

Rozpočtové opatření č. 04/2020 č. 05/2020 RM 8.4.2020 ZM 18.5.2020

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				Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		RM	ZM
	Příjmy celkem	688 392,3	720 356,4	31 964,1		24 939,5	7 024,6
	Výdaje celkem	844 989,3	911 601,4	66 612,1		24 939,5	41 672,6
	Financování plánován schodek v hospodaření	156 597,0	191 245,0	34 648,0		0,0	-34 648,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1122 Daň z př. práv. osob za obce	22 000,0	34 452,1	12 452,1	EKO	3c	daň z příjmů města za minulý rok - shodné s výdaji	12 452,1
	1341 Poplatek ze psů	400,0		-400,0	ZM	2c	(EKO) poplatek ze psů - zrušení OZV o místním poplatku	-400,0 ZM
	1511 Daň z nemovitých věcí	28 532,5	28 700,0	167,5	EKO	3d	daň z nemovitých věcí	167,5

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2212	Silnice	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	2,0	2,0	EKO	3b (SMM) pojistné plnění	2,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	12,9	12,9	EKO	3b (SMM) pojistné plnění 2x	12,9
2229	Ost.záležitosti v silniční	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	42,3	42,3	EKO	3b (SMM) pojistné plnění za poškozený semafor	42,3
3612	Bytové hospodářství	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,7	0,7	EKO	3b (SMM) pojistné plnění	0,7
6402	Fin.vypořádání min. let	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	84,1	84,1	Stát	1a (KŠS) vratka ZŠ UNESCO nedočerpané dotace státu 2019	84,1

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4113 Neinv. přijaté transfery ze státní	6 655,0		-6 655,0	EKO	3a	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880. Přesun do kapitálového roz	-6 655,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	21 685,3	22 458,9	773,6	ÚMA	9a	Program regenerace MPZ	-555,0 ZM z2019
					ÚMA	9b	Regulační plán	1 328,6 ZM z2019
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 385,0	6 716,9	331,9	Kraj	1b	(KŠS) dotace ZK na regionální funkce knihoven - zvýšení příspěvku	83,0
					Kraj	1b	(KŠS): dotace ZK pro ZŠ UNESCO na "Po stopách totalitních režimů 2	50,0
					Kraj	1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na "Jsme SAFE na netu"	35,0
					Kraj	1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na "Letní tábory 2019" (doplatek)	9,9
					ÚMA	9a	dotace ZK za vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku	100,0 ZM z2019
					ÚKS	10b	dotace ZK na radiostanice a plovoucí čerpadlo JSDH	54,0 ZM z2019
	Běžné příjmy celkem	664 304,8	671 116,9	6 812,1			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	527,6

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									
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	47,3		-47,3	ZM 2c	(EKO sáčky a známky pro registrované psy - rušena OZV o místním p	-47,3 ZM
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	3 112,7	7 409,7	4 297,0	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	2,0
	2212						SMM 5a	velkoplošné opravy vozovek	1 295,0 ZM
	2212						SMM 5b	velkoplošné opravy vozovek Za Olšávkou, Školní, Svatováclavská	2 900,0 ZM z2019
	2212						SMM 5d	oprava propustku pod komunikací Za Humny	100,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	2 925,1	5 938,0	3 012,9	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	12,9
	2219						SMM 5a	velkoplošné opravy chodníků	1 000,0 ZM
	2219						SMM 5c	velkoplošné opravy chodníků Větrná (1.etapa) a Hlavní (Míkovice)	2 000,0 ZM z2019
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166	Konzult., porad.a práv.služby	2 380,0	2 940,0	560,0	ÚMA 9d	koncepce veřejné dopravy	560,0 ZM z2019
	2229	5171	Opravy a udržování	311,3	353,6	42,3	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozený semafor	42,3
2321	Odvádění a čištění odpad	5166	Konzultační, poradenské a právn		200,0	200,0	OIN 6gg	Studie rekonstrukce kanalizace a komunikace Věsky	200,0 ZM z2019
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	400,3	461,3	61,0	OIN 6a	PD opravy kašny na náměstí Republiky	61,0 ZM z2019
3111	Mateřské školy	5169	Nákup ostatních služeb		100,0	100,0	OIN 6u	PD oprav MŠ Sady	100,0 ZM z2019
	3111	5171	Opravy a udržování	104,5	809,5	705,0	EKO 3a	(OIN) oprava MŠ Sady - přesun z kapitálových výdajů	705,0
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	508,1	543,0	34,9	KŠS 7b	Místní akční plán vzdělávání 2	34,9 ZM z2019
	3113	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	21 062,5	21 244,5	182,0	KŠS 17.1b	ZŠ Větrná - havárie potrubí v učebně školy	110,0
	3113						KŠS 17.1c	- zabezpečení školy (PCO po zrušení pevné telefonní linky)	72,0
	3113	5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.		50,0	50,0	Kraj 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na "Po stopách totalitních režimů 20. st	50,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5222	Neinv.transfery spolkům	310,0	366,0	56,0	KŠS 7e	Fond mládeže a vzdělávání - nevyužité zůstatky a vratky dotací	56,0 ZM z2019
3314	Činosti knihovnické	5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp.	2 835,0	2 918,0	83,0	Kraj 1b	(KŠS) KBBB: zvýšení příspěvku ZK na regionální funkce	83,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	492,3	514,3	22,0	KŠS 7d	Dílničky pro děti na jarmarech	22,0 ZM z2019
	3319	5212	Neinv.transfery podnik.subjektů	210,0	295,0	85,0	KŠS 7e	Fond kultury - nevyužité zůstatky a vratky dotací	85,0 ZM z2019
	3319	5222	Neinv.transfery spolkům	646,0	701,0	55,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace: Slováčtí vinaři	15,0
	3319						RM 2b	Spolek Věsky	40,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5166	Konzultační, poradenské a právn		507,8	507,8	OIN 6hh	Investiční záměr na využití nové budovy Staré radnice	507,8
	3322	5169	Nákup ostatních služeb	944,3	1 090,2	145,9	OIN 6ii	PD MPZ na obnovu hradeb Dlouhá a Matyášova Brána	145,9 ZM z2019
	3322	5171	Opravy a udržování	7 098,2	7 598,2	500,0	ÚMA 9a	Program regenerace MPZ - snížení ve prospěch konkrétního využití	-2 945,0 ZM z2019
	3322						ÚMA 9a	- oprava kulturních památek	811,0 ZM z2019
	3322						ÚMA 9a	- (OIN) obnova hradeb v ulici Dlouhá	2 134,0 ZM z2019
	3322						ÚMA 9c	Oprava varhan v kostele Mařatice	500,0 ZM z2019
3341	Rozhlas a televize	5171	Opravy a udržování	82,8	282,8	200,0	ÚKS 10d	místní rozhlas	200,0 ZM z2019
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5041	Odměny za užití duševního vlas	480,3	715,8	235,5	KŠS 7c	úhrada vystoupení na Vánočním jarmarku 2019	235,5 ZM z2019
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 776,5	2 187,9	411,4	KŠS 7c	úhrada služeb při Vánočním jarmarku 2019	411,4 ZM z2019
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	3 730,3	4 455,3	725,0	OIN 6b	Aquapark: závady (posudek a PD na odstranění)	725,0 ZM z2019
	3412	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	15 113,1	15 175,1	62,0	KŠS 17.1a	Sportoviště města - na správu sportovního areálu Mojžíř (od září)	62,0

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		
3419 Ost.sportovní činnost	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav		40,0	40,0	Vedení 2b	(EKO) individuální dotace: Na kole dětem - nadační fond Josefa Zifčák 40,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	9 033,0	9 047,0	14,0	KŠS 7e	Fond sportu - nevyužité zůstatky a vratky dotací 14,0 ZM z2019
3421 Využití volného času dět	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp		44,9	44,9	Kraj 1b	(KŠS) DDM: dotace ZK na "Jsme SAFE na netu" 35,0
3421					Kraj 1b	na Letní tábory 2019 (doplatek) 9,9
3611 Podpora individ.bytové v	5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	8 645,7	8 395,7	-250,0	ZM 2d	(EKO) Fond rozvoje bydlení - menší objem schválených žádostí v 1/2 2 -250,0 ZM
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	33 468,6	11 999,3	-21 469,3	EKO 3a	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880. Převod do kapitálového ro: -21 470,0
3612					EKO 3b	(SMM) pojistné plnění 0,7
3632 Pohřebnictví	5166 Konzultační, poradenské a právn	300,0	550,0	250,0	RM 2a	(OIN) studie revit. prostoru před hřbitovem Sady č. bezbar.rampy. Zdro 250,0
3632	5171 Opravy a udržování	2 071,7	2 971,7	900,0	SMM 5e	obnova hrobky významné osobnosti (Pražák) - Krizový postup 900,0
3722 Sběr a svoz komunálních	5169 Nákup ostatních služeb	15 369,6	15 869,6	500,0	SMM 5f	směsný komunální odpad 500,0 ZM z2019
3726 Využívání a zneškod.ost.	5169 Nákup ostatních služeb	5 908,1	7 408,1	1 500,0	SMM 5f	tříděný odpad 1 500,0 ZM z2019
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	5169 Nákup ostatních služeb	17 874,9	18 874,9	1 000,0	SMM 5g	veřejná zeleň - hospodaření s vodou, PD regener.na Velehradské třídě, . 1 000,0 ZM z2019
3745	5171 Opravy a udržování	1 588,2	1 838,2	250,0	SMM 5h	oprava oplocení výběhu pro psy v Sadech 250,0 ZM z2019
4359 Ost.slужby a činn.v oblas	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	595,0	648,5	53,5	OSS 13d	Veřejný opatrovník 53,5 ZM z2019
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	148,7	162,0	13,3	OSS 13d	Veřejný opatrovník 13,3 ZM z2019
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	53,6	58,4	4,8	OSS 13d	Veřejný opatrovník 4,8 ZM z2019
4359	5163 Služby peněžních ústavů	1,0	1,9	0,9	OSS 13c	Fond sociální pomoci a prevence 0,9 ZM z2019
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 385,0	1 404,0	19,0	OSS 13c	Fond sociální pomoci a prevence 19,0 ZM z2019
5213 Krizová opatření	5212 Neinv.transfery podnik.subjektů		4 000,0	4 000,0	ZM 2e	(EKO) Dotační program pro zmírnění následků COVID-19 v oblasti po 4 000,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný poř	5134 Prádlo	296,7	396,7	100,0	MP 16e	výstroj strážníků 100,0 ZM z2019
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	109,0	309,0	200,0	MP 16b	Mobilní kamery pro vozidla a strážníky MP 200,0 ZM z2019
5311	5169 Nákup ostatních služeb	117,2	217,2	100,0	MP 16c	Městský kamerový a dohlížecí systém 100,0 ZM z2019
5311	5171 Opravy a udržování	184,5	284,5	100,0	MP 16c	Městský kamerový a dohlížecí systém 100,0 ZM z2019
5512 Požární ochr.-dobrovolná	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	64,1	172,1	108,0	ÚKS 10b	vybavení JSDH Jarošov a Věsky (radiostanice a přenosné čerpadlo) 108,0 ZM z2019
5512	5222 Neinv.transfery spolkům		36,0	36,0	Vedení 2b	(EKO) individuální dotace: SDH Míkovice 15,0
5512					Vedení 2b	(EKO) individuální dotace: SDH Věsky 21,0
6112 Zastupitelstva obcí	5041 Odměny za užití duševního vlas		100,0	100,0	ÚKS 10f	Spot o městě 100,0 ZM z2019
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	1 680,0	1 549,0	-131,0	Vedení 2b	(EKO) rezerva na individuální dotace - přesun na konkrétní účely -131,0
6171 Činnost místní správy	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 201,7	3 312,6	110,9	DSA 12a	(OSI) dvě tiskárny na nové aplikace osobních dokladů a cestovních pasů 19,0 ZM z2019
6171					DSA 12c	(SMM) bezpečnostní poplachová tlačítka 62,0 ZM z2019
6171					ŽO 15a	(SMM) vybavení 29,9 ZM z2019
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	1 432,1	1 632,1	200,0	OIN 6d	úprava interiéru historické části radnice - studie 200,0 ZM z2019
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 388,3	1 424,3	36,0	DSA 12a	školení na aplikace osobních dokladů a cestovních pasů 20,0 ZM z2019
6171					DSA 12b	(OSI) školení v agendě VERA 16,0 ZM z2019
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 258,5	7 758,5	-500,0	OIN 6dd	PD opravy střechy Revoluční 1023 (doprava) - zrušení akce -500,0 ZM
6171					OSI 8b	výpočetní a ostatní technika -100,0
6171					OSI 8b	(OIN) veřejná zakázka na Technologické centrum 100,0
6171	5172 Programové vybavení	631,5	1 481,5	850,0	OSI 8a	licence MS Office - Krizový postup 850,0
6171	5173 Cestovné	558,5	578,5	20,0	DSA 12a	školení na aplikace osobních dokladů a cestovních pasů 20,0 ZM z2019

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		
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	5 627,7	6 753,7	1 126,0	SMM 5a	(EKO) DPH z prodeje pozemků v Mařaticích 1 126,0 ZM
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům, c	22 000,0	34 452,1	12 452,1	EKO 3c	daň z příjmů právnických osob za minulý rok 12 452,1
6402 Fin.vyřadění min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně			1 563,1	Stát 2a	(KŠS) vypořádání dotací min. období - doatce ZŠ UNESCO (přes rozp. 84,1
6402					PO 4a	vypořádání dotací minulého období - volby do Evropského parlamentu 80,8 ZM z2019
6402					OSS 13a	vypořádání dotací minulého období - OSPOD 1 238,6 ZM z2019
6402					OSS 13b	vypořádání dotací minulého období - Střednědobý plán rozvoje UH III 119,2 ZM z2019
6402					SŽP 14a	vypořádání dotací minulého období - Sčítání lidí, domů a bytů 2021 32,3 ZM z2019
6402					MP 16a	vypořádání dotací minulého období - prevence kriminality 8,1 ZM z2019
6402	5902 Ost. výdaje z fin. vypořádání mi		10,0	10,0	KŠS 7a	vypořádání dotací minulého období - doplatek schválený z Fondu kultu 10,0 ZM z2019
6409 Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	15 944,0	14 564,0	-1 380,0		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					EKO 3d	- daň z nemovitých věcí 167,5
6409					KŠS 17.1a	- Sportoviště města: příspěvek na správu sportovního areálu Mojmír -62,0
6409					KŠS 17.1a	vrácení prostředků zpět do rezervy 62,0 ZM z2019
6409					KŠS 17.1b	- ZŠ Větrná: a) příspěvek odstranění havárie vodovodu -110,0
6409					KŠS 17.1b	vrácení prostředků zpět do rezervy 110,0 ZM z2019
6409					KŠS 17.1c	b) příspěvek na zabezpečení školy po zrušení pevné tel -72,0
6409					KŠS 17.1c	vrácení prostředků zpět do rezervy 72,0 ZM z2019
6409					KŠS 17.1d	- Slovácké divadlo: investiční příspěvek na osvětlovací pult -1 300,0
6409					KŠS 17.1d	vrácení prostředků zpět do rezervy 1 300,0 ZM z2019
6409					ZM	- snížení rrezervy na 3/4 ročního plánu -1 547,5 ZM z2019
Běžné výdaje celkem		626 923,0	641 181,6	14 258,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 20 876,3
Běžný rozpočet celkem		37 381,8	29 935,3	-7 446,5		

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		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639 Komun. služby a územní	3111 Příjmy z prodeje pozemků	562,2	7 049,7	6 487,5	SMM 5a	prodej pozemků v Mařaticích (Nad Žlebem)	6 487,5 ZM
5512 Požární ochrana - dobrov	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	13,5		-13,5	ÚKS 10c	prodej vozidla JSDH - s ohledem na stáří (2004) bude ekologicky zlikvi	-13,5 ZM z2019

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213 Invest. přijaté transfery ze stát. f		18 655,0	18 655,0	EKO 3a OIN 6n	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880. Přesun z běžného rozpočtu dotace na dvě parkoviště ve Štěpnicích	6 655,0 12 000,0
	4222 Invest. přijaté transfery od krajů		23,0	23,0	ÚKS 10a	dotace ZK na čerpadla JSDH	23,0 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem		24 087,5	49 239,5	25 152,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	6 497,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115 Úspora energie a obnovit	6121 Budovy, haly a stavby	700,0	1 000,0	300,0	OIN 6e	zadávací dokumentace na úspory metodou EPC	300,0 ZM z2019
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	22 699,6	25 391,3	2 691,7	OIN 6f OIN 6g OIN 6h OIN 6i OIN 6j OIN 6s	(PD) a rekonstr. ulice Příkrá x Radovy (Míkovice) - Krizový postup (PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburského - Krizový postup (PD) rekonstrukce ulice Za Humny - Krizový postup (PD) rekonstrukce ulice Stonky (PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená (PD) rekonstrukce ulice Průmyslová (vč. kanalizace) - přesun z § 2321 :	410,0 95,6 395,9 122,6 111,0 ZM z2019 1 556,6
2219 Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	19 349,3	34 752,3	15 403,0	OIN 6k OIN 6L OIN 6m OIN 6n	revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa (PD) chodníky Solná cesta - Krizový postup (PD) cyklostezka Mařatice-Sady dvě parkoviště ve Štěpnicích (realizace jen s dotací)	55,8 ZM z2019 576,2 35,5 ZM z2019 14 735,5
2221 Provoz veřejné silniční d	6121 Budovy, haly a stavby	14 093,1	14 977,9	884,8	OIN 6o OIN 6p OIN 6q OIN 6r	bus zastávka Sokolovská bus zastávka Rybárny bus zastávky Stará Tenice - Krizový postup bus zastávky Svatojiřské nábřeží	63,0 ZM z2019 89,8 ZM z2019 40,5 691,5 ZM z2019
2229 Ost.záležitosti v silniční	6122 Stroje, přístroje a zařízení		200,0	200,0	SMM 5i	měřiče rychlosti Jarošov (obměna) a obchvat Míkovice-Věsky (nový)	200,0 ZM z2019
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	8 156,6	6 900,0	-1 256,6	OIN 6s OIN 6t	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun na § 2212 (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky	-1 556,6 300,0 ZM z2019
3111 Mateřské školy	6121 Budovy, haly a stavby	705,0		-705,0	EKO 3a	(OIN) rekonstrukce MŠ Sady - přesun do běžných výdajů	-705,0
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	5 480,9	6 390,9	910,0	OIN 6v OIN 6jj	ZŠ Sportovní - modernizace učeben ZŠ Sportovní - zásobování kuchyně a kontejnerové stání	100,0 ZM z2019 810,0 ZM
3231 Základní umělecké školy	6122 Stroje, přístroje a zařízení		374,5	374,5	OIN 6w	klimatizace sálů ZUŠ	374,5 ZM z2019
3311 Divadelní činnost	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.		1 300,0	1 300,0	KŠS 17.1d	Slovácké divadlo - osvětlovací pult	1 300,0
3322 Zachov. a obnova kult. p	6121 Budovy, haly a stavby	35 000,0	34 595,9	-404,1	EKO 3a	nákup budovy bývalé Komerční banky - přesun na položku 6130	-404,1
	6130 Pozemky		404,1	404,1	EKO 3a	nákup pozemků bývalé Komerční banky - přesun z položku 6121	404,1

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 Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412 3412 3412 3412	6121 Budovy, haly a stavby	36 306,2	39 626,0	3 319,8	OIN 6x OIN 6y OIN 6y OIN 6y OIN 6z	rekonstrukce sportovního areálu Mojmír - Krizový postup 2 583,6 Happy Line (skatepark) - změna názvu -8 800,0 Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark) - nový název 8 800,0 - zvýšení výdajů 370,3 ZM z2019 hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě 365,9 ZM z2019
3612 Bytové hospodářství 3612	6121 Budovy, haly a stavby	9 394,0	31 199,0	21 805,0	EKO 3a OIN 6aa	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880. Převod z běžného rozpočtu 21 470,0 rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 - Krizový postup 335,0
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby		170,0	170,0	SMM 6j	nové veřejné osvětlení ul. U Mlýna (Míkovice) 170,0 ZM z2019
3639 Komunální služby a úzeř 3639 3639 3639 3639	6121 Budovy, haly a stavby	3 399,1	4 822,2	1 423,1	OIN 6bb OIN 6cc OIN 6hh OSI 8c	(PD) MPZ - revit.centráln.ulic ve středu města 580,9 ZM z2019 demolice objektu v Rybárnách (Šaňákova 53) 1 050,0 ZM z2019 rozvojové projekty OIN - přesun na konkrétní akci -507,8 Metropolitní síť 300,0 ZM z2019
	6130 Pozemky	1 247,0	2 747,0	1 500,0	SMM 5a	výkupy pozemků 1 500,0 ZM
3726 Využívání a zneškodňov 3726	6121 Budovy, haly a stavby	778,8	904,6	125,8	OIN 6ee	PD podzemní kontejnery - Krizový postup 125,8
3745 Péče o vzhled obcí a veř. 3745 3745 3745	6121 Budovy, haly a stavby	1 700,0	5 900,0	4 200,0	RM 2a SMM 5a SMM 5k SMM 5L	(SMM) Dětské hřiště v areálu ZŠ Za Alejí - zdroj MK Štěpnice 1 000,0 budování a modernizace dětských hřišť (z prodeje pozemků) 1 000,0 ZM budování a modernizace dětských hřišť (z úspory 2019) 2 000,0 ZM z2019 smart mobiliář (např. lavička na Palackého nám.) 200,0 ZM z2019
4357 Domovy 4357 4357	6121 Budovy, haly a stavby	542,8	1 292,8	750,0	OIN 6ff OIN 6ff OIN 6ff	kolárna pro Penzion - změna názvu -542,8 Kolárna pro Penzion a místa pro komunální odpad - nový název 542,8 - zvýšení výdajů 750,0 ZM z2019
5311 Bezpečnost a veřejný poř 5311 5311 5311	6122 Stroje, přístroje a zařízení	180,0	370,0	190,0	MP 16d MP 16g MP 16f	Městský kamerový a dohlížecí systém - rozvoj 50,0 ZM z2019 - obměna na hlavní křižovatce 90,0 ZM z2019 Maják na nové služební vozidlo 50,0 ZM z2019
	6123 Dopravní prostředky	460,0	550,0	90,0	MP 16f	obměna vozového parku MP 90,0 ZM z2019
5512 Požární ochr.- dobrovoln 5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení		69,0	69,0	ÚKS 10a	čerpadla pro JSDH Jarošov a Vésky 69,0 ZM z2019
	6123 Dopravní prostředky	385,0	885,0	500,0	ÚKS 10c	obměna vozového parku JSDH 500,0 ZM z2019
6171 Činnost místní správy 6171 6171	6121 Budovy, haly a stavby	200,0	690,0	490,0	SMM 5m	rekontr. klimatizace na budově Protzkarova (živnostenský odbor) - Kriz 490,0
	6125 Výpočetní technika	3 960,8	4 360,8	400,0	OSI 8d	systém Redat - obměna 400,0 ZM z2019
	6127 Kulturní předměty	149,7	249,7	100,0	ÚKS 10e	obřadní řetěz 100,0 ZM z2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901	Rezervy kapitálových výdajů	50 063,4	47 181,8	-2 881,6	(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů: Krizový postup v kompetenci RM (akce krytá rezervou):
6409					OIN 6f	- (PD) a rekonstr. ulice Pfkřrá x Radovy (Míkovice)	-410,0
6409					OIN 6g	- (PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburského	-95,6
6409					OIN 6h	- (PD) rekonstrukce ulice Za Humny	-395,9
6409					OIN 6i	- (PD) rekonstrukce ulice Stonky	-122,6
6409					OIN 6L	- (PD) chodníky Solná cesta	-576,2
6409					OIN 6q	- bus zastávky Stará Tenice	-40,5
6409					OIN 6x	- rekonstrukce sportovního areálu Mojmír	-2 583,6
6409					OIN 6aa	- rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395	-335,0
6409					OIN 6ee	- PD podzemní kontejnery	-125,8
6409					SMM 5e	- obnova hrobky významné osobnosti (Pražák)	-900,0
6409					SMM 5m	- rekontr. klimatizace na budově Protzkarova (životnostenský odbor)	-490,0
6409					OSI 8a	- licence MS Office	-850,0
6409					OIN 6n	- dvě parkoviště ve Štěpnicích (propustné povrchy) - bez doplnění reze	-2 735,5
6409						Krizový postup v kompetenci ZM (doplnění rezervy z přebytku odboru 2019):	
6409					OIN 6f	- (PD) a rekonstr. ulice Pfkřrá x Radovy (Míkovice)	410,0 ZM z2019
6409					OIN 6g	- (PD) rekonstr. ulice Jana Lucemburského	95,6 ZM z2019
6409					OIN 6h	- (PD) rekonstrukce ulice Za Humny	395,9 ZM z2019
6409					OIN 6i	- (PD) rekonstrukce ulice Stonky	122,6 ZM z2019
6409					OIN 6L	- (PD) chodníky Solná cesta	576,2 ZM z2019
6409					OIN 6q	- bus zastávky Stará Tenice	40,5 ZM z2019
6409					OIN 6x	- rekonstrukce sportovního areálu Mojmír	2 583,6 ZM z2019
6409					OIN 6aa	- rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395	335,0 ZM z2019
6409					OIN 6ee	- PD podzemní kontejnery	125,8 ZM z2019
6409					SMM 5e	- obnova hrobky významné osobnosti (Pražák)	900,0 ZM z2019
6409					SMM 5m	- rekontr. klimatizace na budově Protzkarova (životnostenský odbor)	490,0 ZM z2019
6409					OSI 8a	- licence MS Office	850,0 ZM z2019
6409						(EKO) Rekonstrukce bytových domů:	
6409					OIN 6c	- loňská úspora ze studií Hradební, Svatořlukova, Všehrdova, Rostis	983,7 ZM z2019
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:	
6409					RM 2a	- MK Štěpnice pro SMM na hřiště u ZŠ Za Alejí	-1 000,0
6409					RM 2a	- MK Sady pro OIN na studii revit.prostoru před hřbitovem vč. bezba	-250,0
6409					OIN 2a	- MK Míkovice: navýšení o vyúčtování akce Úprava nám.Míkovice 2	120,2 ZM z2019
Kapitálové výdaje celkem		218 066,3	270 419,8	52 353,5	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		20 796,3
Kapitálový rozpočet celkem		-193 978,8	-221 180,3	-27 201,5			

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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	43 207,6	77 855,6	34 648,0		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026:
					ZM	- zlepšení výsledku hospodaření -431,8 ZM
					ZM	- využití úspor z Rozpočtu 2019 31 164,8 ZM
						Přesuny bez vlivu na celkové Cash flow 2020 až 2026 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2021 až 2026 do letošního Rozpočtu ZM
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2021 až 2026: + příjmy (tj. letos ztráta) ZM
					ZM	- výdaje (tj. letos úspora) ZM
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky 3 915,0 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	146 000,0	146 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-32 710,6	-32 710,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		156 597,0	191 245,0	34 648,0		