	OIN 6bb	(PD) MPZ - revit.centrální.ulic ve středu města. Přesun do 2021 -949,8 ZM
6171	Činnost místní správy	6125	Výpočetní technika	4 360,8	5 410,8	1 050,0	Vedení 2c	(OSI) docházkový systém 1 050,0
6409	Ostatní činnosti jinde než 6409 6409 6409 6409 6409 6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	47 181,8	22 829,1	-24 352,7	OIN 6d OIN 6d EKO 18b RM 2a RM 2a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - Propustné povrchy parkování Štěpnice, II. etapa - PD a hydrogeol.p -1 000,0 - ostatní část -1 775,0 ZM (EKO) Rekonstrukce bytových domů: - přesun celé rezervy do roku 2021 -20 677,7 ZM COVID (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Věsky pro SMM na opravy chodníků -500,0 - MK Sady pro OIN na opravu MŠ Sady -400,0
Kapitálové výdaje celkem		270 419,8	193 131,4	-77 288,4			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -77 503,4	
Kapitálový rozpočet celkem		-221 180,3	-162 546,9	58 633,4				

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	77 855,6	46 507,0	-31 348,6	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026: - zhoršení výsledku hospodaření 37 877,0 ZM Přesuny bez vlivu na celkové Cash flow 2020 až 2026 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2021 až 2026 do letošního Rozpočtu ZM - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2021 až 2026: + příjmy (tj. letos z 34 380,0 ZM - výdaje (tj. let -103 605,6 ZM - peněžní fondy beze změny ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjmy	146 000,0	146 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.	-32 710,6	-32 710,6			
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		191 245,0	159 896,4	-31 348,6			