

Ropočtové opatření č. 08/2020 č. 09/2020 RM 17.8.2020 ZM 7.9.2020

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						
	Příjmy celkem	671 136,1	664 497,8	-6 638,3		-6 638,3
	Výdaje celkem	831 032,5	815 455,1	-15 577,4		-6 638,3 -8 939,1
	Financování	plánován schodek v hospodaření	159 896,4	150 957,3	-8 939,1	0,0 8 939,1

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátci	100 360,0	79 175,4	-21 184,6	EKO 3c	kompenzace podnikatelům - z celostátního výtěžku daně pro obce	-18 696,5	COVID
					EKO 3c	- z provozovny (1,5% z daně dle zaměst. I	-2 488,1	COVID
	1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatky	1 600,0	1 550,0	-50,0	EKO 3c	očekávané snížení daně OSVČ	-50,0	COVID
	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkami	8 000,0	6 766,0	-1 234,0	EKO 3c	očekávané snížení daně z DPP, úroků BÚ, výher, dividend, ...	-1 234,0	COVID
	1121 Daň z příjmů právnických osob	64 600,0	62 867,0	-1 733,0	EKO 3c	očekávané snížení daně PO	-1 733,0	COVID
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	34 452,1	27 300,0	-7 152,1	EKO 3d	daň z příjmů města za rok 2019 (shodně s výdaji)	-7 152,1	
	1211 Daň z přidané hodnoty	162 840,0	157 451,0	-5 389,0	EKO 3c	očekávané snížení daně DPH	-5 389,0	COVID

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2169	Ost.správa v prům., stav. 2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných	287,0	187,0	-100,0	ŽO 15a	sankce vůči podnikatelům	-100,0	COVID
		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	177,4	327,4	150,0	SŽP 14a	vyvlastňování pozemků - stát uhradí náklady města	150,0	
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111 Poskytování služeb a výr.	1 440,7	40,7	-1 400,0	KŠS 17.1a	jarmarky - změna organizace akce	-1 400,0	
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a		40,0	40,0	OIN 6a	Sportovní areál Mojmír - náhrada škody	40,0	
3612	Bytové hospodářství	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,7	3,4	2,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	2,7	
3613	Nebytové hospodářství	2322 Přijaté pojistné náhrady	1,4	6,2	4,8	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	4,8	
3631	Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.	42,7	92,7	50,0	SMM 5a	el.zdroje při soukr.akcích, osvětlení přednádražního prostoru,soukr. nap	50,0	
	3631	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a		52,8	52,8	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	52,8	
3745	Péče o vzhled obcí a veřej.	2322 Přijaté pojistné náhrady		11,6	11,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	11,6	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a		4,0	4,0	MP 16a	prodej vyřazené výzbroje	4,0	
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	165,2	225,2	60,0	EKO 3e	zhodnocení dočasně volných zdrojů	60,0	
	6310	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	8 536,0	8 002,1	-533,9	RM 2d	(EKO) dividendy OTR s.r.o. (celkem 2 310)	210,0	
	6310					RM 2d	(EKO) dividendy HRATES a.s. (celkem 340)	-743,9	

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		
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všech	1 100,0	31 396,4	30 296,4	EKO 3c	jednorázový příspěvek státu na zmírnění COVID (kompenzace snížení c 30 296,4 COVID
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	23 183,6	24 164,7	981,1	Stát 1a	(KŠS) dotace MK ČR pro Městská kina na britský film (70) a filmovou 140,0
					Stát 1a	(KŠS) dotace MK ČR pro Knihovnu BB na implementaci RFID (část i j 195,0
					Stát 1a	(MP) dotace MV ČR na Asistenta prevence kriminality (zvýšení plánu) 48,0
					Stát 1a	(MP) dotace MV ČR na forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA 24,0
					Stát 1a	(ÚMA) dotace MK ČR z Programu městských památkových zón (zvýše 310,0
					Stát 1a	(OSS) dot. MPSV ČR na odměny při výkonu povolání při koronaviru - 200,9
					Stát 1a	(SŽP) dotace ČSÚ na sčítání lidí, domů a bytů 2021 63,2
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 203,9	7 485,6	281,7	Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ Za Alejí na Dílny pro všechny 5,0
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt Boudo, budko, kdo v tobě přebý 51,2
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt Jan na bylinky 28,0
					Kraj 1v	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt Krajská přehlídka dětského diva 25,0
					EKO 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na vybavení školních jídelen 105,0
					EKO 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt Po stopách totalitních rež 50,0
					Kraj 1b	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum na Pečovatelskou službu (navýšen 17,5
Běžné příjmy celkem		640 551,6	633 710,1	-6 841,5	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	
BEŽNÉ VÝDAJE						
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5169 Nákup ostatních služeb	639,4	629,4	-10,0	SŽP 14b snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu -10,0
2143	Cestovní ruch	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	588,6	468,0	-120,6	KŠS 17.1a propagační předměty - snížení ve prospěch změny organizace jarmarků -120,6
2169	Ost. správa v průmyslu, s	5169 Nákup ostatních služeb	122,7	272,7	150,0	SŽP 14a vyvlastňování pozemků 150,0
	2169	5191 Zaplacené sankce		102,0	102,0	SŽP 14b rozhodnutí Celního úřadu 102,0
2212	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	2 178,9	1 178,9	-1 000,0	SMM 5f údržba (i zimní) komunikací - snížení ve prospěch zpevněných ploch S 1 -1 000,0 ZM
	2212	5171 Opravy a udržování	7 409,7	6 409,7	-1 000,0	SMM 5f oprava komunikací - snížení ve prospěch zpevněných ploch Smetanovy -1 000,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5166 Konzultační, poradenské a právní		100,0	100,0	OIN 6h studie parkování Mojmír - celkové náklady 500,0
	2219				OIN 6h	- přesun do 2021 -400,0 ZM
	2219	5171 Opravy a udržování	6 438,0	5 938,0	-500,0	SMM 5f oprava komunikací - snížení ve prospěch zpevněných ploch Smetanovy -500,0 ZM
2369	Ost.správa ve vodním ho	5169 Nákup ostatních služeb	32,3	17,3	-15,0	SŽP 14b snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu -15,0
3113	Základní školy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 179,5	21 065,0	-114,5	EKO 17.1c (KŠS) ZŠ Za Alejí - snížení ve prspěch investice -165,0
	3113				EKO 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - příspěvek na vybavení školních dílen 45,0
	3113				EKO 1b	- na projekt Po stopách totalitních režimů 20. stol 5,5
	3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	70,0	230,0	160,0	Kraj 1b (KŠS) ZŠ Za Alejí - dotace ZK na Dílny pro všechny 5,0
	3113				EKO 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace ZK na vybavení školních dílen 105,0
	3113				EKO 1b	- dotace ZK na projekt Po stopách totalitních reží 50,0
3313	Filmová tvorba, distribuc	5169 Nákup ostatních služeb		300,0	300,0	OIN 6e (PD) kino Hvězda - rekonstr.schodiště (venkovní) - přesun z kapitálový 300,0
	3313	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp		140,0	140,0	Stát 1a (KŠS) Městská kina - dotace MK ČR na britský film (70) a filmovou vý 140,0
3314	Činosti knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	3 085,0	3 280,0	195,0	Stát 1a (KŠS) Knihovna BBB - dotace MK ČR na implementaci RFID (část i je 195,0

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			
3319 Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	514,3	517,3	3,0	ÚKS 10c	výstava Nažádoucí okamžiky (zvýšení nákladů)	3,0
3319	5172 Programové vybavení	50,3	25,3	-25,0	KŠS 16.1b	Model města (info kiosky) - snížení ve prospěch KK (oprava kiosků)	-25,0
3322 Zachov. a obnova kult. p	5171 Opravy a udržování	7 598,2	7 086,2	-512,0	Stát 1a ZM 1a	(ÚMA) dotace z programu městských památkových zón - navýšení - přesun	310,0 -822,0
3319	5213 Neinv.transfery nefinančním po		223,0	223,0	ZM 1a	(ÚMA) dotace z programu MPZ - František Mikel (obnova fasády domu)	223,0
3319	5223 Neinv.transfery církvím a nábož		599,0	599,0	ZM 1a	(ÚMA) dotace z programu MPZ - Římskokatolická farnost (obnova far)	599,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a p	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	407,0	200,0	-207,0	ÚMA 9b	Fond obnovy historické architektury - přesun do 2021	-207,0 ZM
3392 Zájmová činnost v kultuř	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 008,6	18 312,4	303,8	KŠS 17.1a KŠS 16.1b	Klub kultury - příspěvek na organizování jarmarků - oprava info kiosků expozice dějin města	278,8 25,0
3399 Ost.záležit. kultury, církv	5041 Odměny za užití duševního vlas	715,8	375,8	-340,0	KŠS 17.1a	jarmarky - změna organizace akce	-340,0
3399	5169 Nákup ostatních služeb	2 187,9	969,7	-1 218,2	KŠS 17.1a	jarmarky - změna organizace akce	-1 218,2
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	5166 Konzultační, poradenské a právn		100,0	100,0	OIN 6g OIN 6g	studie nového Zimního stadionu - celkové náklady - přesun do 2021	500,0 -400,0 ZM
3412	5169 Nákup ostatních služeb	2 195,3	2 095,3	-100,0	OIN 6b	Sportovní hala - posudek stavebního stavu. Přesun do kapit.výdajů	-100,0
3419 Ost.sportovní činnost	5169 Nákup ostatních služeb	159,3	439,3	280,0	KŠS 7a KŠS 7a	marketing projektu Volnočasový spot u cyklotras v UH pořádání sportovních akcí	380,0 -100,0
3421 Využití volného času dět	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	44,9	149,1	104,2	Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b	(KŠS) DDM - dotace ZK na projekt Boudo, budko, kdo v tobě přebývá - doatce ZK na projekt Jak na bylinky - dotace ZK na projekt Krajská přehlídka dětského divad	51,2 28,0 25,0
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	10 999,3	11 002,0	2,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	2,7
3613 Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	2 456,6	2 461,4	4,8	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	4,8
3631 Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	2 152,9	2 205,7	52,8	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	52,8
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	166,9	146,9	-20,0	SŽP 14b	snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu	-20,0
3639 Komunální služby a úzer	5171 Opravy a udržování	3 402,9	2 192,9	-1 210,0	SMM 5a SMM 5b SMM 5c SMM 5d	centralizovaná správa majetku - na parkovací automat - na opravy sběrných hnízd - na mobiliář - na rekonstrukci klimatizace	-185,0 -450,0 -175,0 -400,0
3726 Využívání a zneškod.ost.	5171 Opravy a udržování	255,0	705,0	450,0	SMM 5b	opravy sběrných hnízd	450,0
3732 Dekont.půd a čištění spo	5169 Nákup ostatních služeb	81,7	61,7	-20,0	SŽP 14b	snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu	-20,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	525,1	536,7	11,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	11,6
4341 Soc.pomoc osobám v hm	5131 Potravinry		2,0	2,0	OSS 13a	pomoc osobám v krizi	2,0
4341	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2,0		-2,0	OSS 13a	pomoc osobám v krizi	-2,0
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp	1 550,0	1 768,4	218,4	Stát 1a Kraj 1b	(OSS) Senior centrum - dotace MPSV na odměny na výkon během kor (OSS) Senior centrum - dotace ZK na Pečovatelskou službu (navýšení)	200,9 17,5
5311 Bezpečnost a veřejný poř	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15 881,0	15 917,0	36,0	Stát 1a	(MP) dotace na asistenta prevence kriminality	36,0
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	3 945,0	3 954,0	9,0	Stát 1a	(MP) dotace na asistenta prevence kriminality	9,0
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	1 429,0	1 432,0	3,0	Stát 1a	(MP) dotace na asistenta prevence kriminality	3,0
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	309,0	313,0	4,0	MP 16a	výzbroj strážníků	4,0
5311	5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	116,1	140,1	24,0	Stát 1a	(MP) dotace na forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA	24,0
5311	5164 Nájemné	131,6	101,6	-30,0	MP 16b	nájem měřičů rychlosti	-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				
5311	5173 Cestovné	6,5	36,5	30,0	MP 16b	nástup nového strážníka (doprava na školení, rekvalifikace, ...)	30,0	
5511	Požární ochr.- profesionál		58,0	58,0	ZM 2c	(ÚKS) HZS ZK - defibrilátor	58,0	ZM
5512	Požární ochr.- dobrovoln	172,1	142,1	-30,0	ÚKS 10a	vybavení zbrojnic	-30,0	
5512	5171 Opravy a udržování	89,5	147,5	58,0	ÚKS 10a	oprava hasičské zbrojnice Mařatice	58,0	
6112	Zastupitelstva obcí	1 119,0	1 061,0	-58,0	RM 2c	individuální dotace - přesun na konkrétní § (schválené dotace)	-58,0	ZM
6149	Ost.všeob.vnitř.správa jin		63,2	63,2	Stát 1a	(SŽP) na sčítání lidí, domů a bytů 2021 (dotace ČSÚ)	63,2	
6171	Činnost místní správy	2 042,8	2 047,8	5,0	OSS 13b	OSPOD - nákup pepřových sprejů	5,0	
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	1 632,1	1 629,1	-3,0	ÚKS 10c	analýzy, konzultace, ...	-3,0	
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 424,3	1 409,3	-15,0	SŽP 14b	snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu	-15,0	
6171	5173 Cestovné	578,5	553,5	-25,0	SŽP 14b	snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu	-20,0	
6171	5175 Pohoštění	192,1	190,1	-2,0	OSS 16b	cestovné OSS - snížení ve prospěch § 4329	-5,0	
6171	5175 Pohoštění	192,1	190,1	-2,0	SŽP 14b	snížení ve prospěch úhardy nákladů Celnímu úřadu	-2,0	
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	4 142,3	4 312,3	170,0	EKO 3e	Úvěr 2020 - úroky za vyčerpanou jistinu	170,0	
6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 693,8	1 843,8	150,0	EKO 3e	Úvěr 2020 - poplatek za zpracování úvěru	150,0	
6310	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	158,8	58,8	-100,0	EKO 3e	provize správce cenných papírů	-100,0	
6399	Ostatní finanční operace	34 452,1	27 300,0	-7 152,1	EKO 3d	daň z příjmů města za rok 2019 (shodné s výdaji)	-7 152,1	
6409	Ostatní činnosti jinde nez	20 512,0	20 405,4	-106,6		(EKO) rozpisová rezerva:		
6409					RM 2d	- nižší dividendy za rok 2019	-533,9	
6409					EKO 3c	- zůstatek kompenzačního příspěvku na zmírnění dopadů koronaviru	705,8	COVID
6409					EKO 3e	- úroky z čerpaného nového úvěru	-160,0	
6409					ÚKS 10b	- zrušení malířského sympozia	32,0	COVID
6409					ŽO 15a	- snížení příjmů za sankce podnikatelům	-100,0	COVID
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:		
6409					EKO 1b	- ZŠ UNESCO na vybavení dílen	-45,0	
6409					EKO 1b	- ZŠ UNESCO na na projekt Po stopách totalitních režimů 20. století	-5,5	
Běžné výdaje celkem		637 901,1	628 077,6	-9 823,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-3 507,0	
Běžný rozpočet celkem		2 650,5	5 632,5	2 982,0				

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

2219	Ost.záležit. pozem. komu	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlc	95,7	95,7	ÚMA	9a	Plánovací smlouva	95,7
------	--------------------------	------	-----------------------------------	------	------	-----	----	-------------------	------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	21 801,9	21 909,4	107,5	Stát	1a	dotace MK ČR pro Knihovnu BBB na implementaci RFID (část i jako l	170,0
						Stát	1a	dotace MMR ČR na Volnočasový spot u cyklotras UH	-62,5
Kapitálové a investiční příjmy celkem			30 584,5	30 787,7	203,2	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115	Úspora energie a obnovit	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,0	450,0	-550,0	OIN	6b	zadávací dokumentace na úspory metodou EPC - Sport.hala (přesun z b	100,0
	2115						OIN	6b	- přesun do 2021	-650,0 ZM
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	20 836,7	22 261,7	1 425,0	OIN	6c	PD a rekonstr. ulice Za Kovárnou (Sady) - přesun z 2021	1 500,0 ZM
	2212						SMM	5e	(PD) drobné projekty na komunikace	-75,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Budovy, haly a stavby	15 242,1	17 112,1	1 870,0	OIN	6f	rekonstrukce zpevněných ploch ve Smetanových sadech	1 500,0 ZM
	2219						OIN	6i	rekonstrukce ploch ul. Okružní - víceletá investice	370,0 ZM
	2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		235,0	235,0	SMM	5a	parkovací automat ul. J. Lucemburského	235,0
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Budovy, haly a stavby	6 584,8	5 995,0	-589,8	OIN	6d	MHD zastávka Rybárny - navýšení rozpočtu akce	1 410,2 ZM
	2221						OIN	6d	- přesun do 2021	-2 000,0 ZM
3113	Základní školy	6351	Invest. transfery zřízením přisp.	65,0	230,0	165,0	EKO	17.1c	(KŠS) ZŠ Za Alejí - venkovní žaluzie	165,0
3313	Filmová tvorba, distribuc	6121	Budovy, haly a stavby	300,0		-300,0	OIN	6e	(PD) kino Hvězda - rekonstr.schodiště (venkovní) - přesun do běžných	-300,0
3314	Činnosti knihovnické	6356	Jiné inv.transf.zříz.přisp.org.(zís		170,0	170,0	Stát	1a	Knihovna BBB - dotace MK ČR na implementaci RFID (část i jako kař	170,0
3392	Zájemová činnost v kultur	6121	Budovy, haly a stavby		200,0	200,0	RM	2a	(OIN) rekonstrukce MKZ Mařatic - příspěvek (Zdroj) MK Mařatic	6 856,6
	3392						ZM	2b	- přesun do 2021 až 2022	-6 656,6 ZM
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	17 342,0	17 342,0		OIN	6j	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 403	23,4
	3612						OIN	6j	zateplení BD Malinovského 879 a 880	-23,4
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	170,0	245,0	75,0	SMM	5e	PD na přeložku veřejného osvětlení ze vzduchu do země - Sady	75,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121	Budovy, haly a stavby	5 900,0	6 300,0	400,0	RM	2a	(SMM) revitalizace dětského hřiště Na Hraničkách - zdroj MK Mařatic	400,0
	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		175,0	175,0	SMM	5c	mobiliář - odpadkové koše, lavičky, stojany na kola	175,0
5512	Požární ochrana - dobrov	6122	Stroje, přístroje a zařízení	69,0	41,0	-28,0	ÚKS	10a	čerpadla JSDH - snížení ve prospěch oprav hasičské zbrojnice	-28,0
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	690,0	1 090,0	400,0	SMM	5d	klimatizace - výměna části v budově Protzkarova 33	400,0
	6171	6127	Kulturní předměty	249,7	217,7	-32,0	ÚKS	10b	malířské sympozium - letošní ročník zrušen (plánováno až 2021)	-32,0

COVID

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění		
		Schváleno	Požadováno	Změna				
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 829,1	13 460,0	-9 369,1	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:	
6409					Stát 1a	- nižší dotace na Volnočasový spot u cyklotras	-62,5	
6409					OIN 6a	- Sportovní areál Mojmír - náhrada škody	40,0	
6409					OIN 6g	- studie nového Zimního stadionu	-500,0	
6409					OIN 6h	- studie parkování Mojmír	-500,0	
6409					OIN 6i	- rekonstrukce ploch ul. Okružní	-905,7 ZM	
6409					KŠS 7a	- marketing projektu Volnočasový spot u cyklotras	-280,0	
6409					ÚMA 9a	- plánovací smlouva	95,7	
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:		
6409					RM 2a	- MK Mařatice: dětské hřiště Na Hraničkách	-400,0	
6409					RM 2a	- MK Mařatice: rekonstrukce MKZ Mařatice	-6 856,6	
Kapitálové výdaje celkem				193 131,4	187 377,5	-5 753,9	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-5 432,1
Kapitálový rozpočet celkem				-162 546,9	-156 589,8	5 957,1		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	46 507,0	83 567,9	37 060,9	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026:	
						ZM	- krytí deficitního hospodaření	45 000,0 ZM
						ZM	- využití úspor z Rozpočtu 2019	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. let	-7 732,1 ZM
						ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky	-207,0 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	-146 000,0 ZM
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené pros		100 000,0	100 000,0	ZM	zahájení čerpání úvěru (možnost vyčerpat 150 mil. Kč do konce 2021)	100 000,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-32 710,6	-32 710,6				
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
Financování celkem			159 896,4	150 957,3	-8 939,1			