

Rozpočtové opatření č. 07/2022 č. 08/2022 RM 22.8.2022 ZM 5.9.2022

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	721 692,5	800 515,9	78 823,4		Budoucí hospodaření tato změna zhorší o 49,3 mil. Kč.
	Výdaje celkem	886 535,0	865 179,7	-21 355,3	☺	CELKEM tedy tato změna ZLEPŠÍ financování o 50,9 mil. Kč.
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	164 842,5	64 663,8	-100 178,7		
						RM kompetence ZM
						73 988,7 4 834,7
						73 988,7 -95 344,0
						0,0 100 178,7

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	67 250,0	69 700,0	2 450,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	2 450,0
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	2 000,0	2 500,0	500,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	500,0
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	10 000,0	13 000,0	3 000,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	3 000,0
	1121 Příjem z daně z příjmů právnick	75 000,0	87 000,0	12 000,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	12 000,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	23 320,0	30 236,8	6 916,8	EKO 3e	daň z příjmů nměsta za minulý rok	6 916,8
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	211 500,0	230 000,0	18 500,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	18 500,0
	1343 Příjem z poplatku za užívání veř	1 020,0	1 420,0	400,0	SŽP 14a	zábor veřejného prostranství	400,0
	1361 Příjem ze správních poplatků	13 498,5	15 103,4	1 604,9	EKO 3c DSA 12a ŽO 15b	povolování hazardních her a herního prostoru osobní a cestovní doklady správní poplatky ŽO vč. Czech Pointu	4,9 1 500,0 100,0
	1381 Příjem z daně z hazardních her s	2 000,0	3 000,0	1 000,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	1 000,0
	1385 Příjem z dílčí daně z technickýc	10 500,0	20 500,0	10 000,0	EKO 3f	očekávaný vývoj hospodaření	10 000,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	2460 Splátky půjčených prostředků oc	7 200,0	7 253,4	53,4	EKO 3d	Fond rozvoje bydlení - splátky jistin	53,4 ZM	
2169	Ost.správa v prům., stav.	2212 Příjem sankčních plateb přijatýc	189,4	229,4	40,0	ŽO 15a	udělené sankce	40,0
2169		2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	182,4	142,4	-40,0	ŽO 15a	náklady řízení (nižší počet správních řízení)	-40,0
2212	Silnice	2322 Příjem z pojistných plnění	3,6	9,4	5,8	EKO 3b	(SMM) dopravní značka ul. Štěpnická	5,8
2229	Ost.záležitosti v silniční	2322 Příjem z pojistných plnění		16,1	16,1	EKO 3b	(SMM) semafor křižovatka Velehradská x Vodní	16,1
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2322 Příjem z pojistných plnění		5,4	5,4	EKO 3b	(SMM) poškozená příčka v čp. 1532	5,4
3611	Podpora individ.bytové v	2141 Příjmy z úroků	119,5	153,1	33,6	EKO 3d	Fond rozvoje bydlení - úroky z poskytnutých úvěrů	33,6 ZM
5311	Bezpečnost a veřejný poř	2322 Příjem z pojistných plnění	7,4	11,4	4,0	EKO 3b	(MP) poškozené osobní vozidlo	4,0
6171	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	224,7	202,8	-21,9	EKO 3h	pult centrální ochrany	-21,9
6171		2322 Příjem z pojistných plnění		3,3	3,3	EKO 3b	(OSI) poškozený notebook	3,3
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	4 533,1	9 000,0	4 466,9	EKO 3g EKO 3h	vyšší zhodnocení dočasně volných prostředků - převedeno do rezervy - kompenzace za F	4 445,0 21,9
6310		2142 Příjem z podílů na zisku a divid	7 343,9	8 033,9	690,0	Vedení 2c	zvýšené dividendy za rok 2021: OTR s.r.o.	350,0
6310					Vedení 2c	HRATES a.s.	340,0	

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			
6409 Ostatní činnosti jinde než 6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde než	7 240,0	3 513,2	-3 726,8	KÚZK 1a Kraj 1b	(KŠS) rezerva na dotaci pro Slovácké divadlo: přesun do schválených d (OSS) transfer ZK pro Seonir centrum na soc. služby (nižší ne očekávár	-3 650,0 -76,8
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ							
	4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecných	1 621,0	1 681,9	60,9	KÚZK 1a	(EKO) MF kompenzační bonus za listopad 2021 až leden 2022 - doplat	60,9
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z	16 542,7	21 324,7	4 782,0	KÚZK 1a KÚZK 1a	(KŠS) MK ČR: dotace pro Městská kina na projekt Filmová výchova v (KŠS) MK ČR: dotace pro Slovácké divadlo na činnost	50,0 4 732,0
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	641,8	791,8	150,0	DSA 12a	veřejnoprávní smlouvy	150,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 854,1	8 282,5	428,4	Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b ÚMA 9b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt "Když se řekne - jen vod: (KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt "Příroda očima badatele" na projekt Krajská přehlídka dětského di dotace ZK na restaurování varhan v kostele Mařatice	56,0 42,4 30,0 300,0
Běžné příjmy celkem		681 436,2	744 759,0	63 322,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	87,0

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, pol	5169 Nákup ostatních služeb	576,0	546,0	-30,0	EKO 3a (SMM) přechodný útluk	-30,0
1014		5171 Opravy a udržování		30,0	30,0	EKO 3a (SMM) přechodný útluk	30,0
2141	Vnitřní obchod	5169 Nákup ostatních služeb	105,2		-105,2	KŠS 7a veletrhy a výstavy - snížení ve prospěch OIN na opravy v divadle	-105,2
2141		5175 Pohoštění	10,9		-10,9	KŠS 7a veletrhy a výstavy - snížení ve prospěch OIN na opravy v divadle	-10,9
2143	Cestovní ruch	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	583,8	598,8	15,0	KŠS 7c propagační materiály - příprava upomínkového předmětu od 2023	15,0
2143		5169 Nákup ostatních služeb	342,7	357,7	15,0	KŠS 7c propagační materiály - příprava upomínkového předmětu od 2023	15,0
2143		5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a	3 200,0	3 334,0	134,0	ZM 2a individuální dotace pro Region Slovácko na web	134,0 ZM
2143		5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.území	123,9	125,4	1,5	OSI 8a Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu	1,5
2212	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	3 532,4	3 232,4	-300,0	OIN 6a zkapacitnění MUK I/50 a I/55 - přesun do příštího roku	-300,0 ZM 2023
2212		5171 Opravy a udržování	7 321,3	7 327,1	5,8	EKO 3b (SMM) pojistné plnění: dopravní značka ul. Štěpnická	5,8
2229	Ost.záležitosti v silniční	5169 Nákup ostatních služeb	400,0	1 090,0	690,0	EKO 3a (SMM) signalizační zařízení - přesun z položky 5171	140,0
2229						SMM 5b jednotný signalizační plán	550,0
2229		5171 Opravy a udržování	311,8	187,9	-123,9	EKO 3a (SMM) signalizační zařízení - přesun na položku 5169	-140,0
2229						EKO 3b (SMM) pojistné plnění: semafor křižovatka Velehradská x Vodní	16,1
2321	Odvádění a čištění odpad	5169 Nákup ostatních služeb	400,9	560,9	160,0	EKO 3a (OIN) oprava kanalizace Míkovice	160,0
2321		5171 Opravy a udržování	5 975,1	6 315,1	340,0	EKO 3a (OIN) oprava kanalizace Míkovice	-160,0
2321						SMM 5f oprava kanalizace v ul. Na Dědině	500,0
2333	Úpravy drobných vodnic	5171 Opravy a udržování	73,0	273,0	200,0	SMM 5g úprava koryta Míkovického potoka a lapače splavenin v ul. Vinohradská	200,0
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	51,2	43,2	-8,0	KŠS 7b snížení ve prospěch konkursního řízení ve školství	-8,0
3113		5136 Knihy a obdobné listinné inform	8,4		-8,4	KŠS 7b snížení ve prospěch konkursního řízení ve školství	-8,4
3113		5166 Konzultační, poradenské a právní	27,5		-27,5	KŠS 7b snížení ve prospěch konkursního řízení ve školství	-27,5
3113		5169 Nákup ostatních služeb	172,8	222,8	50,0	KŠS 7b vyhlášené konkursní řízení na ředitele školy	50,0
3113		5194 Výdaje na věcné dary	6,1		-6,1	KŠS 7b snížení ve prospěch konkursního řízení ve školství	-6,1
3113		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	20 712,3	20 756,3	44,0	EKO 17.1a (KŠS) ZŠ UNESCO: spolufinancování dotačních projektů	44,0
3113		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	31,9	87,9	56,0	Kraj 1b (KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na projekt "Když se řekne - jen voda"	56,0
3211	Činnost vysokých škol	5332 Neinvest. transfery vysokým škol	5,0	605,0	600,0	ZM 2b UTB - individuální dotace	600,0 ZM
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5171 Opravy a udržování	2 506,4	2 511,8	5,4	EKO 3b (SMM) pojistné plnění	5,4
3311	Divadelní činnost	5171 Opravy a udržování	1 774,0	2 124,0	350,0	OIN 6b oprava hygienického zařízení ve Slovákém divadle	233,9
3311						KŠS 7a (OIN) oprava hygienického zařízení ve Slovákém divadle	116,1
3311		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	5 950,0	7 032,0	1 082,0	KÚZK 1a (KŠS) Slováké divadlo: zvýšení dotace od MK ČR	1 082,0
3313	Filmová tvorba, distribuce	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	5 545,0	5 295,0	-250,0	EKO 17.1b (KŠS) Městská kina: snížení ve prospěch oprav p.o. v oblasti kultury	-250,0
3313		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		50,0	50,0	KÚZK 1a (KŠS) Městská kina: dotace MK ČR na projekt "Filmová výchova v kin	50,0
3314	Činosti knihovnické	5169 Nákup ostatních služeb		159,5	159,5	EKO 3a (OIN) oprava knihovny BBB (fasáda a střecha)	159,5
3314		5171 Opravy a udržování	5 370,0	5 210,5	-159,5	EKO 3a (OIN) oprava knihovny BBB (fasáda a střecha)	-159,5
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171 Opravy a udržování	4 964,3	4 964,3		ÚMA 9b památníky - zvýšení o dotaci ZK na varhany v kostele Mařatice	300,0
3322						ÚMA 9b - přesun do příštího roku	-300,0 ZM 2023
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5229 Ost. neinvest. transfery nezisk.a	588,0	348,0	-240,0	ÚMA 9e FOHA - přesun do příštího roku	-240,0 ZM 2023

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				
3399	Ost.záležit. kultury, církv	1 260,0	1 260,0		EKO 17.1b EKO 17.1.b	(KŠS) údržba majetku užívaného p.o. v kultuře: prostředky od Městský převod do příštího	250,0 -250,0 ZM	2023
3421	Využití volného času dět	201,0	273,4	72,4	Kraj 1b Kraj 1b	(KŠS) DDM: dotace ZK na projekt "Příroda očima badatele" na projekt "Krajská přehlídka dětského diva	42,4 30,0	
3611	Podpora individ.bytové v	9 869,5	15 250,5	5 381,0	EKO 3d EKO 3d	Fond rozvoje bydlení - dočerpání schválených úvěrů - na nově schvalované úvěry	2 422,5 ZM 2 958,5 ZM	
3612	Bytové hospodářství	12 776,2	14 776,2	2 000,0	SMM 5c	oprava vrácených bytů	2 000,0	
3636	Územní rozvoj	815,8	515,8	-300,0	ÚMA 9c	mapy, studie, rozbor, podklady. Přesun do příštího roku	-300,0 ZM	2023
3639	Komunální služby a úze	1 594,6	1 364,6	-230,0	ÚMA 9d	dokumentace k dotačním akcím - přesun do příštího roku	-230,0 ZM	2023
3639		2 692,4	1 192,4	-1 500,0	SMM 5f SMM 5g SMM 5h	centralizovaná správa majetku - oprava kanalizace Na Dědině - úprava koryt potoků - chodníky ul. Revoluční	-500,0 -200,0 -800,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	1 042,9	962,9	-80,0	SMM 5a	drobný mobiliář	-80,0	
4357	Domovy	2 000,0	1 923,2	-76,8	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum: dotace ZK na soc. služby je nižší než bylo očeká	-76,8	
4359	Ost.sloužby a činn.v oblas	3 445,0	2 500,0	-945,0	OSS 13a	FSPP - přesun do 2023 (nevyužitá vratka části letos poskytnutých dotac	-945,0 ZM	2023
5212	Ochrana obyvatelstva	50,1	20,1	-30,0	ÚKS 10b	snížení ve prospěch oprav JSDH	-30,0	
5311	Bezpečnost a veřejný poř	1,0	5,0	4,0	MP 16b	odborná literatura	4,0	
5311		116,3	112,3	-4,0	MP 16b	ve prospěch knih	-4,0	
5311		202,1	292,1	90,0	MP 16c	zvýšení ceny PHM	90,0	
5311		111,8	61,8	-50,0	MP 16c	měření rychlosti vozidel apod.	-50,0	
5311		122,9	82,9	-40,0	MP 16c	kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích prac.	-40,0	
5311		2 642,1	2 476,1	-166,0	EKO 3a EKO 3b MP 16	(MP) oprava kamerového systému (přesun z kapitálových výdajů (MP) pojistné plnění: poškozené osobní vozidlo přesun části plánu do příštího roku - dofinancování radiové sítě	80,0 4,0 -250,0 ZM	2023
5512	Požární ochr.- dobrovoln	89,6	119,6	30,0	ÚKS 10b	oprava zbrojnice JSDH Jarošov	30,0	
6112	Zastupitelstva obcí	97,8	96,3	-1,5	OSI 8a	snížení ve prospěch členských příspěvků za účast ve sdruženích	-1,5	
6112		987,7	253,7	-734,0	ZM 2b	individuální dotace - přesun schválených žádostí na konkrétní paragrafy	-734,0 ZM	
6171	Činnost místní správy	3 179,9	2 579,9	-600,0	OSI 8b	snížení ve prospěch rezervy na spolufin. kyberbezpečnosti města	-600,0 ZM	
6171		1 649,7	1 553,0	-96,7	EKO 3b OSI 8b	(OSI) pojistné plnění: poškozený notebook snížení ve prospěch rezervy na spolufin. kyberbezpečnosti města	3,3 -100,0 ZM	
6171		682,5	382,5	-300,0	OSI 8b	snížení ve prospěch rezervy na spolufin. kyberbezpečnosti města	-300,0 ZM	
6171		524,9	544,9	20,0	DSA 12a	cestovné odboru	20,0	
6399	Ostatní finanční operace	6 714,0	7 841,0	1 127,0	SMM 5m	(EKO) na DPH za prodej pozemků	1 127,0	
6399		23 320,0	30 236,8	6 916,8	EKO 3e	daň z příjmů města za minulý rok	6 916,8	

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	8 706,9	3 509,1	-5 197,8		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					KÚZK 1a	- doplatek kompenzačního bonusu 60,9
6409					Vedení 2c	- zvýšené dividendy OTR s.r.o. a HRATES a.s. 690,0
6409					EKO 3c	- správní poplatky za povolování hazardu 4,9
6409					EKO 3f	- za očekávaný vývoj daňových příjmů (zvýšení) 47 450,0
6409					EKO 3g	- za vyšší zhodnocení dočasně volných prostředků 4 445,0
6409					SMM 5m	- nevyužitý zůstatek z prodeje pozemků 5 366,5
6409					KŠS 7c	- propagační materiály - příprava upomínkového předmětu od 2023 -30,0
6409					DSA 12a	- vyšší příjmy ze správních poplatků a veřejnoprávních smluv 1 630,0
6409					SŽP 14a	- vyšší příjmy za zábor veřejného prostranství 400,0
6409					ŽO 15b	- vyšší příjmy ze správních poplatků 100,0
6409					ZM	- snížení rozpisové rezervy na 1/4 původní celoroční hodnoty -61 617,3 ZM
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409					EKO 17.1a	- ZŠ UNESCO: spolufinancování dotačních projektů -44,0
6409					ZM	(EKO) zrušení rezervy na nový systém provozování MHD (letos již nen -3 653,8 ZM
Běžné výdaje celkem		667 772,4	675 780,5	8 008,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -63 705,1
Běžný rozpočet celkem		13 663,8	68 978,5	55 314,7		

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

2219	Ost.záležit. pozem. komu	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhod	1 260,0	1 360,0	100,0	ÚMA 9a	dar na bronzové plakety v ul. Prostřední	100,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	3112	Přijem z prodeje ostatních nemo	7 800,0	15 826,3	8 026,3	SMM 5b	prodej bytového fondu na krytí - jednotného sygnalizačního plánu	550,0
3612							SMM 5c	- opravy vrácených bytů	2 000,0
3612							SMM 5d	- revival. Centrálního hřiště Štěpnic	976,3
3612							SMM 5e	- upgrade závorového systému	800,0
3612							SMM 5i	- na požadavky příštího roku	3 700,0 ZM 2023
3639	Komun. služby a územní	3111	Přijem z prodeje pozemků	5 015,4	11 508,9	6 493,5	SMM 5m	prodej pozemků	6 493,5
3745	Péče o vzhled obcí a veřej	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhod		1 000,0	1 000,0	SMM 5L	prostředky od investora nové zástavby v Jarošově (město použije 2023 r	1 000,0 ZM
5311	Bezpečnost a veřejný poř	3113	Přijem z prodeje ostatního hmot	52,3		-52,3	MP 16a	obměna vozového parku - přesun do příštího roku	-52,3 ZM 2023

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4216	Ostatní invest. přijaté transfery z	12 072,1	12 005,2	-66,9	OIN 6c	rekonstrukce chodníků Solná cesta	-146,9
							MP 16d	rozšíření kamerovéhohop systému (parkoviště hřbitov MA) - dotační prog	80,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem				40 256,3	55 756,9	15 500,6		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	4 747,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2143	Cestovní ruch	6121	Stavby	2 400,0	1 794,2	-605,8	OIN 6d	Přírodní amfiteátr Park Rochus - přesun do příštího roku	-1 000,0 ZM 2023
2143							ÚMA 9g	- doprovodné aktivity stavby	394,2
2212	Silnice	6121	Stavby	29 712,4	28 902,1	-810,3	OIN 6b	rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sady) - snížení ve prospěch hyg.zař.divadl	-233,9
2212							OIN 6L	- snížení ve prospěch Výšiny s	-100,0
2212							OIN 6e	rekonstrukce ul. Za Dědinou (Sady) - přesun z příštího roku	43,6 ZM -2023
2212							OIN 6f	rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov) - přesun do dalších let	-450,0 ZM 2023a4
2212							ÚMA 9a	revital.středu města - 4 bronzové plakety: zvýšení dar	100,0 ZM
2212							ÚMA 9f	přesun do příštího roku r	-170,0 ZM 2023
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Stavby	39 137,0	37 349,0	-1 788,0	SMM 5h	nový chodník propojující ul. Revoluční a P. Holého	800,0
2219							OIN 6m	propustné parkování Štěpnice, II. etapa	-500,0 ZM
2219							OIN 6g	parkování Štěpnice III. etapa - přesun do příštího roku	-1 000,0 ZM 2023
2219							OIN 6f	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do příštího roku	-200,0 ZM 2023
2219							OIN 6i	(PD) regenerace sídlišť - přesun do příštího roku	-195,3 ZM 2023
2219							OIN 6j	(PD) cyklotrasa Mojmír - přesun do příštího roku	-232,8 ZM 2023
2219							OIN 6k	(PD) cyklotrasa Štěpnice - přesun do příštího roku	-200,0 ZM 2023
2219							OIN 6L	Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění: zvýšení výdajů akce	100,0
2219							OIN 6L	přesun do dalších let	-359,9 ZM 2023a4
2219		6125	Informační a komunikační techn		800,0	800,0	SMM 5e	(OSI) upgrade závorového systému vč. platebních čteček	800,0
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Stavby	5 009,5	5 009,5		OIN 6m	MHD zastávka Rybárny - zvýšení výdajů	2 800,0 ZM
2221							OIN 6m	- přesun do 2024	-2 800,0 ZM 2024
2310	Pitná voda	6121	Stavby	55,0	405,0	350,0	SMM 5a	Pítka Smetanovy sady (vč. vodního prvku)	350,0
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Stavby	649,9	149,9	-500,0	OIN 6n	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky - přesun do příštího roku	-500,0 ZM 2023

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			
3113 Základní školy	6121 Stavby	2 150,0	1 259,6	-890,4	OIN 6o	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech. Přesun do příštího roku	-500,0 ZM 2023
3113					OIN 6p	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu. Přesun do p	-153,4 ZM 2023
3113					OIN 6q	rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní - zvýšení výdajů	1 300,0 ZM
3113					OIN 6q	- přesun do příští	-1 330,0 ZM 2023
3113					OIN 6r	ZŠ Sportovní - nářad'ovna	-207,0 ZM 2023
3322 Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	4 700,0	21 100,0	16 400,0	OIN 6t	(PD) Stará radnice - přesun do příštího roku	-400,0 ZM 2023
3322					ZM 2d	Františkánský klášter (zvýšení na polovinu ceny; zbytek, tj. 21 mil. 202	16 800,0 ZM
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Stavby	18 257,3	2 752,6	-15 504,7	OIN 6u	MSRA - jižní tribuna (vestavba). Přesun do příštího roku	-504,7 ZM 2023
3412					OIN 6v	Aquapark - odstranění závad. Přesun do příštího roku	-15 000,0 ZM 2023
3612 Bytové hospodářství	6121 Stavby	21 079,5	20 329,5	-750,0	OIN 6w	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277. Přesun do příštího roku	-750,0 ZM 2023
3631 Veřejné osvětlení	6121 Stavby	1 440,0	2 004,8	564,8	RM 2a	(SMM) osvětlení od hřbitova MA po ul. Vinohradská. Zdroj MK Mařat	564,8
3639 Komunální služby a úzer	6130 Pozemky	3 760,6	760,6	-3 000,0	SMM 5k	výkupy pozemků - přesun do příštího roku	-3 000,0 ZM 2023
3726 Využívání a zneškodňov	6121 Stavby	600,0	330,0	-270,0	SMM 5a	sběrná hnízda	-270,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Stavby	12 593,0	13 569,3	976,3	RM 2a	(SMM) revitalizace dětského hřiště Štěpnice (u Alberta). Zdroj MK Štěj	500,0
3745					SMM 5d	revitalizace centrálního dětského hřiště Štěpnice	976,3
3745					SMM 5j	dětské hřiště v lokalitě Jarošov - přesun do příštího roku	-500,0 ZM 2023
5212 Ochrana obyvatelstva	6122 Stroje, přístroje a zařízení		100,0	100,0	ÚKS 10d	Varovný info. a výstražný systém	100,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný poř	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0	100,0		EKO 3a	(MP) kamerový systém - přesun do oprav	-80,0
5311					MP 16d	rozšíření kamerového systému o parkovistě u hřbitova MA (dotace státu	80,0
5311	6123 Dopravní prostředky	475,0		-475,0	MP 16a	služební vodislo - přesun do příštího roku	-475,0 ZM 2023
5512 Požární ochrana - dobrov	6123 Dopravní prostředky	2 200,0	1 000,0	-1 200,0	ÚKS 10c	vozidlo pro JSDH Uh. Hradiště - převod do příštího roku	-1 200,0 ZM 2023
6112 Zastupitelstva obcí	6127 Kulturní předměty	100,0		-100,0	ÚKS 10a	obřadní řetěz - zvýšení výdajů	250,0 ZM
6112					ÚKS 10a	- přesun do příštího roku	-350,0 ZM 2023
6171 Činnost místní správy	6121 Stavby	4 000,0	2 400,0	-1 600,0	OIN 6x	(PD) rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB). Přesun do dalšího roku	-400,0 ZM 2023
6171					OIN 6y	Radnice č.p. 19 - interiér	-1 200,0 ZM 2023
6171	6127 Kulturní předměty	152,1	52,1	-100,0	ÚKS 10a	nákup uměleckých děl	-100,0 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		
6409	Ostatní činnosti jinde než 6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 728,1	21 767,8	-20 960,3		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409					OIN 6c	- rekonstrukce chodníků Solná cesta (nižší dotace) -146,9
6409					OIN 6s	- učebny ZŠ Sportovní: konec blokace a zařazení do víceletých investic -818,8 ZM
6409					OIN 6s	zvýšení spolufinancování -1 474,7 ZM
6409					OIN 6s	- učebny ZŠ Větrná: konec blokace a zařazení do víceletých investic -1 133,8 ZM
6409					OIN 6s	zvýšení spolufinancování -1 917,1 ZM
6409					OIN 6s	- učebny ZŠ Za Alejí: konec blokace a zařazení do víceletých investic -800,0 ZM
6409					OSI 8b	- zvýšení rezervy na spolufinancování Kyberbezpečnosti města 1 000,0 ZM
6409					ÚMA 9g	- Přírodní amfiteátr Park Rochus - doprovodné aktivity stavby -394,2
6409					ÚKS 10d	- Varovný info. a výstražný systém: konec blokace a zařazení do víceletých investic -2 910,0 ZM
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2a	- MK Štěpnice: pro SMM na rekonstrukce dětského hřiště u Alberta -500,0
6409					RM 2a	- MK Mařatice: pro SMM na veřejné osvětlení od hřbitova po ul. Vinohradská -564,8
6409						(EKO) Rezerva na dofinancování investičních akcí OIN:
6409					ZM 6q	- rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní -1 300,0 ZM
6409					OIN 6aa	- přesun částí do příštího roku -10 000,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem		218 762,6	189 399,2	-29 363,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -31 638,9
Kapitálový rozpočet celkem		-178 506,3	-133 642,3	44 864,0		

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		
C - FINANCOVÁNÍ						
	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	227 453,1	127 274,4	-100 178,7	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření -65 121,1 ZM
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2022-2028 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2023 až 2028 do Rozpočtu 2022 (+ letos zhorší; - letos z 16 843,6 ZM
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2023-2028: + příjmy (tj. letos ztrá 52,3 ZM
					ZM	- výdaje (tj. letos -56 062,5 ZM
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky 4 109,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-62 710,6	-62 710,6		ZM	splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0		ZM	
Financování celkem		164 842,5	64 663,8	-100 178,7		<i>a v příštích letech letech 49257,6 tis. Kč. Tzn. že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 50,9 mil. Kč</i>