

Rozpočtové opatření č. 10/2019 č. 11/2019

RM 26.9.2019
ZM 21.10.2019

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					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	697 915,7	728 614,5	30 698,8	14 029,4		16 669,4
	Výdaje celkem	815 155,0	834 300,0	19 145,0	14 029,4		5 115,6
	Financování požadováno deficitní hospodaření	117 239,3	105 685,5	-11 553,8	0,0		11 553,8

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátc	100 000,0	102 000,0	2 000,0	EKO 3e	očekávaný vývoj sdílených daní	2 000,0
	1121 Daň z příjmů právnických osob	69 960,0	72 500,0	2 540,0	EKO 3e	očekávaný vývoj sdílených daní	2 540,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2169	Ost.správa v prům., stav.,obch.,slu	2111 Příjmy z poskytování služeb a vý	82,9		-82,9	SŽP 14a	náhrady za vyvlastňování pozemků (dálnice E 55) - přesun na pol. 232	-82,9
2169		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	91,7	454,6	362,9	SŽP 14a	náhrady za vyvlastňování pozemků (dálnice E 55)	362,9
2299	Ost.záležitosti v dopravě	2212 Sankční platby přijaté od jiných s	3 191,9	3 391,9	200,0	DSA 12a	dopravní pokuty	200,0
2299		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	199,8	149,8	-50,0	DSA 12a	náklady řízení u dopravních pokut	-50,0
6171	Činnost místní správy	2322 Přijaté pojistné náhrady		77,4	77,4	EKO 3b	(SMM) poškozené vozidlo - pojistné plnění z pojistky města	77,4
6171		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		11,1	11,1	EKO 3b	(SMM) poškozené vozidlo - pojistné plnění viníka	11,1
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	650,0	900,0	250,0	EKO 3d	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	250,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	4 452,8	4 452,8				

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob	740,0	772,4	32,4	KÚZK 1a	(SŽP) sčítání lidí, domů a bytů 2021	32,4
	4113 Neinv. přijaté transfery ze státníc				OIN 6m	zateplení BD Malinovského 879-880 - zvýšení příjmů	4 055,0 ZM
					OIN 6m	- přesun do 2020	-4 055,0 ZM
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát	28 424,2	37 051,7	8 627,5	KÚZK 1a	(KŠS) MŠMT ČR pro ZŠ Větrná na vzdělávání	2 508,6
					KÚZK 1a	(KŠS) MŠMT ČR pro ZŠ Za Alejí na vzdělávání	2 526,2
					KÚZK 1a	(KŠS) MŠMT ČR pro ZŠ Mařatice na vzdělávání	1 137,2
					KÚZK 1a	(KŠS) MK ČR pro DDM na krajskou přehlídku dětského divadla	20,0
					Stát 1a	(OSS) MPSV ČR na oblast sociálně-právní ochrany dětí	1 646,7
					KÚZK 1a	(OSS) MPSV ČR na výkon sociální práce	788,8
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 504,7	7 475,1	-29,6	Kraj 1b	(KŠS) ZK pro Sl.divadlo - doplatek dotace 2019 bude až vyúčtování v	-200,0
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro MŠ Svatováclavská na "S dětmi v zahradě"	72,8
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro DDM na "Zahradu plnou chuti a vůni"	74,4
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro DDM na "Přírodní akademii V."	23,2
	Běžné příjmy celkem	657 998,6	671 937,4	13 938,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

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									
2169	Ost. správa v průmyslu, stavebn.,o	5169	Nákup ostatních služeb	121,9	401,9	280,0	SŽP 14a	vyvlastňování pozemků (znalecké posudky na ocenění)	280,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	4 304,1	3 343,0	-961,1	OIN 6o	parkování u hřbitova Mařatice - přesun na pěči o zeleň	-961,1
2219		5171	Opravy a udržování	4 961,9	5 211,9	250,0	SMM 5a	dopravní značení na Studentském náměstí	200,0
2219							SMM 5b	ul. Lechova - plošná oprava chodníků	900,0
2219							SMM 5j	zábradlí tř. Maršála Malinovského - přesun do 2020	-850,0 ZM
2219		5362	Platby daní a poplatků státnímu r	500,0		-500,0	OIN 6n	parkování u hřbitova Mařatice - vynětí ze ZPF	-500,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5154	Elektrická energie	278,6	228,6	-50,0	SMM 5c	signalizační zařízení	-50,0
2229		5169	Nákup ostatních služeb		230,0	230,0	SMM 5c	signalizační zařízení	230,0
2229		5171	Opravy a udržování	309,3	159,3	-150,0	SMM 5c	signalizační zařízení	-150,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5169	Nákup ostatních služeb	397,8	367,8	-30,0	SMM 5c	čištění vpustí	-30,0
2321		5171	Opravy a udržování	1 082,0	2 551,4	1 469,4	EKO 3a	(SMM) rekonstrukce kašny v Bastionu - přesun z kapitálových výdajů	1 469,4
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	6 231,1	6 142,8	-88,3	KŠS 17.1c	MŠ Svatováclavská - projekt sportřák MŠ (budou jen "předškoláci")	-88,3
3111		5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.		72,8	72,8	Kraj 1b	(KŠS) MŠ Svatováclavská - dotace ZK na "Sdětmi v zahradě"	72,8
3113	Základní školy	5171	Opravy a udržování	0,4	500,4	500,0	OIN 6n	ZŠ UNESCO - rekonstrukce objektu	500,0
3113		5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	18 603,5	18 719,3	115,8	EKO 17.1b	(KŠS) ZŠ Za Alejí - elektrická energie	160,0
3113							KŠS 17.1c	ZŠ Větrná - projekt sportřák MŠ (budou jen "předškoláci")	-44,2
3113		5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.	2 092,3	7 127,1	5 034,8	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Větrná - dotace MŠMT ČR na vzdělávání	2 508,6
3113							KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí - dotace MŠMT ČR na vzdělávání	2 526,2
3117	První stupeň základních škol	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	3 364,7	3 342,6	-22,1	KŠS 17.1c	ZŠ Jarošov - projekt sportřák MŠ (budou jen "předškoláci")	-22,1
3117		5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.		1 137,2	1 137,2	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Mařatice - dotace MŠMT ČR na vzdělávání	1 137,2
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5222	Neinv.transfery spolkům	363,4	378,4	15,0	RM 2a	Program individuálních dotací - Evropský parlament mládeže v ČR	15,0
3299		5339	Neinv.transfery cizím přisp.org.	25,0	40,0	15,0	RM 2a	Program individuálních dotací - ZUŠ UH	15,0
3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.	5 800,0	5 600,0	-200,0	Kraj 1b	(KŠS) Sl.divadlo - doplatek dotace ZK 2019 bude až po vyúčtování, tj	-200,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinv.transfery spolkům	671,0	691,0	20,0	RM 2a	Hradišťánek - individuální dotace na umístění reliéfu J. V. Staňka na !	20,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	18 997,8	19 526,2	528,4	EKO 17.1a	(KŠS) Klub kultury - na nájemné spolkůvyužívajících majetek města	528,4
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5021	Ostatní osobní výdaje	326,5	246,5	-80,0	ÚKS 10a	společenské záležitosti	-80,0
3399		5169	Nákup ostatních služeb	1 638,6	1 718,6	80,0	ÚKS 10a	společenské záležitosti	80,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5169	Nákup ostatních služeb	2 124,0	2 035,0	-89,0	OIN 6a	Oprava střechy zimního stadionu. Přesun do 2020	-89,0 ZM
3412		5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	14 830,6	15 030,6	200,0	KŠS 17.1d	Sportoviště města - oprava teplovodní přípojky MSRA	200,0
3421	Využití volného času dětí a mládež	5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.	56,5	174,1	117,6	KÚZK 1a	(KŠS) Dům dětí a mládeže - dotace MK ČR na krajskou přehlídku dět	20,0
3421							Kraj 1b	- dotace ZK pro DDM na Zahradu plnou	74,4
3421							Kraj 1b	- dotace ZK pro DDM na Přírodní akade	23,2
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	13 400,0	10 783,5	-2 616,5	SMM 5b	snížení ve prospěch plošné opravy chodníků ul. Lechova	-900,0
3612							SMM 5d	snížení ve prospěch nákupu kolků při prodeji bytů a zápisu SVJ do rej	-16,5
3612							SMM 5f	snížení ve prospěch oprav pomníků významných osobností	-1 000,0
3612							SMM 5g	snížení ve prospěch třídění odpadů	-700,0
3612							OIN 6m	zateplení BD Malinovského 879-880 - zvýšení výdajů	8 870,0 ZM
3612							OIN 6m	- přesun do 2020	-8 870,0 ZM
3612		5361	Nákup kolků	25,6	42,1	16,5	SMM 5d	prodej bytů ul. Průmyslová a zápis SVJ Průmyslová do rejstříku spol	16,5

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		
3631 Veřejné osvětlení	5169 Nákup ostatních služeb	315,1	715,1	400,0	SMM 5e	revize, pohotovosti a dále montáž vánočního osvětlení 400,0
3631	5171 Opravy a udržování	4 239,2	3 839,2	-400,0	SMM 5e	opravy veřejného osvětlení -400,0
3632 Pohřebnictví	5171 Opravy a udržování	1 379,0	2 379,0	1 000,0	SMM 5f	hroby významných osobností 1 000,0
3636 Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	149,2	150,0	0,8	OSI 8a	Jednotná digitální technická mapa 0,8
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5123 Podlimitní technické zhodnocení		40,0	40,0	EKO 3a	(OSI) Městský kamerový systém - přesun z kapitálových výdajů 40,0
3639	5171 Opravy a udržování	1 310,6	660,6	-650,0	SMM 5h	centralizovaná správa majetku - oprava vnitřních prostor radnice -450,0
3639					KŠS 17.1d	(SMM) centralizovaná správa majetku - oprava teplovodní přípojky na -200,0
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	5 773,7	6 373,7	600,0	SMM 5g	třídění odpadů (zejména plastů a biologicky rozložitelných) 600,0
3729 Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	211,3	311,3	100,0	SMM 5g	likvidace černých skládek 100,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	1 021,8	975,3	-46,5	SMM 5i	mobiliář - přesun do kapitálových výdajů -46,5
3745	5169 Nákup ostatních služeb	17 551,9	18 513,0	961,1	OIN 6o	parkování u hřbitova Mařatice II. etapa - přesun z § 2219 961,1
3745	5171 Opravy a udržování	3 181,9	3 096,4	-85,5	SMM 5i	přesun do kapitálových výdajů -85,5
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 705,5	8 430,6	725,1	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 725,1
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 926,4	2 107,7	181,3	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 181,3
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	693,5	758,8	65,3	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 65,3
4329	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	20,0	520,0	500,0	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 500,0
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	40,4	90,4	50,0	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 50,0
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	50,8	65,8	15,0	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 15,0
4329	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40,6	50,6	10,0	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 10,0
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	304,9	404,9	100,0	Stát 1a	dotace MPSV ČR na OSPOD 100,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a mladým lidem	5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	75,0	133,4	58,4	EKO 3a	vánoční sbírka - přesun z § 4374 58,4
4349 Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvatel	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	807,4	1 377,4	570,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 570,0
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	201,7	344,3	142,6	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 142,6
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	72,7	123,9	51,2	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 51,2
4349	5132 Ochranné pomůcky		1,0	1,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 1,0
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		2,0	2,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 2,0
4349	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		10,0	10,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 10,0
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	50,0	60,0	10,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 10,0
4349	5169 Nákup ostatních služeb	119,4	121,4	2,0	KÚZK 1a	(OSS) dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 2,0
4349	5175 Pohoštění	11,0	12,5	1,5	OSS 13a	kulatý stůl "Bezpečně ve stáří" 1,5
4374 Azylové domy, noclehárny, nízkopodlažní bydlení	5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	1 006,4	948,0	-58,4	EKO 3a	vánoční sbírka - přesun na § 4339 -58,4
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	5156 PHM	37,1	47,1	10,0	ÚKS 10b	Jednotky sborů dobrovolných hasičů 10,0
5512	5167 Služby školení a vzdělávání		5,0	5,0	ÚKS 10b	Jednotky sborů dobrovolných hasičů 5,0
5512	5171 Opravy a udržování	183,8	168,8	-15,0	ÚKS 10b	Jednotky sborů dobrovolných hasičů -15,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	571,0	521,0	-50,0	RM 2a	program individuální dotací - přesun na jiné paragrafy -50,0
6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená	5021 Ostatní osobní výdaje		32,4	32,4	KÚZK 1a	(SŽP) sčítání lidí, domů a bytů 2021 32,4

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			
6171 Činnost místní správy	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 485,7	2 835,7	350,0	SMM 5h	obměna vybavení kanceláří 350,0	
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	1 930,5	1 780,5	-150,0	SMM 5h	provoz radnice -150,0	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 713,3	8 551,5	-161,8	SMM 5h	provoz radnice -200,0	
6171					OIN 6k	(OSI) vyúčtování stavebních prací na digi.úřední desce (vratka z OIN 39,0	
6171					OSI 8a	výpočetní a ostatní technika -0,8	
6171					5171 Opravy a udržování	15 616,7	16 113,8
6171	5171	15 616,7	16 113,8	497,1	SMM 5h	opravy a údržba vnitřních prostor radnice 450,0	
6171					DSA 12a	údržba kartoték oddělení dopravy 36,0	
6171					5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	599,6	588,7
6171	5173	599,6	588,7	-10,9	OSS 13a	snížení ve prospěch § 4349 (projekt Bezpečně ve stáří) -1,5	
6171					6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 292,0
6399 Ostatní finanční operace	5362	5 292,0	4 792,0	-500,0	EKO 3c	- uplatněná vratka z výdajů -700,0	
6402 Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovňe t	65,7	75,1	9,4	Stát 1a	(OSS) vyúčtování dotace OSPOD 2018 9,4	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	3 078,2	1 677,4	-1 400,8		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409	5901	3 078,2	1 677,4	-1 400,8	EKO 3c	- vratky DPH 500,0	
6409					EKO 3d	- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků 250,0	
6409					EKO 3e	- zvýšené daňové výnosy 4 540,0	
6409					OIN 6L	- parkování u hřbitova Mařatice II.etapa -433,5	
6409					ZM	- snížení rezervy na 1/4 roční hodnoty -5 723,5 ZM	
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409					EKO 17.1a	- podpora spolků v Klubu kultury -528,4	
6409					EKO 17.1b	- ZŠ Za Alejí - zvyšující se spotřeba energie a vyšší cena -160,0	
6409					KŠS 17.1	- projekt Sportřák MŠ se bude týkat jen předškoláků (původně 4-6 l 154,6	
					Běžné výdaje celkem	603 957,4	612 225,2
Běžný rozpočet celkem		54 041,2	59 712,2	5 671,0			

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6171 Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného d	84,0	174,6	90,6	EKO 3b	prodej vraku nabouraného vozidla (pojistné plnění je v běžných příjmech)	90,6
----------------------------	---------------------------------------	------	-------	------	--------	--	------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	28 524,5	45 193,9	16 669,4	OIN 6p	Sportovní areál Mojmír - přesun z roku 2020 (aktualizace po RM)	16 669,4 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem		39 917,1	56 677,1	16 760,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	16 669,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	10 954,2	8 269,2	-2 685,0	OIN 6b	(PD) rekonstr. ulice Boženy Němcové - přesun do 2020	-400,0 ZM
2212					OIN 6c	PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sady) - přesun do 2020	-2 985,0 ZM
2212					OIN 6d	křižovatka ulic Větrná a Lomená	700,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	52 577,4	52 095,9	-481,5	SMM 5a	parkování Mariánské náměstí - přesun do běžných výdajů a na § 3745	-550,0
2219					OIN 6e	(PD) chodníky Solná cesta - přesun do 2020	-365,0 ZM
2219					OIN 6L	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa	433,5
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	5 512,4	5 019,3	-493,1	OIN 6f	bus zastávka Sokolovská - přesun do 2020	-200,0 ZM
2221					OIN 6g	revit.veř.prostranství Věsky – střed. Přesun do 2020	-293,1 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	14 655,0	13 185,6	-1 469,4	EKO 3a	(SMM) rekonstrukce kašny v Bastionu - přesun do běžných výdajů	-1 469,4
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	4 502,4	20 002,4	15 500,0	OIN 6h	rekonstr.sportovního areálu Mojmír - navýšení	3 850,0 ZM
3412					OIN 6h	- přesun do 2020	-3 850,0 ZM
3412					OIN 6h	rekonstr.sportovního areálu Mojmír - přesun z roku 2020 (aktualizace	17 500,0 ZM
3412					OIN 6i	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě. Přesun do 2020	-2 000,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	3 928,5	3 888,5	-40,0	EKO 3a	(OSI) Městský kamerový systém - přesun do běžných výdajů	-40,0
3726 Využívání a zneškodňování ostatn	6121 Budovy, haly a stavby	1 256,0	1 077,2	-178,8	OIN 6j	PD podzemní kontejnery - přesun do 2020	-178,8 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	4 150,0	4 282,0	132,0	SMM 5i	chytré sedáky u kina Hvězda	132,0
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení		350,0	350,0	SMM 5a	mobiliář Mariánské náměstí a centrum města	350,0
6171 Činnost místní správy	6121 Budovy, haly a stavby	300,0	261,0	-39,0	OIN 5k	digitální úřední deska - stavební práce. Přesun na OSI (vyúčtování)	-39,0
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení		114,0	114,0	DSA 12a	(SMM) poplachová tlačítka na DSA pro připojení n a Pult centrální oc	114,0
6171	6123 Dopravní prostředky	763,7	931,7	168,0	EKO 3b	(SMM) obnova vozového parku radnice - z plnění pojišťovny a prodej	168,0
Kapitálové výdaje celkem		211 197,6	222 074,8	10 877,2		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	11 778,1
Kapitálový rozpočet celkem		-171 280,5	-165 397,7	5 882,8			

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		
C - FINANCOVÁNÍ						
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	88 029,9	86 476,1	-1 553,8	ZM ZM ZM ZM	běžný účet: čerpání (+) / úspora (-) prostředků 13 641,5 ZM meziroční přesuny z Výhledu 2025 do Rozpočtu ZM z Rozpočtu do Výhledu 2025 - výd. 1 474,1 ZM - F -16 669,4 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	80 000,0	70 000,0	-10 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak -10 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		117 239,3	105 685,5	-11 553,8		