

Ro rozpočtové opatření č. 03/2022 č. 04/2022 RM 11.4.2022 ZM 25.4.2022

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		762 320,9	702 976,5	-59 344,4		7 605,5
Výdaje celkem		976 801,3	870 895,3	-105 906,0	⊖	7 605,5
Financování	změně plánován schodek v hospodaření	214 480,4	167 918,8	-46 561,6		0,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET										
PŘÍJMY										
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY										
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY										
2212	Silnice	2322 Příjem z pojistných plnění		3,6	3,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (dopravní značky)		3,6	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2322 Příjem z pojistných plnění		130,4	130,4	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (parkovací automat)		56,1	
	2219					EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (zábradlí "hlavní" křižovatka)		67,5	
	2219					EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (palisáda J. z Poděbrad)		6,8	
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	4 494,0	8 094,0	3 600,0	SMM 5i	Nájem UTB - zvýšení 2022 a 2023 za úpravu vstupu Studentské nám. 1	3 600,0	ZM	2022 a 3
3392	Zájmová činnost v kultuř	2122 Odvody přísp. org.		2 000,0	2 000,0	RM 17.1e	(KŠS) Klub kultury: odvod z investičního fondu (na rekonstrukci MKZ	2 000,0		
3419	Ost.sportovní činnost	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde n		14,8	14,8	KŠS 7a	Fond sportu - vratk dotace, poskytnuté v minulém roce	14,8		
3612	Bytové hospodářství	2322 Příjem z pojistných plnění		6,2	6,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (dveře bytu)	6,2		
3631	Veřejné osvětlení	2322 Příjem z pojistných plnění		75,2	75,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (sloup VO)	75,2		
3639	Komunální služby a úzer	2322 Příjem z pojistných plnění		20,4	20,4	EKO 3b	(ÚMA) pojistné plnění (výlepový sloup)	20,4		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	2322 Příjem z pojistných plnění		17,7	17,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (mobiliář ul. Havlíčkova)	17,7		
5311	Bezpečnost a veřejný poř	2322 Příjem z pojistných plnění		7,4	7,4	EKO 3b	(MP) pojistné plnění (vozidlo)	7,4		
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	120,0	4 000,0	3 880,0	EKO 3e	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	3 880,0	ZM	
6402	Finanční vypořádání	2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let n		353,8	353,8	SMM 5g	vypořádání příspěvku pro ZK na veřejnou dopravu ve 2/2 2021	353,8		
6409	Ostatní činnosti jinde nez	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde n	31 832,9	25 407,2	-6 425,7	EKO 3c	příspěvek na výkon státní správy	-1 583,7	ZM	
	6409					Kraj 1b	(KŠS) regionální funkce knihoven - přesun do dotací	-3 142,0		
	6409					ÚMA 9a	Městská památková zóna - snížení očekávané dotace	-930,0		
	6409					ÚMA 9a	- přesun do dotací (pro OIN)	-770,0		
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ										
		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z		770,0	770,0	ÚMA 9a	(OIN) Městská památková zóna - přesun z očekávaných dotací ÚMA	770,0		
		4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		3 348,0	3 348,0	Kraj 1b	(KŠS) Knihovně BBB na region. funkce - převod z rezervy a zvýšení (+	3 148,0		
						Kraj 1b	(KŠS) Klubu kultury na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	200,0		
Běžné příjmy celkem			660 739,2	668 541,0	7 801,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	5 896,3		

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									
1019	Ost.zeměděl.a potravin.č	5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a		20,0	20,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro Agrární komoru UH	20,0
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	4 532,4	3 532,4	-1 000,0	OIN 6a	zkapacitněn MUK I/50 a I/55 (přesun do 2023)	-1 000,0 ZM
	2212	5171	Opravy a udržování	3 317,7	7 321,3	4 003,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (dopravní značky)	3,6
	2212						SMM 5a	velkoplošné opravy vozovek	4 000,0 ZM 2021
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5166	Konzultační, poradenské a právní		150,0	150,0	RM 2a	(ÚMA) studie revitalizace ulice Dlouhá (chodníky). Zdroj MK Míkovice	150,0
	2219	5171	Opravy a udržování	3 278,4	7 408,8	4 130,4	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (parkovací automat, zbradlí hl. křižovatka, palis	130,4
	2219						SMM 5f	velkoplošné opravy chodníků	4 000,0
2229	Ost.záležitosti v silniční	5021	Ostatní osobní výdaje		308,0	308,0	ÚMA 9b	koncepce nadregionální cyklostezky a umístění zastávek MHD	308,0
2292	Dopravní obslužnost - líst	5213	Neinvest. transfery nefinančním		16 070,8	16 070,8	EKO 3a	dopravní obslužnost - přesun z pol. 5323	12 020,8
	2292						SMM 5g	dopravní obslužnost linková	4 050,0
	2292	5323	Neinvest. transfery krajům	12 020,8		-12 020,8	EKO 3a	dopravní obslužnost - přesun na pol. 5213	-12 020,8
2321	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	1 795,1	4 995,1	3 200,0	SMM 5h	(OIN) oprava kanalizace Míkovice (ul. Hlavní)	4 600,0
	2321						SMM 5h	údržba vodov., kanalizace a ČOV dle z.č.274/2001 Sb.	-1 400,0
3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	211,3	78,2	-133,1	KŠS 17.1b	snížení ve prospěch investiční dotace pro ZŠ Větrná	-133,1
	3113	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 362,3	20 712,3	-650,0	OIN 17.1.d	ZŠ Sportovní - snížení ve prospěch vybudování nářadovny	-650,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5222	Neinvest. transfery spolkům	310,0	633,0	323,0	ZM 2a	(EKO) individuální dotace pro Memoria, z.s. (věznice)	100,0 ZM
	3299						KŠS 7a	Fond mládeže a vzdělávání - zapojení bankovního zůstatku z konce mir	223,0 ZM 2021
3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	194,9	44,1	-150,8	OIN 6b	(PD) SD – hygienické zařízení: snížení ve prospěch oprav schodiště kin	-100,0
	3311						OIN 6r	snížení ve prospěch cyklostezky Mař	-50,8
3313	Filmová tvorba, distribuc	5171	Opravy a udržování	5 604,4	5 704,4	100,0	OIN 6b	oprava schodiště kina Hvězda	100,0
3314	Činosti knihovnické	5171	Opravy a udržování		5 370,0	5 370,0	ÚMA 9a	(OIN) oprava knihovny BBB (fasáda a střecha) - přesun z rezervy na M	2 470,0
	3314						OIN 6c	oprava fasády knihovny BBB - zvýšení výdajů	2 900,0 ZM
	3314	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	3 142,0	3 148,0	6,0	Kraj 1b	(KŠS) Knihovna BBB - regionální funkce (zvýšení dotace)	6,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinvest. transfery podnik.subje		49,0	49,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro Mgr. J. Hadaše	49,0
	3319	5222	Neinvest. transfery spolkům	648,0	1 138,0	490,0	KŠS 7a	Fond kultury a CR - zapojení bankovního zůstatku z konce minulého ro	490,0 ZM 2021
	3319	5223	Neinvest. transfery církvím a ná		80,0	80,0	RM 2d	(EKO) individuální dotace pro Římskokatolickou farnost	40,0
	3319						RM 2d	(EKO) individuální dotace pro Bratry františkány	40,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5166	Konzultační, poradenské a právní	332,1		-332,1	OIN 6e	využití Jezuitské koleje pro coworking - ve prospěch stability území Jar	-68,9
	3322						OIN 6kk	- zrušení (bude řešeno v rám	-263,2 ZM
	3322	5171	Opravy a udržování	8 364,3	4 964,3	-3 400,0	ÚMA 9a	program MPZ - snížení o část neposkytnuté dotace	-930,0
	3322						ÚMA 9a	- přesun na opravu knihovny (pro OIN)	-2 470,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5229	Ost.Neinvest. transfery nezisk.a	482,0	588,0	106,0	ÚMA 9c	Fond obnovy historické architektury (FOHA) - zapojení bankovního zů:	106,0 ZM 2021
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 359,7	18 959,7	600,0	RM 2a	(KŠS) Klub kultury: příspěvek MK Míkovice na opravy soc. zařízení v	100,0
	3392						KŠS 17.1c	příspěvek na publikaci Toulky městem Uh. Hradi	500,0
	3392	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		200,0	200,0	Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury: na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	200,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5169	Nákup ostatních služeb	1 172,0	1 272,0	100,0	ÚKS 10b	Společenské akce - navýšení cen	100,0 ZM 2021
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	3 154,7	504,7	-2 650,0	OIN 6d	PD oprav Aquapark - přesun do kapitálových výdajů	-2 800,0
	3412						OIN 6ii	Zimní stadion - oprava střechy (měření)	150,0 ZM
	3412	5171	Opravy a udržování	5 761,4	161,4	-5 600,0	OIN 6d	Aquapark - odstranění závad. Přesun do kapitálových výdajů	-5 600,0

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	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	15 166,5	16 765,2	1 598,7	EKO 17.1a	(KŠS) Aquapark: dorovnání příspěvku na energie (snížení přísp. 2020 a	1 598,7		
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	10 806,0	10 985,0	179,0	KŠS 7a	Fond sportu - zapojení letošních vratek dřívě poskytnutých dotací	14,8
3419							KŠS 7a	- zapojení bankovního zůstatku z konce minulého roku	164,2 ZM 2021
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	12 770,0	12 776,2	6,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (dveře bytu)	6,2
3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	2 156,3	2 231,5	75,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (sloup VO)	75,2
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	647,2	707,2	60,0	SŽP 14a	Jednotné územně analytické podklady	60,0 ZM 2021
3639	Komunální služby a úzer	5171	Opravy a udržování	3 912,0	3 547,4	-364,6	EKO 3b	(ÚMA) pojistné plnění (výleповýc sloup)	20,4
3639							SMM 5j	centralizovaná správa majetku	-385,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	525,9	1 042,9	517,0	SMM 5b	městský mobiliář, dětská hřiště	517,0 ZM 2021
3745		5169	Nákup ostatních služeb	19 964,9	21 213,0	1 248,1	SMM 5c	výsadba zeleně	1 244,0 ZM 2021
3745							OIN 6e	prvky územ.syst.ekol.stability Jarošov - zvýšení výdajů	68,9
3745							OIN 6e	- přesun pro SMM na následnou péči	-360,1
3745							OIN 6e	(SMM) - následná péče v rámci udržitelnosti pr	360,1
3745							OIN 6e	- přesun do 2023 (SMM) na udržitelno	-64,8 ZM
3745		5171	Opravy a udržování	1 237,0	1 254,7	17,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění (mobiliář ul. Havlíčkova)	17,7
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5222	Neinvest. transfery spolkům		10,0	10,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro Rosničku	10,0
3793	Ekologie v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb		385,0	385,0	SMM 5j	sdílená kola (spolufinancování zápůjčky 15 minut od 5/2022 do 4/2023	385,0
3900	Ost.činn.souvis.se služb.	5136	Knihy a obdobné listinné inform	245,0		-245,0	KŠS 17.1c	publikace Toulky městem Uh. Hradiště - přesun na KK p.o., který vydá	-245,0
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	5221	Neinvest. transfery fundacím, ús		20,0	20,0	RM 2c	(EKO) individuální dotace pro Maltézskou pomoc, o.p.s.	20,0
4359		5222	Neinvest. transfery spolkům	10,0	363,0	353,0	ZM 2a	(EKO) individuální dotace pro Akropolis, z.s.	250,0 ZM
4359							RM 2a	(EKO) individuální dotace pro Potravinovou banku ve ZK, z.s.	15,0
4359							ZM 2a	(EKO) individuální dotace pro Klub důchodců, spolek	70,0 ZM
4359							OSS 13c	FSPP - zapojení bankovního zůstatku z konce minulého roku	18,0 ZM 2021
4359		5339	Neinvest. transfery cizím přísp.c		5,0	5,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro Diagnostický ústav Brno, p.o.	5,0
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	1 790,0	1 690,0	-100,0	ÚKS 10e	přesun na rezervu pro humanitární pomoc (§ 6221)	-100,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5171	Opravy a udržování	1 734,7	1 742,1	7,4	EKO 3b	(MP) pojistné plnění (vozidlo)	7,4
5512	Požární ochr.- dobrovoln	5132	Ochranné pomůcky	45,1	85,1	40,0	ÚKS 10d	vybavení JSDH	40,0 ZM 2021
5512		5222	Neinvest. transfery spolkům		51,0	51,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro SDH Jarošov	15,0
5512							RM 2b	(EKO) individuální dotace pro SDH Míkovice	15,0
5512							RM 2b	(EKO) individuální dotace pro SDH Věsky	21,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	1 827,0	1 157,0	-670,0	RM 2b	(EKO) individuální žádosti - přesun na konkrétní paragrafy - pravomoc	-250,0
6112							ZM 2b	- pra	-420,0 ZM
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	98 904,0	98 494,0	-410,0	EKO 3a	(PO) přesun pro ÚMA na položku 5021	-410,0
6171		5021	Ostatní osobní výdaje	731,4	1 141,4	410,0	EKO 3a	(ÚMA) přesun od PO z položky 5011	410,0
6171		5131	Potravinový		3,0	3,0	OSS 13b	pitný režim - neklimatiz.kanceláře	3,0 ZM 2021
6171		5136	Knihy a obdobné listinné inform	199,5	202,5	3,0	OSS 13b	odborná literatura	3,0 ZM 2021
6171		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	1 845,8	1 855,8	10,0	OSS 13b	desinfekce	10,0 ZM 2021
6171		5167	Školení a vzdělávání	1 366,7	1 406,7	40,0	DSA 12a	školení nových pracovníků	10,0 ZM 2021
6171							ŽO 15a	přesun z cestovního (školení bude formou on-line)	30,0

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				
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 619,5	3 735,8	116,3	Vedení 2c	(EKO) sociální fond - kulturní a společenské akce neuskutečněné v min 100,0 ZM 2021		
6171					ÚIA 11a	auditorské služby 5,6 ZM 2021		
6171					OSS 13b	sociální služby 10,7 ZM 2021		
6171	5173 Cestovné	516,9	531,9	15,0	DSA 12a	školení nového zkušebního komisaře 45,0 ZM 2021		
6171					ŽO 15a	přesun na školení -30,0		
6221	Humanitární zahraniční	5903	Rezerva na krizová opatření		100,0	100,0	ÚKS 10e	přesun z rezervy na krizová opatření (§ 5213) 100,0
6320	Pojištění funkčně nespec	5163	Služby peněžních ústavů		2 003,2	2 353,2	EKO 3d	pojištění majetku města (úhrada "prosincové" fa, která přišla až v lednu 350,0 ZM 2021
6402	Finanční vypořádání	5364	Vratky transferů poskytnutých z			1 211,1	PO 4a	vratka nevyčerpané dotace na volby do PSP ČR 13,4 ZM 2021
6402							OSS 13a	vratka nevyčerpané dotace na OSPOD 1 197,7 ZM 2021
6409	Ostatní činnosti jinde než	5901	Nespecifikované rezervy		15 910,0	11 965,1	-3 944,9	(EKO) rozpisová rezerva:
6409							EKO 17.1a	- příspěvek Aquaparku za vyšší snížení v letech 2020 a 2021 z důvodů -1 598,7
6409							KŠS 17.1b	- ZŠ Větrná: příspěvek na konvektomat -196,9
6409							KŠS 17.1b	doplnění rezervy z přebytku hospodaření KŠS 196,9 ZM 2021
6409							KŠS 17.1c	- Klub kultury: příspěvek na publikaci Toulky městem -255,0
6409							KŠS 17.1c	doplnění rezervy z přebytku hospodaření KŠS 255,0 ZM
6409							RM 17.1e	zvýšení o odvod z investičního fondu (na rek. MKZ M: 2 000,0
6409								(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409							OIN 17.1d	- ZŠ Sportovní (vybudování nářadovny) -650,0
6409							SMM 5g	(EKO) nový systém MHD -3 696,2
Běžné výdaje celkem		630 588,8	641 056,0	10 467,2			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 10 884,5	
Běžný rozpočet celkem		30 150,4	27 485,0	-2 665,4				

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

3612	Bytové hospodářství	3112 Příjem z prodeje ostatních nemov.	5 700,0	5 700,0	SMM 5f	prodej bytů a bytových domů (ve prospěch oprav chodníků)	4 000,0	
3612					SMM 5g	prodej bytů a bytových domů (ve prospěch opravy kanalizace)	1 700,0	
6409	Ostatní činnosti jinde než	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde než	55 971,7	14 053,4	-41 918,3	OIN 6f	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do 2024	-4 744,3 ZM
6409					OIN 6g	modernizace prostor DDM - přesun do 2023	-11 900,0 ZM	
6409					OIN 6i	Sportovní hala - energ.opatření (metoda EPC): navýšení	3 822,5 ZM	
6409					OIN 6i	přesun do 2023 a 2024	-14 169,5 ZM	
6409					OIN 6o	rekonstrukce ulice B. Němcové. Přesun do 2024	-6 826,8 ZM	
6409					OIN 6q	parkování Štěpnice III. etapa: zvýšení dotace	4 455,3 ZM	
6409					OIN 6q	přesun do 2023	-12 555,5 ZM	

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	-7 927,9	-7 927,9	OIN 6h	zateplení BD Malinovského 879-880	4 272,1 ZM 2021
					OIN 6n	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady: snížení očekávané dotace	-762,0 ZM
					OIN 6n	přesun do 2023	-11 438,0 ZM
		4222 Invest. přijaté transfery od krajů	23 000,0	-23 000,0	OIN 6aa	dotace ZK na zimní stadion: přesun do 2023	-23 000,0 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem		101 581,7	34 435,5	-67 146,2	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		-72 846,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115	Úspora energie a obnovit	6121 Stavby	26 168,1	10 200,0	-15 968,1	OIN 6i	Sportovní hala - energ.opatření (metoda EPC): navýšení	5 906,6 ZM
2115					OIN 6i	přesun do 2023	-22 374,7 ZM	
2115					OIN 6ff	Aquapark - fotovoltaická elektrárna:přesun části plánu z roku 2023	500,0 ZM	
2212	Silnice	6121 Stavby	37 664,9	29 562,4	-8 102,5	OIN 6j	revital. středu města - Prostřední a Mlýnská	3 000,0 ZM
2212					OIN 6k	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená. Přesun do 2024	-742,9 ZM	
2212					OIN 6L	(PD) rekonstrukce ulice Za Humny, Jarošov	540,4 ZM 2021	
2212					OIN 6m	rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov). Přesun do 2023	-10 900,0 ZM	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	70 357,2	39 137,0	-31 220,2	OIN 6f	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do 2024	-4 704,7 ZM
2219					OIN 6n	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady: zvýšení výdajů o loňský zůsta	127,8 ZM 2021	
2219					OIN 6n	přesun do roku 2023	-7 732,5 ZM	
2219					OIN 6o	rekonstrukce ulice B. Němcové. Přesun do 2023 a 2024	-16 850,0 ZM	
2219					OIN 6p	parkování Štěpnice II. etapa. Částečně kryto úsporou minulého roku	5 588,3 ZM 2021	
2219					OIN 6q	parkování Štěpnice III. etapa: zvýšení výdajů	6 855,3 ZM	
2219					OIN 6q	přesun do 2023	-15 714,8 ZM	
2219					OIN 6r	(PD) cyklostezka Mařatice - Sady: úspora minulého roku	309,6 ZM 2021	
2219					OIN 6r	zvýšení rozpočtu akce	50,8	
2219					OIN 6ee	(PD) Zpřístupnění výšiny sv. Metoděje (parkoviště a chodníky)	850,0 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			
2221 Provoz veřejné silniční d 2221 2221 2221 2221 2221 2221	6121 Stavby	13 418,6	5 009,5	-8 409,1	OIN 6j OIN 6s OIN 6s OIN 6s OIN 6t OIN 6t OIN 6u	MHD zastávka Sokolovská MHD zastávka Tyršovo nábreží: změna názvu MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábreží: n přesun do 2023 MHD zastávka Rybárny: zvýšení výdajů o loňský zůstatek přesun do 2023 revit. veř. prostranství Věsky – střed: zvýšení výdajů o loňský zůstatek	-1 000,0 ZM -1 000,0 ZM 1 000,0 ZM -500,0 ZM 104,2 ZM 2021 -7 100,0 ZM 86,7 ZM 2021
2229 Ost.záležitosti v silniční	6122 Stroje, přístroje a zařízení		285,0	285,0	SMM 5d	signalizační zařízení - žluté světlo na přechodech	285,0 ZM 2021
2321 Odvádění a čištění vod 2321	6121 Stavby	1 767,8	649,9	-1 117,9	SMM 5h OIN 6v	údržba vodov., kanalizace a ČOV dle z.č.274/2001 Sb. (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky: zvýšení výdajů o loňský zůstatek	-1 500,0 382,1 ZM 2021
3113 Základní školy 3113 3113 3113 3113 3113	6121 Stavby	32 391,0	2 000,0	-30 391,0	OIN 6w OIN 6e OIN 6x OIN 17.1d OIN 17.1d	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech: zvýšený výdajů přesun do let 2023 a 2024 ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně vč. sanace vlhkosti objektu. Přesun do ZŠ Sportovní - nářad'ovna (nová akce) - přesun části nákladů do příštího roku	6 509,6 ZM -25 500,6 ZM -11 700,0 ZM 1 300,0 -1 000,0 ZM
	6351 Invest. transfery zřízeným přisp.	70,0	400,0	330,0	KŠS 17.1b	ZŠ Větrná: konvektomat do školní kuchyně	330,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělá	6121 Stavby	4 000,0	11 200,0	7 200,0	SMM 5i	Studentské nám. 1532 - vstupní objekt vč. recepce a zázemí	7 200,0 ZM
3322 Zachov. a obnova kult. p 3322	6121 Stavby		500,0	500,0	OIN 6hh OIN 6hh	PD využití Staré radnice: nová akce celkem přesun do 2023 a 2024	6 700,0 ZM -6 200,0 ZM
3392 Zájmová činnost v kultuř 3392	6121 Stavby	12 900,0	2 776,8	-10 123,2	OIN 6y OIN 6y	Místní kulturní zařízení Mařatice: zvýšení výdajů o loňský zůstatek přesun do 2023	276,8 ZM 2021 -10 400,0 ZM
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412 3412 3412 3412 3412 3412	6121 Stavby	31 539,1	18 257,3	-13 281,8	OIN 6d OIN 6d OIN 6d OIN 6z OIN 6aa OIN 6aa OIN 6bb	Aquapark - odstranění závad: přesun z běžných výdajů (vč. PD oprav) zvýšení nákladů i rozsahu prací přesun do roku 2023 (rek. tobogánové hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě: zvýšení výdajů o loňský zůsta nový zimní stadion: zvýšení výdajů o loňský zůstatek přesun do 2023 MSRA - jižní tribuna (vestavba): přesun do 2023	8 400,0 12 230,6 ZM -5 000,0 ZM 987,6 ZM 2021 1 178,9 ZM 2021 -23 578,9 ZM -7 500,0 ZM
3421 Využití volného času dět	6121 Stavby	15 000,0	750,0	-14 250,0	OIN 6g	modernizace prostor DDM - přesun do 2023	-14 250,0 ZM
3631 Veřejné osvětlení	6121 Stavby	640,0	1 440,0	800,0	RM 2a	SMM: osvětlení od hřbitova MA po Vinohradskou. Zdroj MK Mařatice	800,0
3639 Komunální služby a úzer 3639	6121 Stavby	1 582,1	760,7	-821,4	OIN 6ee ÚMA 9b	rozvojové projekty rozvojové projekty - přesun na běžných výdajů (§ 2229)	-513,4 ZM -308,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. 3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení		5 750,0	5 750,0	RM 2a SMM 5e	dětské hřiště na ulici Ravoluční. Zdroj MK Štěpnice dětská hřiště	2 500,0 ZM 3 250,0 ZM 2021
4357 Domovy	6121 Budovy, haly a stavby		170,0	170,0	OIN 6cc	Penzion - kolárna a místo pro komun.odpad	170,0 ZM 2021
5311 Bezpečnost a veřejný poř	6122 Stroje, přístroje a zařízení		100,0	100,0	MP 16a	výměna kamery v městském dohlížecím systému	100,0 ZM 2021
5512 Požární ochrana - dobrov	6123 Dopravní prostředky	1 885,0	2 200,0	315,0	ÚKS 10c	vozidlo JSDH	315,0 ZM 2021

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171 Činnost místní správy	6121 Stavby	21 850,0	4 000,0	-17 850,0	OIN 6dd (PD) rekonstr.Svatováclavská 450 : zvýšení výdajů o zůstatek loňského	500,0 ZM 2021
6171					OIN 6dd přesun do 2023	-19 850,0 ZM
6171					OIN 6gg Interiér historické radnice č.p. 19: nová akce celkem	25 150,0 ZM
6171					OIN 6gg přesun do 2024 až 2027	-23 650,0 ZM
	6125 Informační a komunikační techn	1 527,3	1 889,3	362,0	OSI 8a kybernetická bezpečnost	362,0 ZM 2021
6409 Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	32 109,8	51 459,8	19 350,0	ÚKS 10a (EKO) Spolufinancování dotačních projektů:	
6409					- na blokaci akce Varovný informační a výstražný systém (zpracovní	300,0 ZM 2021
6409					(EKO) Rezerva pro místní komise:	
6409					RM 2a - MK Míkovice: pro KK na opravu sociálního zařízení MKZ Míkovice	-100,0
6409					RM 2a - MK Míkovice: pro ÚMA na studii reitalizace ulice Hlavní (Míkovice)	-150,0
6409					RM 2a - MK Mařatice: pro SMM na veřejné osvětlení od hřbitova po ul. Vi	-800,0
6409					ZM 2a - MK Štěpnice: pro SMM na dětské hřiště ul. Revoluční	-2 500,0 ZM
6409					OIN 6jj (EKO) rezerva na na růst investičních nákladů	22 600,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem		346 212,5	229 839,3	-116 373,2	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -124 396,0	
Kapitálový rozpočet celkem		-244 630,8	-195 403,8	49 227,0		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostřed	152 091,0	230 529,4	78 438,4	ZM Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028:	
					ZM - krytí deficitního hospodaření	174 797,1 ZM
					ZM - využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2021	18 984,4 ZM
					ZM Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2022-2028 (jen meziroční změna):	
					ZM - z Výhledu 2023 až 2028 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - let	500,0 ZM
					ZM - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2023-2028: + příjmy (tj. letos ztrá	84 634,1 ZM
					ZM - výdaje (tj. letos	-201 578,4 ZM
					ZM - peněžní fondy snižují své zůstatky	1 101,2 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	125 000,0		-125 000,0	ZM snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1	-125 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	-62 710,6	-62 710,6		ZM splátky jistin úvěrů	
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		214 480,4	167 918,8	-46 561,6	<i>a v příštích letech 199,5 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 153 mil. Kč</i>	