

# Ro rozpočtové opatření č. 03/2021 č. 04/2021 RM 12.4.2021 ZM 26.4.2021

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>ROZPOČET CELKEM</b>				<b>Celkové změny rozpočtu dle kompetencí</b>		<b>RM</b>	<b>ZM</b>
	Příjmy celkem	676 639,7	677 938,1	<b>1 298,4</b>		-3 561,2	4 859,6
	Výdaje celkem	798 030,4	846 055,1	<b>48 024,7</b>		-3 561,2	51 585,9
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	121 390,7	168 117,0	<b>46 726,3</b>		0,0	-46 726,3

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1122	Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	23 200,0	<b>-6 800,0</b>	EKO 3e	daň z příjmů města z aminulé období	-6 800,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
2169	Ost.správa v prům., stav.	2212 Sankční platby přijaté od jiných	291,6	181,6	<b>-110,0</b>	ŽO 15b	pokuty z prováděných kontrol	-110,0 COVID
2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a		1,7	<b>1,7</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	1,7
3113	Základní školy	2321 Přijaté neinvestiční dary	230,0		<b>-230,0</b>	KŠS 7a	Místní akční plán vzdělávání II	-230,0 ZM 2020
3313	Filmová tvorba, distribuc	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito		452,9	<b>452,9</b>	EKO 17.1c	(SMM) pronájem kina Hvězda (smlouva platná do 30.6.2021)	452,9
3322	Zachov. a obnova kult. p	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	7 030,9	7 530,9	<b>500,0</b>	ZM 2c	Františkánský klášter - pronájem Státnímu okresnímu archivu UH	500,0 ZM
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti		50,0	<b>50,0</b>	ÚMA 9c	Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezka	50,0 ZM 2020
3631	Veřejné osvětlení	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a		11,7	<b>11,7</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	11,7
5311	Bezpečnost a veřejný poř	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a		4,0	<b>4,0</b>	MP 16a	prodej staré výzbroje strážníků MP	4,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	45,0	200,0	<b>155,0</b>	EKO 3c	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	155,0
6402	Finanční vypořádání	2229 Ostatní přijaté vratky transferů a		297,5	<b>297,5</b>	EKO 3d	částečná vratka individuální dotace Regionu Slovácko za rok 2020	297,5
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	24 965,7	28 584,9	<b>3 619,2</b>	Stát 1a	dotace MŠMT pro MŠ Svatováclavská z oper. programu Věda, výzkum	1 252,0
						Stát 1a	dotace MŠMT pro ZŠ Větrná z operačního programu Věda, výzkum a v	1 228,4
						SMM 5L	(OIN) dotace na zakládání prvků územního systému ekologické stability	1 345,6 ZM
						ÚMA 9a	dotace MK ČR na Městská památková zóna (nižší než očekávaná)	-345,0
						ÚMA 9b	dotace MO ČR na obnovu Válečných hrobů	138,2
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	6 652,5	6 804,9	<b>152,4</b>	Kraj 1b	dotace ZK pro MŠ Svatováclavská na projekt S dětmi na zahradě	18,2
						Kraj 1b	dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt Po stopách totalitních režimů	8,6
						Kraj 1b	dotace ZK pro DDM na projekt Zahradka plná chťi a vůní	18,6
						Kraj 1b	dotace ZK pro Slovácké divadlo na novou inscenaci (zvýšení)	50,0
						Kraj 1b	dotace ZK pro Knihovnu BBB na regionální funkce (zvýšení)	57,0
<b>Běžné příjmy celkem</b>			626 054,4	624 158,8	<b>-1 895,6</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		1 665,6

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		
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
<b>2212</b> Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	1 982,4	2 539,0	<b>556,6</b>	EKO 3a (SMM) administrativní přesun na položku 5171	-1 000,0
2212					OIN 6j Zkapacitněn MUK I/50 a I/55 (Průmyslová, Štěpnice a nemocnice, Kuř	1 556,6
2212	5171 Opravy a udržování	3 317,7	7 569,4	<b>4 251,7</b>	EKO 3a (SMM) administrativní přesun z položky 5169	1 000,0
2212					EKO 3b (SMM) pojistné plnění	1,7
2212					SMM 5a diagnostika stavu vozovek	250,0 ZM 2020
2212					SMM 5m velkoplošné opravy vozovek	3 000,0 ZM
<b>2219</b> Ost.záležit. pozem. komu	5166 Konzultační, poradenské a právní	541,0	641,0	<b>100,0</b>	OIN 6c studie parkování Mojžíř	100,0 ZM 2020
2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 169,8	1 919,8	<b>-1 250,0</b>	EKO 3a (SMM) administrativní přesun na položku 5171	-1 500,0
2219					SMM 5a diagnostika stavu chodníků	250,0 ZM 2020
2219	5171 Opravy a udržování	2 778,4	9 278,4	<b>6 500,0</b>	EKO 3a (SMM) administrativní přesun z položky 5169	1 500,0
2219					SMM 5n velkoplošné opravy chodníků	5 000,0 ZM
<b>2292</b> Dopravní obslužnost - li	5193 Výdaje na dopravní územní obsl	6 006,0	9 081,0	<b>3 075,0</b>	SMM 5k provoz MHD - na úhrada očekávané ztráty	3 075,0
2292	5323 Neinv.transfery krajům	2 884,8	3 684,8	<b>800,0</b>	SMM 5k dotace ZK na základní dopravní obslužnost - zvýšené náklady	800,0
<b>3111</b> Mateřské školy	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp		1 270,2	<b>1 270,2</b>	Stát 1a MŠ Svatováclavská: dotace MŠMT z oper. programu Věda, výzkum a v	1 252,0
3111					Kraj 1b dotace ZK na projekt S dětmi na zahradě	18,2
<b>3113</b> Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	91,2	96,2	<b>5,0</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	5,0 ZM 2020
3113	5031 Povinné pojistné na soc. zab. a p	5,0	11,2	<b>6,2</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	6,2 ZM 2020
3113	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	3,6	4,1	<b>0,5</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	0,5 ZM 2020
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen		10,0	<b>10,0</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	10,0 ZM 2020
3113	5167 Služby školení a vzdělávání		62,0	<b>62,0</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	62,0 ZM 2020
3113	5169 Nákup ostatních služeb	353,0	253,0	<b>-100,0</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	-100,0 ZM 2020
3113	5175 Pohoštění	1,4	1,5	<b>0,1</b>	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II	0,1 ZM 2020
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 464,9	21 814,9	<b>350,0</b>	KŠS 17.1a ZŠ Větrná: na opravu střech (nátěry)	600,0
3113					EKO 17.1b ZŠ Za Alejí: snížení ve prospěch investiční dotace	-250,0
3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp		1 237,0	<b>1 237,0</b>	Kraj 1b ZŠ UNESCO: dotace ZK na projekt Po stopách totalitních režimů	8,6
3113					Stát 1a ZŠ Větrná: dotace MŠMT z operačního programu Věda, výzkum a vzdě	1 228,4
<b>3299</b> Ostatní záležitosti vzdělá	5171 Opravy a udržování	231,4	1 981,4	<b>1 750,0</b>	SMM 5j Studencké náměstí 1532 - oprava el. požární signalizace	1 750,0
<b>3311</b> Divadelní činnost	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	5 600,0	5 650,0	<b>50,0</b>	Kraj 1b Slovácké divadlo: dotace ZK na provoz (naqvýšen o novou inscenaci)	50,0
<b>3313</b> Filmová tvorba, distribuc	5171 Opravy a udržování	3 500,0	5 704,4	<b>2 204,4</b>	OIN 6d oprava schodiště kina Hvězda	2 204,4 ZM 2020
3313	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	5 620,8	6 073,7	<b>452,9</b>	EKO 17.1c (KŠS) Městská kina: pronájem budovy kina Hvězda do 30.6.2021	452,9
<b>3314</b> Činnosti knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	3 085,0	3 142,0	<b>57,0</b>	Kraj 1b Knihovna BBB: dotace ZK na regionální funce (navýšení)	57,0
<b>3319</b> Ostatní záležitosti kultur	5169 Nákup ostatních služeb	20,3	120,3	<b>100,0</b>	ÚMA 9c Národní zahájení dnů evropského dědictví	100,0 ZM 2020
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	647,0	662,0	<b>15,0</b>	RM 2b (EKO) Individuální dotace: Sdružení slováckých vinařů na národní výst	15,0
<b>3322</b> Zachov. a obnova kult. p	5171 Opravy a udržování	8 947,8	8 741,0	<b>-206,8</b>	ÚMA 9b obnova Válečných hrobů (dotace MO ČR)	138,2
3322					ÚMA 9a program MPZ - snížení o nižší dotaci	-345,0
3322					ÚMA 9f - přesun OIN na obnovu hradeb	-2 018,0
3322					ÚMA 9f (OIN) obnova hradeb v ul. Dlouhá	2 018,0
<b>3399</b> Ost.záležit. kultury, církv	5223 Neinv.transfery církvím a nábož		50,0	<b>50,0</b>	RM 2b (EKO) Individuální dotace Římskokatolické farnosti UH na projekt Otev	50,0

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		
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500,0	700,0	200,0	OIN 6g	Aquapark - spor s projektantem a zhotovitelem 200,0 ZM 200
	5169 Nákup ostatních služeb	4 307,1	4 447,1	140,0	OIN 6e	Zimní stadion - oprava střechy (měření) 140,0 ZM 2020
3419 Ost.sportovní činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	9 039,0	9 119,8	80,8	KŠS 7b	Fond sportu - vratky a nevyužitý zůstatek 80,8 ZM 2020
3421 Využití volného času dětí	5336 Neinv. transfery, zřízeným příspěvkem		18,6	18,6	Kraj 1b	Dům dětí a mládeže: dotace ZK na projekt Zahrada plná chutí a vůní 18,6
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	15 190,0	13 440,0	-1 750,0	SMM 5j	snížení ve prospěch oprav ve vzdělávací zóně -1 750,0
3631 Veřejné osvětlení 3631	5171 Opravy a udržování	2 281,3	2 993,0	711,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění 11,7
					SMM 5c	opravy na revize veřejného osvětlení 700,0 ZM 2020
3632 Pohřebnictví 3632	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250,0	410,0	160,0	SMM 5d	studie řešení odvádění spodních vod v ploše hřbitova mařatice 160,0 ZM 2020
	5171 Opravy a udržování	872,6	1 122,6	250,0	OIN 6f	(SMM) revitalizace plochy u hřbitova Sady 250,0 ZM 2020
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	471,9	591,9	120,0	SŽP 14c	Jednotné územně analytické podklady - využívání podkladů celého kraj 120,0 ZM 2020
3639 Komunální služby a územní správa 3639 3639 3639	5166 Konzult., poradenské a právní služby	3 632,6	6 326,4	2 693,8	ÚMA 9e	studie revitalizace Moravního nábreží 472,0 ZM 2020
					ÚMA 9d	projekt Hradiště chytře 2 221,8 ZM 2020
	5169 Nákup ostatních služeb	4 093,7	4 444,7	351,0	SŽP 14b	(OIN) odstranění prodejního stánku na náměstí Míru (nařízení stavebního úřadu) 100,0 ZM 2020
					OIN 6h	demolice Rybárny Šaňákova 53 230,0 ZM 2020
					ÚMA 9d	projekt Hradiště chytře 21,0 ZM 2020
3745 Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství 3745 3745 3745 3745 3745	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	525,9	1 006,2	480,3	SMM 5e	mobiliář a menší prvky dětských hřišť 480,3 ZM 2020
					5169 Nákup ostatních služeb	18 575,3
	SMM 5f	výsadba kruhových objezdů, obnova aleje Jarošov, údržba dřevin v parcích 800,0 ZM 2020				
	SMM 5L	(OIN) zakládání prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) v parcích 1 495,1 ZM				
	SMM 5n	regenerace zeleně na Velehradské třídě 600,0 ZM				
	5171 Opravy a udržování	989,8	2 289,8	1 300,0		
					SMM 5e	oprava mobiliáře a dětských hřišť 300,0 ZM 2020
3793 Ekologie v dopravě	5169 Nákup ostatních služeb		640,0	640,0	SMM 5b	Sdílená kola - zdraví prospěšný udržitelný způsob dopravy (pilotní projekt) 640,0 ZM 2020
4349 Soc.péče a pomoc ost. skupinám 4349	5021 Ostatní osobní výdaje	718,4	738,4	20,0	OSS 13c	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - dohody o provedení práce 20,0 ZM 2020
4359 Ost.sluzby a činn.v oblasti 4359	5222 Neinv.transfery spolkům	2 616,1	2 876,1	260,0	ZM 2b	(EKO) Individuální dotace Akropolis z.s. na podporu aktivit pro rodiče 250,0 ZM
					ZM 2b	(EKO) Individuální dotace Dětskému centru Zlín p.o. na provoz zařízení 8,0 ZM
					OSS 13b	FSPP - Fond sociální pomoci a prevence 2,0 ZM 2020
5212 Ochrana obyvatelstva	5171 Opravy a udržování	129,3	199,3	70,0	ÚKS 10b	oprava krytu CO 70,0 ZM 2020
5213 Krizová opatření 5213	5133 Léky a zdravotnický materiál		170,0	170,0	ÚKS 10d	krizová opatření 170,0
	5903 Rezerva na krizová opatření	2 300,0	2 130,0	-170,0	ÚKS 10d	rezerva na krizová opatření -170,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311	5132 Ochranné pomůcky	16,2	66,2	50,0	MP 16b	ochranné prostředky - špatná epidemiologická situace 50,0 ZM 2020
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109,2	113,2	4,0	MP 16a	výtěžek prodeje starých zbraní - na nové zbraně 4,0
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	100,0	160,0	60,0	ÚKS 10a	Spot o městě 60,0 ZM 2020
					5222 Neinv.transfery spolkům	2 200,9
	ZM 2b	- přesun na konkrétní paragrafy (pravomoc II) -258,0 ZM				
	EKO 3d	- vratky části dotace Regionu Slovácko v rámci rozpočtu 297,5				

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>6171</b> Činnost místní správy	5011 Platby zaměstnanců v pracovním	93 678,5	93 650,2	<b>-28,3</b>	EKO 3a	(PO) přesun na položku 6125	-28,3
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	718,4	738,4	<b>20,0</b>	EKO 3c	zajištění daňové a rozpočtové problematiky po odchodu dvou pracovníků	20,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 230,0	23 222,8	<b>-7,2</b>	EKO 3a	(PO) přesun na položku 6125	-7,2
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	8 429,8	8 427,3	<b>-2,5</b>	EKO 3a	(PO) přesun na položku 6125	-2,5
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 276,7	1 346,7	<b>70,0</b>	EKO 3c	školení v oblasti ekonomických agend SW VERA	20,0
6171					ŽO 15a	intenzivnější školení z důvodu obměny zaměstnanců (a omezení školení:	50,0 ZM 2020
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 725,1	7 783,3	<b>58,2</b>	ÚIA 11a	služby poradců (autit, Vera, ...)	18,2 ZM 2020
6171					DSA 12a	znalecké posudky (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti od 1.1.2021 zvýš	40,0 ZM 2020
6171	5175 Pohoštění	192,7	199,0	<b>6,3</b>	OSS 13c	setkávání pracovních a řídicích skupin	6,3 ZM 2020
<b>6399</b> Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	5 675,5	7 082,5	<b>1 407,0</b>	SMM 5m	odvodu DPH z prodaných pozemků Jarošov - U Řeky	1 407,0 ZM
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům, c	30 000,0	23 200,0	<b>-6 800,0</b>	EKO 3e	daň z příjmu PO za činnost UH	-6 800,0
<b>6402</b> Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky transferů poskytnutých z		1 719,2	<b>1 719,2</b>	PO 4a	vratka nevyčerpané dotace na volby do senátu a zastupitelstva kraje	56,5 ZM 2020
6409					OSS 13a	vratka nevyčerpané dotace na OSPOD	1 662,6 ZM 2020
6409					SŽP 14a	vratka nevyčerpané dotace na sčítání lidí, domů a bytů	0,1 ZM 2020
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	18 431,6	14 561,6	<b>-3 870,0</b>		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					EKO 3a	- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	115,0
6409					SMM 5k	- nový systém provozu MHD	-3 875,0
6409					ŽO 15b	- nižší příjem za pokuty z prováděných kontrol ŽO	-110,0 COVID
6409					KŠS 17.1a	- ZŠ Za Alejí: - oprava střech (na zvýšení příspěvku)	-600,0
6409					KŠS 17.1a	- doplnění rezervy z přebytku hospodaření KŠS	600,0 ZM 2020
Běžné výdaje celkem		620 618,4	642 257,7	<b>21 639,3</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	23 941,9
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>5 436,0</b>	<b>-18 098,9</b>	<b>-23 534,9</b>			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3639	Komun. služby a územní	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 272,0	9 379,0	8 107,0	SMM 5m prodej pozemků Jarošov - U Řeky 8 107,0 ZM
<b>druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE</b>						
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	48 310,5	43 397,5	-4 913,0	OIN 6m propustné parkování Štěpnice -4 000,0 ZM OIN 6w zateplená BD Malinovského 879-880 -913,0 ZM
<b>Kapitálové a investiční příjmy celkem</b>			<b>50 585,3</b>	<b>53 779,3</b>	<b>3 194,0</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 3 194,0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
2115	Úspora energie a obnovit	6121 Budovy, haly a stavby	981,4	981,4		OIN 6a zadávací dokumentace na úspory (obecné použití na analýzu metodou E -981,4 ZM OIN 6a Sportovní hala - energetická opatření metodou EPC 981,4 ZM
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	9 005,4	7 491,9	-1 513,5	OIN 6i rekonstrukce ulice Růžová 43,1 ZM 2020 OIN 6j (PD) rek. ul. Průmyslová (vč. kanalizace) - změna názvu a přesun do bě -1 556,6
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	54 159,0	59 775,6	5 616,6	OIN 6k revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa 1 027,8 ZM 2020 OIN 6L (PD) cyklotrasa Mojmir 135,6 ZM 2020 OIN 6m realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice -4 000,0 ZM OIN 6n propustné parkování Štěpnice, II. etapa 453,2 ZM 2020 OIN 6bb rekonstrukce ul. B. Němcové - jen s dotací. Víceletá investice (2021-20 2 000,0 ZM OIN 6cc rekonstrukce chodníků Solná cesta - jen s dotací. Víceletá investice (20 5 000,0 ZM OIN 6dd Parkování Štěpnice, III. etapa - jen s dotací. Víceletá investice (2021-20 1 000,0 ZM
2221	Provoz veřejné silniční d	6121 Budovy, haly a stavby	17 638,6	22 960,8	5 322,2	OIN 6o MHD zastávka Sokolovská 4 822,2 ZM 2020 OIN 6p MHD zastávka Rybárny 400,0 ZM 2020 OIN 6q revit.veř.prostranství Věsky – střed 100,0 ZM 2020
2229	Ost.záležitosti v silniční	6122 Stroje, přístroje a zařízení		600,0	600,0	SMM 5g upgrade řadičů světelné signalizace 600,0 ZM 2020
3113	Základní školy	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.		250,0	250,0	EKO 17.1b ZŠ Za Alejí: na venkovní žaluzie (převod z provozního příspěvku) 250,0
3311	Divadelní činnost	6121 Budovy, haly a stavby		3 100,0	3 100,0	OIN 6z Slovácké divadlo - hygienické zařízení objektu 1 900,0 ZM OIN 6z Slovácké divadlo - kotelná Moravní náměstí 793 1 200,0 ZM
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Budovy, haly a stavby		4 200,0	4 200,0	ZM 2c Františkánský klášter (pravidelné splátky 2021-2030) 4 200,0 ZM
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121 Budovy, haly a stavby	4 070,0	4 270,0	200,0	OIN 6r Místní kulturní zařízení Mařatice 200,0 ZM 2020
3412	Sport.zaríž.ve vlastnictví	6121 Budovy, haly a stavby	9 153,8	9 994,5	840,7	OIN 6s Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark) 214,1 ZM 2020 OIN 6t Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavba (sloučení 2 akcí) -556,0 OIN 6t MSRA - jižní tribuna (PD vestavby) -483,1 OIN 6t MSRA - jižní tribuna (sanace vlhkosti) 1 039,1 OIN 6u MSRA - východní tribuna (sanace vlhkosti) 100,0 ZM 2020 OIN 6v hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě 526,6 ZM 2020
3419	Ost.sportovní činnost	6322 Inv.transfery spolkům		10,0	10,0	RM 2b (EKO) Individuální dotace Veslařskému klubu Morávia (na kotel) 10,0
3612	Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	19 178,4	19 758,9	580,5	OIN 6w zateplení BD Malinovského 879 a 880 - nedočerpání minulého roku 1 000,0 ZM 2020 OIN 6w - nižší náklady i dotace -913,0 ZM OIN 6x (PD) stavební úpravy BD Kollárova 403 493,5 ZM 2020

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>3631</b> Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	600,0	1 240,0	<b>640,0</b>	RM 2a	(SMM) vybudování VO od hřbitova Ma po ul. Vinohradskou. Zdroj MI	640,0
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení		125,0	<b>125,0</b>	SMM 5h	vánoční výzdoba	125,0 ZM 2020
<b>3745</b> Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	2 300,0	6 050,0	<b>3 750,0</b>	SMM 5m	budování a revitalizace 6 dětských hřišť (Východ, Štěpnice, Jarošov, N;	3 750,0 ZM
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení		260,0	<b>260,0</b>	SMM 5e	mobiliář v centru města	260,0 ZM 2020
<b>5212</b> Ochrana obyvatelstva	6121 Budovy, haly a stavby		300,0	<b>300,0</b>	ÚKS 10c	Varovný informační a výstražný systém - jen s dotací	300,0 ZM 2020
<b>6171</b> Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	484,0	984,0	<b>500,0</b>	OSI 8c	SW licence (přechod z MS SQL 2012 na verzi 2019)	500,0 ZM 2020
6171	6121 Budovy, haly a stavby	1 500,0	2 300,0	<b>800,0</b>	SMM 5i	Protzkarova 33 - výměna části klimatizace (3. NP)	600,0 ZM 2020
6171					OIN 6y	(PD) rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB) - víceletá investice	200,0 ZM 2020
6171	6125 Výpočetní technika	1 521,6	3 019,6	<b>1 498,0</b>	EKO 3a	(OSI) přesun z položek běžných výdajů	38,0
6171					OSI 8a	docházkový systém (realizace v závěru 2020 bez možné fakturace v dan	300,0 ZM 2020
6171					OSI 8b	bezpečnost vnitřní sítě (realizace 2020, dofakturace až následně)	400,0 ZM 2020
6171					OSI 8d	prvky pro zálohování v technologickém centru	700,0 ZM 2020
6171					DSA 12b	(OSI) výměna tiskáren na DSA	60,0 ZM 2020
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	43 115,3	42 421,2	<b>-694,1</b>		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:	
6409					SMM 5L	- Protierozní opatření lokality Jarošov - zařazení akce do rozpočtu	-195,1 ZM
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:	
6409					RM 2a	- MK Mařatice: převod pro SMM na veřejné osvětlení (od hřbitova p	-640,0
6409					OIN 6b	- MK Mařatice: vratka nevyužitých prostředků (vyúčtování akce)	141,0 ZM 2020
Kapitálové výdaje celkem		177 412,0	203 797,4	<b>26 385,4</b>		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	27 644,0
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-126 826,7</b>	<b>-150 018,1</b>	<b>-23 191,4</b>			

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	29 001,3	75 727,6	<b>46 726,3</b>		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021 až 2027:	
					ZM	- krytí deficitního hospodaření	<b>8 752,2</b> ZM
					ZM	- využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2020	<b>31 535,3</b> ZM
						Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2021 až 2027 (jen meziroční změna):	
					ZM	- z Výhledu 2022 až 2027 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - letos lepší výsledek ZM	
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2022 až 2027: + příjmy (tj. letos z	<b>7 693,2</b> ZM
					ZM	- výdaje (tj. let	<b>-1 335,2</b> ZM
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky	80,8 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjn	50 000,0	50 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok	ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené pros	75 000,0	75 000,0			čerpání úvěrů	ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-32 710,6	-32 710,6		ZM	splátky jistin úvěrů	
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
<b>Financování celkem</b>		<b>121 390,7</b>	<b>168 117,0</b>	<b>46 726,3</b>			