

Rozpočtové opatření č. 12/2020 č. 13/2020 RM 18.11.2020 ZM 7.12.2020

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	671 667,5	665 319,9	-6 347,6		
	Výdaje celkem	814 936,3	758 207,3	-56 729,0		
	Financování	plánován schodek v hospodaření	143 268,8	92 887,4	-50 381,4	

A - BĚŽNÝ ROZPOČET									
PŘÍJMY									
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	1112	Daň z př. fyz. osob placená popl	1 550,0	1 000,0	-550,0	EKO 3c	očekávané snížení z důvodu virové pandemie	-550,0	COVID
	1361	Správní poplatky	13 051,7	12 352,2	-699,5	EKO 3b	(SŽP) stavební úřad - pojistné plnění	-99,5	
						EKO 3c	- virová pandemie	-200,0	COVID
						EKO 3c	(DSA) cestovní doklady	-400,0	COVID
	1381	Daň z hazardních her	1 320,0	2 000,0	680,0	EKO 3c	daň z hazardních her (loterie, tombola, kurz.sázky, bingo, ...)	680,0	
	1385	Dílčí daň z technických her	9 144,0	9 614,0	470,0	EKO 3c	daň z technických her (ruleta, VHP-válcové hry, el.mech.kostky)	470,0	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
	2420	Spl. půjč.prostředků od obecně		450,0	450,0	EKO 3e	jistiny Fondu rozvoje bydlení - družstva vlastníků	450,0	
	2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatel	8 409,0	7 499,0	-910,0	EKO 3e	jistiny Fondu rozvoje bydlení - obyvatelé. Přesun na položku 2420	-450,0	
						EKO 3e	Snížení splátek	-460,0	ZM
2169		Ost.správa v prům., stav.		99,5	99,5	EKO 3b	(SŽP) pojistné plnění - vyvlastňování pozemků (nesprávný úřední postu	99,5	
3299		Ostatní záležitosti vzdělá		10,0	10,0	EKO 3b	(SMM) vodovodní škoda - Studentské náměstí	10,0	
3611		Podpora individ.bytové v	236,7	126,7	-110,0	EKO 3e	úroky Fondu rozvoje bydlení - snížení	-110,0	ZM
3639		Komunální služby a úzer		56,8	56,8	EKO 3b	(ÚMA) poškozená orientační tabule	56,8	
6310		Obecné příjmy a výdaje z	225,2	325,2	100,0	EKO 3d	zhodnocení dočasně volných prostředků města	100,0	
	6310	Př. z podílů na zisku a divid.	8 002,1	9 069,1	1 067,0	Vedení 2c	dividendy Slováckých vodáren a kanalizací, a.s.	1 067,0	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111	Neinvest. přijaté transfery z vše	32 752,8	32 828,7	75,9	Stát 1a	(ÚMA) MF ČR harmonizace ZSJ při přípravě sčítání lidu, domů a bytů	12,7	
						Stát 1a	(SŽP) MF ČR došetřování TAE budov při přípravě sčítání lidu, domů a	63,2	
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	29 724,5	32 569,5	2 845,0	Stát 1a	(ÚMA) MKČR: dotace na opravu kameného kříže v městské památkov	70,0	
						Stát 1a	(OSS) MPSV ČR: dotace na mim.finanční ohodnocení sociálních prac	81,8	COVID
						Stát 1a	(SŽP) MF ČR došetřování TAE budov při příravě sčítání lidu, domů a t	-63,2	
						Stát 1a	(KŠS) MKČR: dotace (zvýšení) pro Slovácké divadlo na činnost	300,0	
						EKO 17.1a	(KŠS) MKČR: "krizová" dotace pro Slovácké divadlo na činnost	4 600,0	COVID
						ÚMA 9c	projekt Hradiště chytře - přesun do 2021	-2 143,6	ZM
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 679,1	7 729,1	50,0	EKO 17.1c	(KŠS) zvýšení dotace ZK pro divadlo	50,0	
	Běžné příjmy celkem		644 990,7	648 625,4	3 634,7		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-2 713,6	

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							
2115	Úspora energie a obnovit	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		118,6	118,6	EKO 3a (OIN) zadávací dokumentace na úspory - přesun z kapitálových výdajů	118,6
2212	Silnice	5171 Opravy a udržování	6 412,2	6 508,2	96,0	EKO 3a (SMM) nájezd k nákladní bráně pohřebiště Sady - Zdroj MK Sady	96,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171 Opravy a udržování	5 988,2	5 488,2	-500,0	SMM 8c chodníky ve Veskách (Zdroj MK Věsky) - přesun do 2021	-500,0 ZM
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166 Konzult., porad.a práv.sloužby	2 940,0	550,0	-2 390,0	ÚMA 9f Koncepce veřejné dopravy - přesun do 2021	-2 390,0 ZM
2321	Odvádění a čištění odpad	5171 Opravy a udržování	594,5	294,5	-300,0	EKO 3a (SMM) údržba vodov., kanalizace a ČOV - přesun do kapitálových výc	-300,0
3113	Základní školy	5169 Nákup ostatních služeb	543,0	643,0	100,0	OIN 6dd (PD) ZŠ Za Alejí - oprava střechy	100,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5171 Opravy a udržování	231,0	241,0	10,0	EKO 3b (SMM) vodovodní škoda Studentské náměstí, pojistné plnění	10,0
3311	Divadelní činnost	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	26 775,0	27 284,7	509,7	RM 17.1c (KŠS) Slovákcké divadlo - dotace města na řešení krizové situace	509,7 COVID
3311		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	5 600,0	10 550,0	4 950,0	Stát 1a (KŠS) Slovákcké divadlo - zvýšení dotace MKČR na činnost	300,0
3311						EKO 17.1c - krizová dotace MKČR	4 600,0 COVID
3311						EKO 17.1c - zvýšení dotace ZK	50,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	507,8	320,0	-187,8	OIN 6b studie využití Staré radnice - přesun do 2021	-187,8 ZM
3322						OIN 6ee studie využití Jezuitské koleje - zařazení ro rzpčtu	332,1
3322						OIN 6ee - přesun do 2021	-332,1 ZM
3322		5169 Nákup ostatních služeb	1 090,2	940,2	-150,0	SMM 5f kulturní památky- přesun do 2021	-150,0 ZM
3322		5171 Opravy a udržování	7 237,7	3 867,2	-3 370,5	Stát 1a (ÚMA) MKČR: dotace na opravu kameného kříže v městské památkov	70,0
3322						SMM 5f kulturní památky- přesun do 2021	-400,0 ZM
3322						ÚMA 9c varhany v kostele Mařatice - přesun do 2021	-1 908,5 ZM
3322						ÚMA 9c drobná obnova památek - přesun do 2021	-500,0 ZM
3322						ÚMA 9d (OIN) MPZ obnova hradeb Dlouhá a Matyášková brána - přesun do 202	-632,0 ZM
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 312,4	18 212,4	-100,0	EKO 17.1a (KŠS) Klub kultury - příspěvek na Slovákcké slavnosti vína a otevřených	-1 147,7 COVID
3392						EKO 17.1b - příspěvek na spolupráci se spolky	1 047,7
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100,0		-100,0	OIN 6c studie nového zimního stadionu	-100,0 ZM
3412		5169 Nákup ostatních služeb	2 095,3	974,4	-1 120,9	OIN 6d Zimní stadion - oprava střechy. Přesun do 2021	-120,9 ZM
3412						OIN 6e Aquapark - závady (posudek a PD na odstranění). Přesun do 2021	-1 000,0 ZM
3412		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	382,0		-382,0	OIN 6e soudní poplatek - opravy aquaparku. Přesun do 2021 na PD odstranění	-382,0 ZM
3611	Podpora individ.bytové v	5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím		1 000,0	1 000,0	EKO 3e Fond rozvoje bydlení - společenství vlastníků. Přesun z položky 5660	200,0
3611						EKO 3e vyšší čerpání	800,0 ZM
3611		5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	8 395,7	8 195,7	-200,0	EKO 3e Fond rozvoje bydlení - občané. Přesun na položku 5624	-200,0
3612	Bytové hospodářství	5169 Nákup ostatních služeb	3 499,3	3 349,3	-150,0	SMM 5q snížení ve prospěch kontejnerových stání	-150,0
3612		5171 Opravy a udržování	12 002,0	8 202,0	-3 800,0	SMM 5g běžný provoz - přesun do 2021	-2 500,0 ZM
3612						SMM 5o snížení ve prospěch komunálního odpadu	-300,0
3612						SMM 5p snížení ve prospěch separovaného odpadu	-1 000,0
3613	Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	2 461,4	2 161,4	-300,0	SMM 5h běžný provoz - přesun do 2021	-300,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	2 205,7	2 205,7		RM 2a (SMM) Místní komise Míkovice za opravu v ulici U Mlýna	125,0
3631						SMM 5r přesun nevyužitých prostředků do 2021	-125,0 ZM
3632	Pohřebnictví	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	550,0	300,0	-250,0	OIN 6f studie revit.plochy u hřbitova Sady, vč. rampy - přesun do 2021	-250,0 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					
3639	Komunální služby a úze	5166 Konzult., poradenské a právní sl	5 004,0	5 054,0	50,0	SMM 5n	znalecké posudky	50,0	
3639		5169 Nákup ostatních služeb	4 466,2	2 741,6	-1 724,6	SMM 5n	běžný provoz	-50,0	
3639						OIN 6g	demolice Rybárny Šaňákova 53 - zvýšení o opravy vyžádané sousedy	270,4	
3639						OIN 6g	demolice Rybárny Šaňákova 53 - přesun do 2021	-1 945,0	ZM
3639		5171 Opravy a udržování	2 192,9	409,7	-1 783,2	EKO 3b	(ÚMA) poškozená orientační tabule - pojistné plnění	56,8	
3639						SMM 5L	centralizovaná správa majetku - podlimoitní technické zhodnocení	-40,0	
3639						SMM 5m	- opravy úřadu a MP	-400,0	
3639						SMM 5o	- sběr komunálního odpadu	-1 400,0	
3722	Sběr a svoz komunálních	5169 Nákup ostatních služeb	15 869,6	17 569,6	1 700,0	SMM 5o	sběr komunálního odpadu	1 700,0	
3726	Využívání a zneškod.ostr.	5169 Nákup ostatních služeb	7 408,1	8 408,1	1 000,0	SMM 5p	ostatní odpad	1 000,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5169 Nákup ostatních služeb	18 874,9	18 574,9	-300,0	SMM 5k	revitalizace zeleně - přesun do 2021	-300,0	ZM
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	9 157,8	9 090,6	-67,2	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	-67,2	COVID
4329		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 287,4	2 270,7	-16,7	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	-16,7	COVID
4329		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	824,2	818,2	-6,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	-6,0	COVID
4329		5132 Ochranné pomůcky	5,0	10,0	5,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	5,0	COVID
4329		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	30,1	115,0	84,9	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	84,9	COVID
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	991,9	1 053,0	61,1	Stát 1a	(OSS) MPSV ČR: dotace na mim.finanční ohodnocení sociálních prac	61,1	COVID
4349		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	246,0	261,2	15,2	Stát 1a	(OSS) MPSV ČR: dotace na mim.finanční ohodnocení sociálních prac	15,2	COVID
4349		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	89,3	94,8	5,5	Stát 1a	(OSS) MPSV ČR: dotace na mim.finanční ohodnocení sociálních prac	5,5	COVID
4359	Ost.sloužby a činn.v oblas	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	648,5	628,1	-20,4	OSS 13b	opatrovnictví nesvéprávných osob	-20,4	COVID
4359		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	162,0	156,9	-5,1	OSS 13b	opatrovnictví nesvéprávných osob	-5,1	COVID
4359		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	58,4	56,6	-1,8	OSS 13b	opatrovnictví nesvéprávných osob	-1,8	COVID
4359		5167 Služby školení a vzdělávání	12,0	39,3	27,3	OSS 13b	opatrovnictví nesvéprávných osob	27,3	COVID
5213	Krizová opatření	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	297,2	827,2	530,0	ÚKS 10c	řešení krizové situace	530,0	COVID
5213		5216 Neinv.transfery obecním a krajs		89,1	89,1	ZM 2d	výtěžek sbírky - přesun z položky 5492	89,1	ZM COVID
5213		5492 Dary obyvatelstvu	89,1		-89,1	ZM 2d	výtěžek sbírky - přesun na položku 5216	-89,1	ZM COVID
5213		5903 Rezerva na krizová opatření	1 929,2	1 399,2	-530,0	ÚKS 10c	rezerva na krizové situace	-530,0	COVID
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5164 Nájemné	66,6	53,6	-13,0	MP 16b	měření rychlosti vozidel - ve prospěch registru evidovaných kol	-3,0	
5311						MP 16d	- ve prospěch agendy Parkovací karty	-10,0	
5311		5168 Zpracování dat a služby inform.		3,0	3,0	MP 16b	sledování evidovaných kol v celostátním registru REFIZ	3,0	
6112	Zastupitelstva obcí	5041 Odměny za užití duševního vlas	100,0		-100,0	ÚKS 10a	Spot o městě - přesun do 2021	-100,0	ZM COVID
6149	Ost.všeob.vnitř.správa jir	5021 Ostatní osobní výdaje	63,2	75,9	12,7	Stát 1a	(ÚMA) MF ČR harmonizace ZSJ při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2	12,7	
6171	Činnost místní správy	5123 Podlimitní technické zhodnocen	40,0	80,0	40,0	SMM 5L	"drobné" zhodnocení stávajícího majetku	40,0	
6171		5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	10,0	5,0	ÚKS 10d	vybavení lékárníček	5,0	
6171		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 612,6	2 262,6	-350,0	OSI 8a	výpočetní technika	-350,0	
6171		5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	1 947,8	1 847,8	-100,0	OSI 8a	výpočetní technika	-100,0	
6171		5162 Služby telekomunikací a radiok	763,4	688,4	-75,0	OSI 8a	telefony a internet	-75,0	
6171		5166 Konzultační, právní a porad. slu	1 629,1	1 438,1	-191,0	OIN 6h	úprava interiéru historické části radnice - přesun do 2021	-191,0	ZM
6171		5167 Školení a vzdělávání	1 409,3	1 299,3	-110,0	SMM 5b	školení - přesun do 2021	-60,0	ZM COVID
6171						OSI 8a	školení	-50,0	

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			
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 608,5	7 603,5	-5,0	ÚKS 10d	snížení ve prospěch vybavení lékárniček	-5,0
6171	5171 Opravy a udržování	1 647,1	1 947,1	300,0	OSI 8a	výpočetní a ostatní technika	-100,0
6171					SMM 5m	opravy na MěÚ a MP	400,0
6171	5172 Programové vybavení	270,0	195,0	-75,0	OSI 8a	programové vybavení	-75,0
6171	5176 Účast.popl.na konference	95,7	69,7	-26,0	SMM 5b	konference - přesun do 2021 ve prospěch školení	-26,0 ZM COVID
6310 Obec.příjmy a výdaje z f	5141 Úroky vlastní	4 312,3	3 312,3	-1 000,0	EKO 3a	přesun na položku 5163 (z toho 950 UCB, 50 KB)	-1 000,0
6310	5147 Úrokové výdaje na finanční deri		2 264,3	2 264,3	EKO 3a	přesun z položky 5141	1 000,0
6310					EKO 3a	přesun z položky 5163	1 264,3
6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 843,8	579,5	-1 264,3	EKO 3a	přesun na položku 5147	-1 264,3
6409 Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	20 405,4	7 000,0	-13 405,4		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					Vedení 2c	- dividendy SVK, a.s.	1 067,0
6409					EKO 3d	- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	100,0
6409					EKO 17.1c	- Slovácké divadlo - příspěvek na krizovou situaci	-509,7 COVID
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409					EKO 17.1b	- podpora spolků v Klubu kultury	-1 047,7
6409					EKO 17.1a	- snížený příspěvek KK na Slovácké slavnosti vína a otevřených pam	1 147,7 COVID
6409					ZM	- zrušení všech rezerv mimo případných výdajů 7 mil.Kč na pandemi	-14 162,7 ZM
Běžné výdaje celkem		626 436,3	604 853,7	-21 582,6	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		-27 763,0
Běžný rozpočet celkem		18 554,4	43 771,7	25 217,3			

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

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného	50,6		-50,6	MP 16a	obměna vozového parku MP.	-50,6
--	-------------------------------------	------	--	--------------	--------	---------------------------	-------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	19 373,1	9 441,4	-9 931,7	OIN 6a	analýza EPC metod úspor energií	83,0
					OIN 6i	revit. veřejného prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa. Přesun do 2021	-6 000,0 ZM
					OIN 6j	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun do 2021	-4 094,7 ZM
					MP 16c	dotace na městský kamerový systém	80,0

Kapitálové a investiční příjmy celkem		26 676,8	16 694,5	-9 982,3		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	<i>-10 094,7</i>
---------------------------------------	--	----------	----------	-----------------	--	--	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Budovy, haly a stavby	450,0		-450,0	EKO 3a	(OIN) zadávací dokumentace na úspory - přesun do běžných výdajů	-118,6
					OIN 6k	- přesun do 2021	-331,4 ZM
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	22 274,6	21 219,6	-1 055,0	EKO 3a	(SMM) nájezd k nákladní bráně pohřebiště Sady - přesun do běžných výdajů	-96,0
2212					RM 2a	- vrácení zůstatku MK Sady	-104,0
2212					OIN 6L	(PD) rekonstrukce ulice Za Humny- přesun do 2021	-745,9 ZM
2212					OIN 6m	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená - přesun z roku 2021 (víceletá investice)	89,1 ZM
2212					OIN 6ee	(PD) a rekonstr. ulice Příkrá x Radovy (Míkovice)	-198,2
2219 Ost.záležit. pozem. komunikace	6121 Budovy, haly a stavby	17 112,1	11 033,3	-6 078,8	OIN 6n	Smetanovy sady - rekonstr. zpevněných ploch . Přesun do 2021	-1 500,0 ZM
2219					OIN 6o	(PD) chodníky Solná cesta - přesun do 2021	-267,3 ZM
2219					OIN 6p	(PD) cyklotrasa Mojmír - přesun do 2021	-179,0 ZM
2219					OIN 6q	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady. Přesun do 2021	-0,6 ZM
2219					OIN 6r	parkování Štěpnice I. a II. etapa - přesun do 2021	-1 000,0 ZM
2219					OIN 6s	realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice - přesun do 2021	-3 000,0 ZM
2219					OIN 6t	propustné parkování Štěpnice, II. etapa - přesun do 2021	-131,9 ZM
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	235,0		-235,0	SMM 5a	parkovací automat - přesun do 2021	-235,0 ZM
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	5 995,0		-245,5	OIN 6u	MHD zastávka Moravní náměstí - přesun do 2021 (změna názvu ze "Sv	-245,5 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	6 950,0	6 842,1	-107,9	SMM 5j	plán obnovy vodovodů, kanál.a ČOV - přesun do 2021	-300,0 ZM
2321					EKO 3a	(SMM) úprava stoky A4 ve Věskách	300,0
2321					OIN 6v	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky - přesun do 2021	-107,9 ZM
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	5 780,9	5 652,3	-128,6	OIN 6w	ZŠ Sportovní - zásobování kuchyně a kontejnerové stání. Přesun do 2021	-128,6 ZM
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	374,5	240,6	-133,9	OIN 6ee	klimatizace sálů ZUŠ	-133,9
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví města	6121 Budovy, haly a stavby	34 700,0	30 274,2	-4 425,8	OIN 6x	MSRA - východní tribuna (sanace vlhkosti) - přesun do 2021	-1 744,7 ZM
3412					OIN 6y	- jižní tribuna (PD vestavby) - přesun do 2021	-483,1 ZM
3412					OIN 6z	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě. Přesun do 2021	-2 000,0 ZM
3412					OIN 6dd	rekonstrukce sportovního areálu Mojmír - ve prospěch demolice Rybář	-98,0
3412					OIN 6dd	rekonstrukce sportovního areálu Mojmír - ve prospěch střechy ZŠ Za A	-100,0
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	17 342,0	10 739,7	-6 602,3	OIN 6g	rekonstrukce BD Svatojiříské nábřeží 395 - ve prospěch demolice Rybář	-172,4
3612					OIN 6aa	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 403 - přesun do 2021	-429,9 ZM
3612					OIN 6bb	zateplení BD Malinovského 879 a 880 - přesun do 2021	-6 000,0 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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 879,4	50 498,0	-25 381,4		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026:
					ZM	- krytí deficitního hospodaření 7 666,8 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 (+ letos zhorší; - let 89,1 ZM
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2021 až 2026: + příjmy (tj. letos z 12 238,3 ZM
					ZM	- výdaje (tj. let -46 745,6 ZM
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky 1 370,0 ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	100 000,0	75 000,0	-25 000,0	ZM	snížení čerpání úvěru (bude dočerpán v roce 2021) -25 000,0 ZM
	8124 Uhrazení splátky dlouhodobých půjček	-32 710,6	-32 710,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organizací	100,0	100,0			
Financování celkem		143 268,8	92 887,4	-50 381,4		