

Rozpočtové opatření č. 09/2021 č. 10/2021 RM 4.10.2021 ZM 11.10.2021

| 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 | | |
| ROZPOČET CELKEM | | | | | | |
| | Příjmy celkem | 682 191,1 | 676 287,7 | -5 903,4 | | Tato změna ovlivní budoucí hospodaření o 56,1 mil. Kč. |
| | Výdaje celkem | 833 471,1 | 765 250,4 | -68 220,7 | ☺ | CELKEM tedy tato změna ZLEPŠÍ financování o 6,2 mil. Kč. |
| | Financování změně plánován schodek v hospodaření | 151 280,0 | 88 962,7 | -62 317,3 | | |
| | | | | | | RM kompetence ZM |
| | | | | | | 9 395,6 -15 299,0 |
| | | | | | | 9 395,6 -77 616,3 |
| | | | | | | 0,0 62 317,3 |

| A - BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---|
| PŘÍJMY | | | | | | |
| druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 55 500,0 | 65 000,0 | 9 500,0 | EKO 3c | zlepšení očekávaného výnosu 9 500,0 |
| druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 2212 | Silnice | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | 10,3 | 11,4 | 1,1 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění (poškozená dopravní značka) 1,1 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito | 300,0 | 1 460,0 | 1 160,0 | SMM 5a pronájem vodárenského majetku 1 160,0 |
| 4399 | Ost.zálež.soc.věcí a polit | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | 50,0 | 84,1 | 34,1 | OSS 13a sociální pohřby 34,1 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný poř | 2212 Sankční platby přijaté od jiných | 1 249,6 | 949,6 | -300,0 | MP 16c výběr pokut -300,0 COVID |
| 6171 | Činnost místní správy | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a | | 67,6 | 67,6 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - referentské vozidlo 67,6 |
| druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ | | | | | | |
| | 4111 Neinvest. přijaté transfery z vše | | 5 368,2 | 5 263,2 | -105,0 | Stát 1a dotace MF ČR na volby do PSP ČR -105,0 |
| | 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá | | 38 548,5 | 38 015,0 | -533,5 | Stát 1a (KŠS) dotace MŠMT pro ZŠ Sportovní 1 165,9 |
| | | | | | | Stát 1a (KŠS) dotace MŠMT pro ZŠ Jarošov 635,9 |
| | | | | | | EKO 17.1a (KŠS) dotace MK ČR pro Městská kina na Dny britského filmu (akce z -100,0 COVID |
| | | | | | | OIN 6g prvky územ.systemu ekol.stability Jarošov -1 345,6 ZM o 2022,3 |
| | | | | | | ÚMA 9a projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí) -999,7 |
| | | | | | | MP 16b dotace MV ČR na odměny pro strážníky (pandemie) 110,0 COVID |
| | 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů | | 7 628,7 | 7 663,1 | 34,4 | Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt "Jak na bilinky" 7,0 |
| | | | | | | Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt "Vybavení školních dílen 10,5 |
| | | | | | | Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt "Jak na bilinky" 7,0 |
| | | | | | | Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ Sportovní na provoz dopravního hřiště 9,9 |
| | Běžné příjmy celkem | | 634 028,6 | 643 887,3 | 9 858,7 | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -1 345,6 |

| 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 | | | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | | |
| 2212 | Silnice | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 539,0 | 2 839,0 | -700,0 | EKO 3a (SMM) zimní údržba - přesun z položky 5171 | 700,0 |
| 2212 | | | | | | | OIN 6a studie zkapacitnění MUK I/50 a I/55 | -1 400,0 ZM do 2022 |
| 2212 | | 5171 | Opravy a udržování | 6 578,0 | 5 879,1 | -698,9 | EKO 3a (SMM) zimní údržba - přesun na položku 5169 | -700,0 |
| 2212 | | | | | | | EKO 3b (SMM) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku | 1,1 |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komu | 5166 | Konzultační, poradenské a právní | 641,0 | 500,0 | -141,0 | OIN 6p studie rekonstrukce ulice U Moravy | -141,0 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční | 5166 | Konzult., porad.a práv.sloužby | 1 390,0 | 1 560,0 | 170,0 | ÚMA 9b koncepce veřejné dopravy - průzkum | 170,0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad | 5171 | Opravy a udržování | 695,1 | 770,1 | 75,0 | SMM 5c oprava kašen a pítek | 75,0 |
| 3111 | Mateřské školy | 5171 | Opravy a udržování | 104,7 | 64,7 | -40,0 | KŠS 17.1c ve prospěch MŠ Svatováclavská - oprava střechy MŠ Pod Svahy | -40,0 |
| 3111 | | 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | 5 231,4 | 5 271,4 | 40,0 | KŠS 17.1c MŠ Svatováclavská - oprava střechy MŠ Pod Svahy | 40,0 |
| 3113 | Základní školy | 5171 | Opravy a udržování | 211,3 | 161,3 | -50,0 | KŠS 17.1b ve prospěch Sportoviště města na pravy fotbalového stadionu | -50,0 |
| 3113 | | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 1 293,9 | 2 487,2 | 1 193,3 | Stát 1a (KŠS) ZŠ Sportovní: dotace MŠMT z operačního programu Věda, výzk | 1 165,9 |
| 3113 | | | | | | | Kraj 1b dotace ZK na provoz dopravního hřiště | 9,9 |
| 3113 | | | | | | | Kraj 1b (KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na projekt "Jak na bilinky" | 7,0 |
| 3113 | | | | | | | Kraj 1b dotace ZK na projekt "Vybavení školních dělen" | 10,5 |
| 3117 | První stupeň základních | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 35,2 | 671,1 | 635,9 | Stát 1a (KŠS) ZŠ Jarošov: dotace MŠMT z operačního programu Věda, výzkun | 635,9 |
| 3211 | Činnost vysokých škol | 5332 | Neinv.transfery vysokým školám | 700,0 | 705,0 | 5,0 | EKO 3a (ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - UTB | 5,0 |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělá | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 310,0 | 315,0 | 5,0 | EKO 3a (ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Junák | 5,0 |
| 3311 | Divadelní činnost | 5171 | Opravy a udržování | 2 980,0 | 1 730,0 | -1 250,0 | OIN 6b Sl. divadlo - hygienickézařízení | -1 250,0 ZM do 2022 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuc | 5171 | Opravy a udržování | 5 704,4 | 204,4 | -5 500,0 | OIN 6c oprava schodiště kina Hvězda | -5 500,0 ZM do 2022 |
| 3313 | | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 100,0 | | -100,0 | EKO 17.1a (KŠS) Městská kina: vratka dotace MK ČR na Dny britského filmu (ak | -100,0 COVID |
| 3322 | Zachov. a obnova kult. p | 5166 | Konzultační, poradenské a právní | 519,9 | 187,8 | -332,1 | OIN 6d využití Jezuitské koleje pro coworking | -332,1 ZM do 2022 |
| 3322 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 245,9 | 1 295,9 | 50,0 | EKO 3a (OIN) obnova hradeb v ul. Dlouhá | 50,0 |
| 3322 | | 5171 | Opravy a udržování | 8 831,0 | 8 781,0 | -50,0 | EKO 3a (OIN) obnova hradeb v ul. Dlouhá | -50,0 |
| 3412 | Sport.zaříz.ve vlastnictví | 5139 | Nákup materiálu | 25,1 | 10,1 | -15,0 | KŠS 17.1b ve prospěch Sportoviště města na pravy fotbalového stadionu | -15,0 |
| 3412 | | 5171 | Opravy a udržování | 12 992,0 | 7 232,0 | -5 760,0 | KŠS 17.1b ve prospěch Sportoviště města na pravy fotbalového stadionu | -160,0 |
| 3412 | | | | | | | OIN 6e Aquapark - odstranění závad | -5 600,0 ZM do 2022 |
| 3412 | | 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. | 14 979,2 | 15 279,2 | 300,0 | KŠS 17.1b Sportoviště města - opravy na fotbalovém stadionu | 300,0 |
| 3419 | Ost.sportovní činnost | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný ma | 15,9 | 0,9 | -15,0 | KŠS 17.1b ve prospěch Sportoviště města na pravy fotbalového stadionu | -15,0 |
| 3419 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 61,3 | 1,3 | -60,0 | KŠS 17.1b ve prospěch Sportoviště města na pravy fotbalového stadionu | -60,0 |
| 3419 | | 5213 | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. | | 5,0 | 5,0 | EKO 3a (ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Topakce | 5,0 |
| 3421 | Využití volného času dět | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 74,7 | 81,7 | 7,0 | Kraj 1b (KŠS) DDM: dotace ZK na projekt "Jak na bilinky" | 7,0 |
| 3632 | Pohřebnictví | 5166 | Konzultační, poradenské a právní | 410,0 | 160,0 | -250,0 | OIN 6p studie revit.plochy u hřbitova Sady, vč. rampy | -250,0 |
| 3635 | Územní plánování | 5169 | Nákup ostatních služeb | 591,9 | 300,5 | -291,4 | ÚMA 9a snížení ve prospěch nižší dotace na projekt Hradiště chytře | -291,4 |
| 3636 | Územní rozvoj | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 271,4 | 751,4 | -520,0 | ÚMA 9a snížení ve prospěch nižší dotace na projekt Hradiště chytře | -350,0 |
| 3636 | | | | | | | ÚMA 9b snížení ve prospěch koncepce veřejné dopravy | -170,0 |
| 3639 | Komunální služby a úzer | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 544,7 | 4 516,9 | -27,8 | OIN 6f demolice stánku na náměstí Míru | -27,8 ZM do 2022 |
| 3639 | | 5171 | Opravy a udržování | 2 398,4 | 1 823,4 | -575,0 | SMM 5c centralizovaná správa majetku - ve prospěch oprav kašny a pítka | -75,0 |
| 3639 | | | | | | | SMM 5b - ve prospěch svozu a likvidace odpad | -500,0 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 394,2 | 16 554,2 | 1 160,0 | SMM 5a rozšíření svozových míst a množství odpadů ve sběrných dvorech | 1 160,0 |

| 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 | | | | | | |
| 3726 | Využívání a zneškod.ost. | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 317,6 | 7 817,6 | 500,0 | SMM 5b | nárůst počtu míst, četnost svozů | 500,0 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. | 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 470,4 | 20 441,6 | -1 028,8 | OIN 6g | prvky územ.syst.ekol.stability Jarošov | -1 028,8 ZM | do 2022 |
| 3792 | Ekologická výchova a os | 5169 | Nákup ostatních služeb | 73,5 | 21,9 | -51,6 | ÚMA 9a | snížení ve prospěch nižší dotace na projekt Hradiště chytře | -51,6 | |
| 3900 | Ost.činn.souvis.se služb. | 5041 | Odměny za užití duševního vlas | | 160,0 | 160,0 | EKO 3a | (ÚKS) Spot o městě - přesun z § 6112 | 160,0 | |
| 4329 | Ost.soc.péče a pomoc dě | 5132 | Ochranné pomůcky | 5,0 | 15,0 | 10,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | 10,0 | |
| 4329 | | 5154 | Elektrická energie | 65,8 | 95,8 | 30,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | 30,0 | |
| 4329 | | 5162 | Služby telekomunikací a radiok | 51,0 | 71,0 | 20,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | 20,0 | |
| 4329 | | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 307,4 | 367,4 | 60,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | 60,0 | |
| 4329 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 149,7 | 49,7 | -100,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | -100,0 | |
| 4329 | | 5173 | Cestovné | 50,4 | 30,4 | -20,0 | OSS 13b | sociálně právní ochrana dětí | -20,0 | |
| 4359 | | Ost.slужby a činn.v oblas | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 2 941,1 | 2 946,1 | 5,0 | EKO 3a | (ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Pahop | 5,0 |
| 4399 | Ost.zálež.soc.věcí a polit | 5192 | Poskytnuté náhrady | 125,5 | 159,6 | 34,1 | OSS 13a | sociální pohřby | 34,1 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný poř | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním | 15 455,5 | 15 675,5 | 220,0 | MP 16b | dotace MV ČR a přesun z jiných položek (spoluúčast) | 220,0 | COVID |
| 5311 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | 3 838,7 | 3 893,7 | 55,0 | MP 16b | dotace MV ČR a přesun z jiných položek (spoluúčast) | 55,0 | COVID |
| 5311 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdra | 1 389,8 | 1 409,8 | 20,0 | MP 16b | dotace MV ČR a přesun z jiných položek (spoluúčast) | 20,0 | COVID |
| 5311 | | 5171 | Opravy a udržování | 1 694,7 | 1 642,7 | -52,0 | MP 8a | výtěžek z prodeje nepojízdného služebního vozidla | 8,0 | |
| 5311 | | | | | | | MP 16b | ve prospěch spoluúčasti na dotaci MV ČR | -60,0 | COVID |
| 5311 | | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 190,1 | 65,1 | -125,0 | MP 16b | ve prospěch spoluúčasti na dotaci MV ČR | -125,0 | COVID |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 5041 | Odměny za užití duševního vlas | 160,0 | | -160,0 | EKO 3a | (ÚKS) Spot o městě - přesun na § 3900 | -160,0 | |
| 6112 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 660,4 | 640,4 | -20,0 | EKO 3a | (ÚKS) Záštity - přesun na konkrétní § | -20,0 | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 900,0 | 795,0 | -105,0 | Stát 1a | volby do PSP ČR nižší dotace | -105,0 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný ma | 2 916,4 | 2 516,4 | -400,0 | OSI 8a | výpočetní technika - ve prospěch technologického centra | -400,0 | |
| 6171 | | 5167 | Školení a vzdělávání | 1 336,7 | 1 176,7 | -160,0 | PO 4a | akreditovaná školení | -160,0 | |
| 6171 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 833,3 | 4 633,3 | -200,0 | OSI 8a | výpočetní technika - ve prospěch technologického centra | -200,0 | |
| 6171 | | 5171 | Opravy a udržování | 1 649,7 | 1 672,2 | 22,5 | EKO 3b | (SMM) pojistné plnění za havarované vozidlo | 22,5 | |
| 6171 | | 5172 | Programové vybavení | 632,5 | 332,5 | -300,0 | OSI 8a | výpočetní technika - ve prospěch technologického centra | -300,0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde ne | 5901 | Nespecifikované rezervy | 13 084,4 | 11 986,2 | -1 098,2 | EKO 3c | (EKO) rozpisová rezerva: - vyšší výnos daně z příjmů právnických osob | 9 500,0 | |
| 6409 | | | | | | MP 16b | - výběr sankcí městské policie ovlivněn nouzovým stavem | -300,0 | COVID | |
| 649 | | | | | | ZM | - snížení rezervy na 1/2 celoroční hodnoty | -10 298,2 ZM | | |
| Běžné výdaje celkem | | | | 650 879,4 | 635 465,4 | -15 414,0 | | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města | -25 436,9 | |
| Běžný rozpočet celkem | | | | -16 850,8 | 8 421,9 | 25 272,7 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného | 8,0 | 8,0 | MP 16a | prodej služebního vozidla (nepojízdné) 8,0 |
| 6171 | Činnost místní správy | 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného | 85,3 | 40,2 | EKO 3b | (SMM) obměna vozového parku - snížení z důvodu pojistného plnění -45,1 |
| druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE | | | | | | |
| | | 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. | 31 523,7 | 15 798,7 | OIN 6p | propustné parkování Štěpnice, II. etapa - snižte očekávané dotace -1 771,6 |
| | | | | | OIN 6p | - přesun do příštího roku -13 953,4 ZM do 2022 |
| Kapitálové a investiční příjmy celkem | | | 48 162,5 | 32 400,4 | | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -13 953,4 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 6121 Budovy, haly a stavby | 981,4 | 574,7 | OIN 6h | Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC) -406,7 ZM do 2022 |
| 2212 | Silnice | 6121 Budovy, haly a stavby | 7 120,9 | 1 627,8 | OIN 6i | PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sady) -400,0 ZM do 2022 |
| 2212 | | | | | OIN 6j | (PD) rekonstrukce ulice Za Humny - navýšení rozpočtu 150,0 |
| 2212 | | | | | OIN 6j | - přesun do příštího roku -350,0 ZM do 2022 |
| 2212 | | | | | OIN 6k | rekonstrukce ulice Růžová -5 093,1 ZM do 2022 |
| 2212 | | | | | OIN 6y | PD MPZ - revit.centrální ulic ve středu města (Prostřední a Mlýnská)- pře 200,0 |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komu | 6121 Budovy, haly a stavby | 51 573,6 | 30 966,3 | OIN 6L | (PD) regenerace sídlišť -1 000,0 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6m | (PD) cyklotrasa Mojžíř -402,0 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6n | (PD) cyklotrasa Štěpnice -224,0 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6o | rekontr. chodníků Solná cesta, Sady -4 767,0 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6p | propustné parkování Štěpnice, II. etapa - navýšení výdajů 250,0 |
| 2219 | | | | | OIN 6p | - přesun do příštího roku -12 000,0 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6p | realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice -90,7 |
| 2219 | | | | | OIN 6q | parkování Štěpnice III. etapa -523,6 ZM do 2022 |
| 2219 | | | | | OIN 6r | rekonstrukce ulice B. Němcové -1 850,0 ZM do 2022 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční d | 6121 Budovy, haly a stavby | 15 260,8 | 10 542,2 | OIN 6s | MHD zastávka Sokolovská -1 750,0 ZM do 2022 |
| 2221 | | | | | OIN 6t | MHD zastávka Moravní náměstí -2 675,5 ZM do 2022 |
| 2221 | | | | | OIN 6u | revit.veř.prostranství Věsky – střed -293,1 ZM do 2022 |
| 2321 | Odvádění a čištění vod | 6121 Budovy, haly a stavby | 2 313,0 | 2 045,2 | OIN 6v | (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky -267,8 ZM do 2022 |
| 3113 | Základní školy | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 438,6 | 1 353,2 | OIN 6p | ZŠ Sportovní - zásobování kuchyně a kontejnerové stání -85,4 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuř | 6121 Budovy, haly a stavby | 670,0 | 370,0 | OIN 6w | Místní kulturní zařízení Mařatice -300,0 ZM do 2022 |
| 3412 | Sport.zaříz.ve vlastnictví | 6121 Budovy, haly a stavby | 14 544,5 | 13 257,4 | OIN 6p | Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark) -248,0 |
| 3412 | | | | | OIN 6x | MSRA - jižní tribuna (PD vestavby) -1 039,1 ZM do 2022 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6121 Budovy, haly a stavby | 19 758,9 | 19 388,9 | OIN 6j | zateplení BD Malinovského 879 a 880 - ve prospěch PD rek.ul. Za Hun -150,0 |
| 3612 | | | | | OIN 6p | - ve prospěch propust.parkovár -220,0 |
| 3612 | | | | | OIN 6aa | Rekonstrukce BD Kollárova 403 - zařazení nové akce 21 000,0 ZM |
| 3612 | | | | | OIN 6aa | - přesun do příštího roku -21 000,0 ZM |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 6121 Budovy, haly a stavby | 500,0 | | OIN 6p | (PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) -500,0 |

| 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 | | |
| 3639 | Komunální služby a úzeř. Budovy, haly a stavby | 2 077,7 | 821,2 | -1 256,5 | OIN 6y OIN 6y ÚMA 9a | MPZ - revit.centrální ulic ve středu města - přesun na § 2212 -200,0 - přesun do příštího roku -749,8 ZM do 2022 rozvojové projekty - snížení ve prospěch nižší dotace na projekt Hradišt -306,7 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. Budovy, haly a stavby | 7 750,0 | 9 450,0 | 1 700,0 | RM 2a RM 2a | (SMM) dětské hřiště Mařatice. Zdroj MK Mařatice 800,0 (SMM) dětské hřiště B.B.Buchlovana. Zdroj MK Mařatice 900,0 |
| 6171 | Činnost místní správy Budovy, haly a stavby | 2 300,0 | 1 100,0 | -1 200,0 | OIN 6z | (PD) rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB) -1 200,0 ZM do 2022 |
| 6171 | Stroje, přístroje a zařízení | | 160,0 | 160,0 | PO 4a | (SMM) bezpečnostní tlačítka 160,0 |
| 6171 | Výpočetní technika | 3 019,6 | 3 919,6 | 900,0 | OSI 8a | Technologické centrum 900,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezař. Rezervy kapitálových výdajů | 33 956,4 | 14 882,2 | -19 074,2 | OIN 6p OIN 6aa RM 2a RM 2a | (EKO) Spoluřinancování dotačních projektů: - propustné parkování Štěpnice, II. etapa (nižší dotace) -486,5 (EKO) Rekonstrukce bytových domů: - zrušení ve prospěch Rekonstrukce BD Kollárova 403 -16 887,7 ZM (EKO) Rezerva pro místní komise: - Místní komise Mařatice - pro SMM na dětské hřiště Mařatice -800,0 - pro SMM na dětské hřiště B.B. Buchlo -900,0 |
| Kapitálové výdaje celkem | | 182 591,7 | 129 785,0 | -52 806,7 | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -52 179,4 | |
| Kapitálový rozpočet celkem | | -134 429,2 | -97 384,6 | 37 044,6 | | |

C - FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------------------|---|---|
| | 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 108 890,6 | 46 573,3 | -62 317,3 | ZM ZM ZM ZM ZM ZM | Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021-2027: - aktuální úspora z přebytečného hospodaření -10 298,2 ZM - využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2020 ZM Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2021-2027 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2022 až 2027 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - letoslepší výsledek ZM - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2022-2027: + příjmy (tj. letos ztráta) 15 299,0 ZM - výdaje (tj. letos) -67 318,1 ZM - peněžní fondy beze změny ZM |
| | 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 75 000,0 | 75 000,0 | | ZM | čerpání úvěrů |
| | 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček | -32 710,6 | -32 710,6 | | | splátky jistin úvěrů |
| | 8901 Operace z peněžních účtů organ | 100,0 | 100,0 | | | |
| Financování celkem | | 151 280,0 | 88 962,7 | -62 317,3 | a v příštích letech letech 56131,4 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 6,2 mil. Kč | |