

Rozpočtové opatření č. 03/2023 č. 04/2023

RM 3.4.2023
ZM 17.4.2023

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			RM	kompetence ZM
ROZPOČET CELKEM								
	Příjmy celkem	792 901,6	843 478,1	50 576,5				
	Výdaje celkem	1 002 310,2	1 018 559,5	16 249,3	⊖	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 48,4 mil. Kč. CELKEM tedy tato změna financování ZHORŠÍ o 14 mil. Kč.	1 811,5	48 765,0
	Financování <small>před změnou je schodek (-209,4 mil. Kč) po změně je schodek (-175,1 mil. Kč)</small>	209 408,6	175 081,4	-34 327,2			0,0	34 327,2

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických	71 000,0	74 000,0	3 000,0	EKO	3d	odhad vývoje ekonomiky vč. inflačního cíle	3 000,0 ZM
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických	2 400,0	4 000,0	1 600,0	EKO	3d	odhad vývoje ekonomiky vč. inflačního cíle	1 600,0 ZM
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických	10 600,0	16 000,0	5 400,0	EKO	3d	odhad vývoje ekonomiky vč. inflačního cíle	5 400,0 ZM
	1121 Příjem z daně z příjmů právnických	80 000,0	90 000,0	10 000,0	EKO	3d	odhad vývoje ekonomiky vč. inflačního cíle	10 000,0 ZM
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	27 951,5	-2 048,5	EKO	3a	odhad budoucí platby daně z příjmů minulého roku	-2 048,5
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0	245 000,0	15 000,0	EKO	3d	odhad vývoje ekonomiky vč. inflačního cíle	15 000,0 ZM

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	365,0	365,0	OSS	13b	FSPP - vratky z vyúčtovaných dotací minulého roku	365,0 ZM	
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141	Příjmy z úroků	2 200,0	7 000,0	4 800,0	EKO	2c	úroky ze zhodnocených volných prostředků	4 800,0 ZM
6310		2148	Úrokové příjmy z finančních de	650,4	1 800,0	1 149,6	EKO	3b	zajištění úvěru u UniCredit Bank RB - platba banky (vysoké úroky)	1 149,6
6409	Ostatní činnosti jinde ne	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde n	27 321,4	27 955,4	634,0	ÚMA	9a	program MPZ - vyšší dotace	225,0
6409							ÚMA	9b	očekávaná dotace na Energetickou koncepci města	409,0

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	1 209,9	4 336,3	3 126,4	Stát	1a	(KŠS) MŠMT ČR pro DDM na projekt z OP Jan Ámos Komenský	2 076,4
						SMM	5g	Stavební úpravy bytů pro ukrajinskou krizi (1.etapa)	1 050,0 ZM
	Běžné příjmy celkem		726 145,2	769 171,7	43 026,5			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	41 215,0

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									
2143	Cestovní ruch	5021	Ostatní osobní výdaje	651,9	417,9	-234,0	ÚMA 9e	coworkingové centrum - zvýšení plánu	66,0 ZM
2143							ZM 2b	- převod individ. dotace (bude přes Region S	-300,0 ZM
2143		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	586,8	546,8	-40,0	KŠS 7c	propagační materiály	-40,0
2143		5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a	3 200,0	5 041,0	1 841,0	ZM 2b	individuální dotace - Region Slovácko (HUB 123)	591,0 ZM
2143							ZM 2b	- Region Slovácko (MIC)	1 250,0 ZM
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	3 371,2	5 871,2	2 500,0	SMM 5a	velkoplošné opravy	2 500,0 ZM 2022
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5166	Konzultační, poradenské a právní		760,0	760,0	ÚMA 9d	Provizorní zastávky MHD - analýza redukce bus nádraží	760,0 ZM
2219		5171	Opravy a udržování	5 373,5	7 823,5	2 450,0	SMM 5b	velkoplošné opravy	2 450,0 ZM 2022
2292	Dopravní obslužnost - líst	5213	Neinvest. transfery nefinančním	9 538,0	20 528,0	10 990,0	SMM 5c	transfer ZK na příměstskou dopravu - převod z rezervy na novou MHD	8 090,0
2292							SMM 5c	- z úspor jiných výdajů minul	2 900,0 ZM 2022
3113	Základní školy	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	27 227,4	26 727,4	-500,0	RM 17.1b	ZŠ Za Alejí - snížení ve prospěch investičního příspěvku	-500,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5222	Neinvest. transfery spolkům	315,0	526,4	211,4	KŠS 7b	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání) - zůstatek minulého roku	211,4 ZM 2022
3319	Ostatní záležitosti kultur	5212	Neinvest. transfery podnik.subje	658,0	1 148,0	490,0	KŠS 7b	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruchu) - zůstatek minulého roku	490,0 ZM 2022
3319		5222	Neinvest. transfery spolkům		48,0	48,0	RM 2b	individuální dotace - Sdružení slováckých vinařů	18,0
3319							RM 2b	- Derfla Klub	20,0
3319							RM 2b	- Agrární komora UH	10,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	4 092,9	7 092,9	3 000,0	ÚMA 9a	program MPZ - vyšší dotace	225,0
3322							ÚMA 9a	- přesun z ÚMA na OIN	-1 825,0 ZM
3322							ÚMA 9a	(OIN) Obnova městských hradeb - Matyášková brána (vč. programu MI	4 600,0 ZM
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 843,2	21 784,0	-59,2	EKO 17.1c	(KŠS) Klub kultury - opravy prováděné prostřednictvím centralizované	-59,2
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5171	Opravy a udržování	1 817,6	2 176,8	359,2	KŠS 7a	údržba majetku užívaného p.o. v kultuře - využití přebytku minulého ro	300,0 ZM 2022
3399							EKO 17.1c	(KŠS) - přesun z Klubu kultury	59,2
3399		5194	Výdaje na věcné dary	450,0	490,0	40,0	KŠS 7c	odchod zaměstnanců do starobního důvodu	40,0
3399		5223	Neinvest. transfery církvím a ná	10,0	90,0	80,0	RM 2b	individuální dotace - Bratři františkáni	40,0
3399							RM 2b	- Římskokatolická farnost	40,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	114,3		-114,3	OIN 6t	technická pomoc aquapark - přesun do kapitálových výdajů	-114,3
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	10 869,0	10 909,5	40,5	RM 2b	individuální dotace - SDH Jarošov	20,0
3419							KŠS 7b	FoSp (Fond sportu) - zůstatek minulého roku	20,5 ZM 2022
3421	Využití volného času dět	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	20,0	2 096,4	2 076,4	Stát 1a	(KŠS) DDM na projekt z OP Jan Ámos Komenský	2 076,4
3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	2 189,5	2 489,5	300,0	SMM 5d	opravy v souladu s provedenou revizí	300,0 ZM 2022
3639	Komunální služby a úzer	5123	Podlimitní technické zhodnocen		80,0	80,0	OSI 8b	Metropolitní a komunikační síť	80,0 ZM 2022
3639		5166	Konzult., poradenské a právní sl	1 514,0	2 834,0	1 320,0	ÚMA 9e	studie - vratka prostředků poskytnutých na coworkingové centrum	120,0 ZM
3639							ÚMA 9f	Architektonická soutěž Masarykovo náměstí	1 200,0 ZM
3639		5169	Nákup ostatních služeb	3 160,5	4 310,5	1 150,0	OSI 8b	Metropolitní a komunikační síť	42,0 ZM 2022
3639							ÚMA 9b	Energetická koncepce města	708,0
3639							ÚMA 9c	II. etapa Protipovodňových opatření	400,0 ZM
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	534,0	559,0	25,0	RM 2a	(SMM) oprava parku u školy v Sadech. Zdroj MK Sady	25,0
3745		5169	Nákup ostatních služeb	21 470,2	21 585,2	115,0	RM 2a	(SMM) oprava parku u školy v Sadech. Zdroj MK Sady	15,0
3745							RM 2a	(SMM) studie úprav 3 lokalit v Mařaticích. Zdroj MK Mařatice	100,0

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					
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5222	Neinvest. transfery spolkům	115,0	130,0	15,0	RM 2b	individuální dotace - Rosnička	15,0
3793	Ekologie v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	175,0	925,0	750,0	SMM 5g	sdílená kola	750,0 ZM
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	9 507,1	9 863,1	356,0	OSS 13a	dotacioní prostředky na OSPOD, nevyčerpané v minulém roce	356,0 ZM 2022
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 357,7	2 446,0	88,3	OSS 13a	dotacioní prostředky na OSPOD, nevyčerpané v minulém roce	88,3 ZM 2022
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	855,7	887,7	32,0	OSS 13a	dotacioní prostředky na OSPOD, nevyčerpané v minulém roce	32,0 ZM 2022
4329		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	50,9	201,0	150,1	OSS 13a	dotacioní prostředky na OSPOD, nevyčerpané v minulém roce	150,1 ZM 2022
4359	Ost.slужby a činn.v oblas	5222	Neinvest. transfery spolkům	10,0	442,0	432,0	RM 2a	individuální dotace - Potravinová banka	17,0
4359							ZM 2a	- Akropolis	380,0 ZM
4359							ZM 2a	- Espendiente	35,0 ZM
5212	Ochrana obyvatelstva	5171	Opravy a udržování	80,5	320,5	240,0	ÚKS 10a	oprava krytu CO v kině Hvězda	240,0 ZM 2022
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	17 129,9	17 479,9	350,0	MP 16c	dofinancování počtu strážníků	350,0 ZM 2022
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	4 254,6	4 342,6	88,0	MP 16c	dofinancování počtu strážníků	88,0 ZM 2022
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	1 544,0	1 576,0	32,0	MP 16c	dofinancování počtu strážníků	32,0 ZM 2022
5311		5171	Opravy a udržování	793,0	1 093,0	300,0	MP 16b	oprava digitálního převaděče radiové sítě	300,0 ZM 2022
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	2 042,0	1 106,0	-936,0	RM 2b	žádosti o individuální dotace - převod na schválené žádosti v pravomoc	-180,0
6112							ZM 2b	- převod na schválené žádosti v pravomoc	-2 256,0 ZM
6112							ZM 2b	- zvýšení "rezervy"	1 500,0 ZM
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	820,6	840,6	20,0	ÚIA 11a	dohoda o provedení práce	20,0 ZM 2022
6171		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	2 963,4	2 563,4	-400,0	OSI 8d	snížení ve prospěch kapitálových výdajů (antispamy)	-400,0
6171		5168	Zpracování dat a služby inform.	4 422,7	4 022,7	-400,0	OSI 8d	snížení ve prospěch kapitálových výdajů (antispamy)	-400,0
6171		5171	Opravy a udržování	1 675,0	2 625,0	950,0	SMM 5e	protipožární dveře Protzkarova 33	950,0 ZM 2022
6171		5172	Podlimitní programové vybaven	652,2	352,2	-300,0	OSI 8c	snížení ve prospěch rekonstrukce intranetu (kapitálové výdaje)	-300,0
6171		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde		5,0	5,0	DSA 12a	vrátka pozdě uhrazených úhrad za bodové konto řidiče (příjmy minuléh	5,0 ZM 2022
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	5141	Úroky vlastní	4 367,9	5 517,5	1 149,6	EKO 3b	úroky UniCredit Bank 2010 - 2027 (stejně se změně i příjmy u zajištění	1 149,6
6310								Česká spořitelna 2020- 2026	-12,4
6310								Komerční banka 2004 - 2024	12,4
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu	7 447,7	7 972,7	525,0	SMM 5f	odvod DPH za prodej pozemků	525,0 ZM
6399		5365	Platba daní a poplatků krajům, c	30 000,0	27 951,5	-2 048,5	EKO 3a	odhad budoucí platby daně z příjmů minulého roku	-2 048,5
6402	Finanční vypořádání	5364	Vratky transferů poskytnutých z		223,8	223,8	PO 4a	vrátka nevyužitých dotace na prezidenta (poskytnuté v roce 2022)	223,8 ZM 2022
6409	Ostatní činnosti jinde nez	5901	Nespecifikované rezervy	16 230,0	7 050,0	-9 180,0		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409							KŠS 19.1a	- Klub kultury: na investiční dotaci (zlepšení úrovně Vánočního jakrn	-1 529,0
6409							KŠS 19.1a	doplnění rezervy z přebytku hospodaření minulého r	1 529,0 ZM 2022
6409							ZM	- snížení rezervy na 3/4 roční hodnoty	-1 090,0 ZM
6409								(EKO) rezerva na nový systém provozu MHD	
6409							SMM 5c	- přesun na dofinancování stávající příměstské dopravy	-8 090,0
Běžné výdaje celkem				697 434,9	716 806,2	19 371,3		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	20 364,1
Běžný rozpočet celkem				28 710,3	52 365,5	23 655,2			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		

zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM ✓

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3612	Bytové hospodářství	3112	Příjem z prodeje ostatních nemov.				RM	2b		
3639	Komun. služby a územní	3111	Příjem z prodeje pozemků	698,3	3 723,3	3 025,0	SMM	5f	prodej pozemků (ve prospěch kolumbária Mařatice)	3 025,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde než 6409	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde než 3129	28 527,5	28 552,5	25,0	OIN	6d	přírodní amfiteátr Park Rochus - změna kurzu Kč/€	-420,0 ZM
							ÚMA	9g	Informační a navigační systém města - 2. etapa	445,0 ZM 2022

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4213	Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	37 031,3	41 531,3	4 500,0	OIN	6q	modernizace učeben ZŠ Za Alejí - přesun z 2024	4 500,0 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem				66 756,4	74 306,4	7 550,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města			7 550,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121	Stavby	6 341,5	1 841,5	-4 500,0	OIN	6b	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC): navýšení výdajů	17 500,0 ZM
2115							OIN	6b	přesun do 2024 (úhrada)	-22 500,0 ZM 2024
2115							OIN	6c	Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní	500,0 ZM
2143	Cestovní ruch	6121	Stavby	11 808,0	11 858,0	50,0	OIN	6d	přírodní amfiteátr Park Rochus	350,0 ZM
2143							OIN	6e	(PD) Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se zázemím	-300,0 ZM 2024
2219	Ost.záležit. pozem. komun. a územní	6121	Stavby	29 175,9	33 475,9	4 300,0	SMM	5h	(OIN) PD ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komunikace (víceletá investic	700,0 ZM
2219							OIN	6h	cyklostezka Mařatice-Sady	150,0 ZM 2022
2219							OIN	6i	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady	950,0 ZM
2219		6125	Informační a komunikační technika		942,0	942,0	ÚMA	9i	(OIN) PD revitalizace sídliště Štěpnice (víceletá akce)	2 500,0 ZM 2023-2028
2219							OSI	8a	závorový systém vč. platebních čteček	942,0 ZM 2022
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Stavby	1 840,3	5 140,3	3 300,0	ÚMA	9h	(OIN) Provizorní zastávky v nové koncepci MHD	3 300,0 ZM
3113	Základní školy	6121	Stavby	86 650,2	94 050,2	7 400,0	OIN	6j	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu	1 500,0 ZM
3113							OIN	6k	rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní	150,0 ZM
3113							OIN	6L	ZŠ Sportovní - nářad'ovna	150,0 ZM
3113							OIN	6q	modernizace učeben ZŠ Za Alejí - přesun z 2024	5 600,0 ZM
		6351	Invest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím		500,0	500,0	RM	17.1b	ZŠ Za Alejí - úprava učeben a chodeb (zlepšení akustiky)	500,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	6351	Invest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím		1 529,0	1 529,0	KŠS	19.1a	Klub kultury: dotace na zlepšení estetické úrovně Vánočního jarmarku	1 529,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví města	6121	Stavby	41 444,0	34 058,3	-7 385,7	OIN	6m	MSRA - jižní tribuna (vestavba)	-7 500,0 ZM 2024
3412							OIN	6t	Aquapark - odstranění závad. Přesun vz běžných výdajů	114,3
3421	Využití volného času dětí	6121	Stavby	365,8	9 665,8	9 300,0	OIN	6o	modernizace prostor DDM	9 300,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	8 200,3	7 850,3	-350,0	OIN	6j	Rekonstrukce BD Kollárova 403	-350,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby		150,0	150,0	OIN	6n	PD veřejné osvětlení ul. Na Návisi (Jarošov)	150,0 ZM
3632	Pohřebnictví	6121	Stavby		2 500,0	2 500,0	SMM	5f	Kolumbárium Mařatice	2 500,0 ZM
3639	Komunální služby a územní	6121	Stavby	1 840,2	4 660,2	2 820,0	OSI	8b	Metropolitní a komunikační síť	220,0 ZM 2022
3639							ÚMA	9g	Informační a navigační systém města - 2. etapa	2 600,0 ZM 2022
3744	Protiterozní, protilavinová ochrana	6121	Stavby		600,0	600,0	OIN	6s	protipovodňová opatření lokalita Třešňovka Pod Rochusem	600,0 ZM
3745	Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství	6122	Stroje, přístroje a zařízení		900,0	900,0	RM	2b	(SMM) úpravy a mobilář 3 lokalit v Mařaticích. Zdroj MK Mařatice	900,0
5212	Ochrana obyvatelstva	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 546,0	10 700,0	154,0	ÚKS	10b	Varovný info. a výstražný systém	154,0 ZM 2022
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150,0	150,0	MP	16a	Městský kamerový systém	150,0 ZM 2022

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
5512	Požární ochrana - dobrovolní	6123	Dopravní prostředky	1 200,0	1 250,0	50,0	ÚKS 10c	obměna vozového parku JSDH	50,0 ZM 2022
6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení		1 100,0	1 100,0	OSI 8c	rekonstrukce intranetu	300,0
6171		6121	Stavby	22 297,9	3 297,9	-19 000,0	OSI 8d	antispamové zabezpečení e-mailů	800,0
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901	Rezervy kapitálových výdajů	35 330,1	27 698,8	-7 631,3	OIN 6p	rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB) - přesun do příštího roku	-19 000,0 ZM 2023
6409							ÚMA 9b	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - Energetická koncepce města	-299,0
6409							OIN 6a	(EKO) Rezerva na dofinancování akcí OIN: - doplnění rezervy ("půjčka" v předchozí změně rozpočtu)	3 707,7 ZM 2022
6409							ZM	- snížení o provedené aktualizace cen investičních akcí	-10 000,0 ZM
6409								(EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Sady: oprava parku u školy (převod na SMM)	-40,0
6409							RM 2a	- MK Mařatice: úprava prostor - 3 požadavky (převod na SMM)	-1 000,0
Kapitálové výdaje celkem				304 875,3	301 753,3	-3 122,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-5 926,3
Kapitálový rozpočet celkem				-238 118,9	-227 446,9	10 672,0			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Změny stavu krátkodob. prostředků	252 019,2	267 692,0	15 672,8	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2023-2029: - krytí deficitního hospodaření	23 967,9
						ZM	- využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2022	22 348,0 ZM
						ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2023-2029 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2024 až 2029 do Rozpočtu 2023 (+ letos zhorší; - letos z	1 100,0
						ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2024-2029; + příjmy (tj. letos ztráta)	
						ZM	- výdaje (tj. letos	-32 100,0
						ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky	356,9
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-42 710,6	-42 710,6		ZM	splátky jistin úvěrů	
	8127	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidace					snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného déle jak 1 rok	
	8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvidace		-50 000,0	-50 000,0	EKO 3c	zvýšení portfolia cenných papírů (po dobu >1 rok) - Generali Investmen	-50 000,0
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
Financování celkem			209 408,6	175 081,4	-34 327,2		a v příštích letech 48,4 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 14 mil. Kč	