

# Rozpočtové opatření č. 10/2022 č. 11/2022 RM 21.11.2022 ZM 19.12.2022

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 <span style="color: green;">✔</span>		
		Schváleno	Požadováno	Změna				
<b>ROZPOČET CELKEM</b>								
	Příjmy celkem	803 306,0	831 029,1	<b>27 723,1</b>	<span style="color: green; font-size: 1.2em;">😊</span>	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 71,8 mil. Kč. CELKEM tedy tato změna financování ZLEPŠÍ o 29,5 mil. Kč.		
	Výdaje celkem	867 969,8	794 338,9	<b>-73 630,9</b>			5 161,1	22 562,0
	Financování	64 663,8	-36 690,2	<b>-101 354,0</b>			5 161,1	-78 792,0
		po změně plánováno	přebytkové hospodaření			0,0	101 354,0	

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzickýc	69 700,0	71 700,0	<b>2 000,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	2 000,0 ZM
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzickýc	2 500,0	6 500,0	<b>4 000,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	4 000,0 ZM
	1121	Příjem z daně z příjmů právnick	87 000,0	100 000,0	<b>13 000,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	13 000,0 ZM
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	230 000,0	238 000,0	<b>8 000,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	8 000,0 ZM
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 103,4	16 103,4	<b>1 000,0</b>	DSA 12a	matrika pasy, OP, přestupky, ověřování, Czech Point	1 000,0
	1381	Příjem z daně z hazardních her s	3 000,0	3 300,0	<b>300,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	300,0 ZM
	1385	Příjem z dílčí daně z technickýc	20 500,0	22 000,0	<b>1 500,0</b>	EKO 3d	očekávaný výnos daně na základě celostátního vývoje ekonomiky	1 500,0 ZM
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
<b>2212</b>	Silnice	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	4,5	15,3	<b>10,8</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku a sloupek ul. H:	10,8
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	2322 Příjem z pojistných plnění	170,2	184,5	<b>14,3</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou parkovací závoru	14,3
	2219	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a		0,9	<b>0,9</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozený chodník	0,9
<b>3299</b>	Ostatní záležitosti vzdělá	2111 Poskytování služeb a výrobků	3 493,5	1 083,5	<b>-2 410,0</b>	SMM 5e	snížení služeb (i na straně výdajů)	-2 410,0
	3299	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	8 594,0	4 994,0	<b>-3 600,0</b>	SMM 5L	pronájem UTB	-3 600,0 ZM 2024
<b>3341</b>	Rozhlas a televize	2111 Poskytování služeb a výr.	1,0	19,9	<b>18,9</b>	ÚKS 10b	hlášení místních rozhlasů	18,9
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	2111 Poskytování služeb a výr.	11 386,5	9 108,5	<b>-2 278,0</b>	SMM 5a	vratky přeplatků záloh za služby vč. energií	-2 278,0 ZM
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	2132 Pronájem ostat. nemov.	12 907,0	13 416,8	<b>509,8</b>	SMM 5d	ve prospěch likvidace odpadu	189,8
	3613					SMM 5j	ve prospěch dopravního značení	320,0
<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálních	2329 Ostatní nedaňové příjmy		72,0	<b>72,0</b>	SMM 5d	ve prospěch likvidace odpadu	72,0
<b>3726</b>	Využív.a znešk.ost.odpac	2329 Ostatní nedaňové příjmy	11,0	129,2	<b>118,2</b>	SMM 5d	ve prospěch likvidace odpadu	118,2
<b>3792</b>	Ekologická výchova a os	2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		20,0	<b>20,0</b>	SMM 5d	ve prospěch likvidace odpadu	20,0
<b>6171</b>	Činnost místní správy	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a		85,7	<b>85,7</b>	ÚKS 10b	náhrady za testování na Covid - 19	85,7
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	9 000,0	11 600,0	<b>2 600,0</b>	EKO 3c	zhodnocování volných prostředků	2 600,0
	6310	2142 Příjem z podílů na zisku a divid	8 033,9	9 527,9	<b>1 494,0</b>	RM 2c	dividendy od Slovákých vodáren a kanalizací, a.s.	1 494,0

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	<b>Změna</b>		
<b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>						
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	791,8	1 577,5	<b>785,7</b>	SMM 5n	vyúčtování MHD 785,7
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 299,9	8 593,8	<b>293,9</b>	Kraj 1b ÚKS 10a	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum na zajištění sociálních služeb 239,5 dotace ZK na prostředky požární ochrany JSDH 54,4
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>745 793,4</b>	<b>773 329,6</b>	<b>27 536,2</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 22 922,0

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							
<b>BEŽNÉ VÝDAJE</b>											
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	3 232,4	2 482,4	<b>-750,0</b>	SMM 5j	dopravní značení v lokalitě Stonky - zvýšení plánu	320,0		
2212							SMM 5j	- přesun do příštího roku	-320,0	ZM	2023
2212							OIN 6a	zkapacitnění MUK I/50 a I/55	-750,0	ZM	2023
2212		5171	Opravy a udržování	7 331,6	6 342,4	<b>-989,2</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku a sloupek ul. H:	10,8		
2212							SMM 5o	velkoplošné opravy silnic	-1 000,0	ZM	2023
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5169	Nákup ostatních služeb	3 169,8	3 069,8	<b>-100,0</b>	SMM 5c	převod na kapitálové výdaje	-100,0		
2219		5171	Opravy a udržování	7 448,6	3 686,8	<b>-3 761,8</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou parkovací závoru a chodník	15,2		
2219							SMM 5g	snížení ve prospěch upgrade závorového systému	-142,0		
2219							SMM 5k	přesun do příštího roku na velkoplošné opravy a čištění města	-3 635,0	ZM	2023
2229	Ost.záležitosti v silniční	5169	Nákup ostatních služeb	1 090,0	690,0	<b>-400,0</b>	OIN 6b	VZ na výběr dopravce MHD	-400,0	ZM	2023
2292	Dopravní obslužnost - lír	5323	Neinvest. transfery krajům	2 770,0	2 938,0	<b>168,0</b>	SMM 5n	dofinancování MHD (profitovací ztráta)	168,0		
2321	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	6 035,1	5 735,1	<b>-300,0</b>	SMM 5h	snížení ve prospěch péče o zeleň	-300,0		
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5169	Nákup ostatních služeb	3 672,5	1 262,5	<b>-2 410,0</b>	SMM 5e	snížení služeb (i na straně příjmů)	-2 410,0		
3311	Divadelní činnost	5171	Opravy a udržování	2 124,0	2 024,0	<b>-100,0</b>	OIN 6d	SD – hygienické zařízení	-100,0		
3341	Rozhlas a televize	5171	Opravy a udržování	141,6	160,5	<b>18,9</b>	ÚKS 10a	místní rozhlas	18,9		
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5169	Nákup ostatních služeb	1 572,0	1 442,0	<b>-130,0</b>	KŠS 7a	údržba majetku užívaného p.o. v kultuře	-130,0	ZM	2023
3399		5171	Opravy a udržování	1 260,0	1 010,0	<b>-250,0</b>	KŠS 7a	údržba majetku užívaného p.o. v kultuře	-250,0	ZM	2023
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	354,7	357,3	<b>2,6</b>	OIN 6c	Zimní stadion - oprava střechy (měření). Přesun z příštího roku	2,6	ZM	2023
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	707,2	357,2	<b>-350,0</b>	ÚMA 9b	podklady pro plánování	-350,0		
3639	Komunální služby a úzer	5169	Nákup ostatních služeb	2 155,5	2 505,5	<b>350,0</b>	ÚMA 9b	podklady pro nové dotační výzvy	350,0		
3639		5171	Opravy a udržování	642,4	642,4		SMM 5c	ve prospěch kapitálových výdajů - chodníky	-100,0		
3639							OIN 6d	oprava komunikací v centru města	100,0		
3726	Využívání a zneškod.ostr.	5169	Nákup ostatních služeb	8 417,6	8 917,6	<b>500,0</b>	SMM 5d	separace a likvida odpadu	500,0		
3729	Ostatní nakládání s odpa	5169	Nákup ostatních služeb	213,0	113,0	<b>-100,0</b>	SMM 5d	ve prospěch likvidace odpadu	-100,0		
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5169	Nákup ostatních služeb	22 753,0	22 915,6	<b>162,6</b>	SMM 5f	péče o zeleň	300,0		
3745							OIN 6i	prvky územ.syst.ekol.stability Jarošov	-137,4		
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp	1 923,2	2 162,7	<b>239,5</b>	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum: dotace ZK na sociální služby	239,5		
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	1 490,0	100,0	<b>-1 390,0</b>	ZM 10b	zvýšení o náhrady za testování	85,7		
5213							ZM	snížení rezervy v závěru roku	-1 475,7	ZM	
5512	Požární ochr.- dobrovoln	5132	Ochranné pomůcky	85,1	112,9	<b>27,8</b>	ÚKS 10a	využití prostředků z účelové dotace pro JSDH	27,8		
5512		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	64,2	90,8	<b>26,6</b>	ÚKS 10a	využití prostředků z účelové dotace pro JSDH	26,6		
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	98 494,0	98 470,0	<b>-24,0</b>	EKO 3a	(PO) přesun pro ÚMA na položku 5021	-24,0		
6171		5021	Ostatní osobní výdaje	1 141,4	1 205,4	<b>64,0</b>	EKO 3a	(ÚMA) přesun od PO z položky 5011	24,0		
6171							ÚIA 11a	uzavření dohody za účelem zaučení nově nastupující pracovnice	40,0		
6171		5133	Léky a zdravotnický materiál	405,0	387,5	<b>-17,5</b>	ÚKS 10e	zdravotnické pomůcky v rámci epusemie Covid-19	-17,5		
6171		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	2 579,9	2 089,9	<b>-490,0</b>	SMM 5b	snížení ve oprospěch oprav	-300,0		
6171							OSI 8b	ve prospěch spisové služby	-200,0		
6171							ÚKS 10c	pořízení banerů a prezentačních plachet (2+2)	10,0		

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	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	1 855,8	2 045,8	<b>190,0</b>	OSI 8c	paměťové moduly serverů	200,0
6171					ÚKS 10c	přesun ve prospěch drobného majetku	-10,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 400,2	1 388,2	<b>-12,0</b>	ÚIA 11a	snížení ve prospěch 6171/5121	-12,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 735,8	3 935,8	<b>200,0</b>	OSI 8b	spisová služba	200,0
6171	5171 Opravy a udržování	1 553,0	1 853,0	<b>300,0</b>	SMM 5b	drobné opravy budov městského úřadu	300,0
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	382,5	682,5	<b>300,0</b>	OSI 8a	licence antivirových programů	300,0
6171	5173 Cestovné	544,9	531,9	<b>-13,0</b>	ÚIA 11a	snížení ve prospěch 6171/5121	-13,0
<b>6221</b> Humanitární zahraniční příspěvky	5903 Rezerva na krizová opatření	100,0		<b>-100,0</b>	ZM 18	zrušení rezervy v závěru roku	-100,0 ZM
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	3 814,4	500,0	<b>-3 314,4</b>		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					RM 2c	- dividendy SVAK, .a.s	1 494,0
6409					EKO 3c	- zhodnocení volných zdrojů	2 600,0
6409					ÚIA 11a	- snížení ve prospěch ÚIA (6171/5121)	-15,0
6409					DSA 12a	- správní poplatky	1 000,0
6409					ZM 18	- snížení rezervy v závěru roku	-6 216,3 ZM
6409						(EKO) rezerva na nový systém provozování MHD	
6409					SMM 5n	- vyúčtování příspěvku na provoz MHD	617,7
6409					ZM 18	- zrušení rezervy v závěru roku	-785,7 ZM
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409					ZM 18	- zrušení rezervy v závěru roku	-2 009,1 ZM
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>679 715,6</b>	<b>667 263,7</b>	<b>-12 451,9</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		<b>-17 069,2</b>
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>66 077,8</b>	<b>106 065,9</b>	<b>39 988,1</b>			

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

2219	Ost.záležit. pozem. komu	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhod	1 360,0	1 000,0	-360,0	ÚMA	9a	Plánovací smlouva - prodleva v zahájení stavby investorem	-360,0 ZM	2023
3745	Péče o vzhled obcí a veřej	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhod	1 000,0	1 650,0	650,0	SMM	5i	dary na dětská hřiště	650,0	
5512	Požární ochrana - dobrov	3113	Příjem z prodeje ostatního hmot	17,5		-17,5	ÚKS	10e	obměna vozového parku JSDH Vésky	-17,5	
6171	Činnost místní správy	3113	Příjem z prodeje ostatního hmot	85,6		-85,6	SMM	5f	prodej vozidel	-85,6	

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4213	Invest. přijaté transfery ze státní		7 653,1	7 653,1	EKO	3a	rekonstrukce chodníků Solná cesta	7 653,1	
		4216	Ostatní invest. přijaté transfery z	12 005,2	4 352,1	-7 653,1	EKO	3a	rekonstrukce chodníků Solná cesta	-7 653,1	
Kapitálové a investiční příjmy celkem				57 512,6	57 699,5	186,9	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města			-360,0	

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115	Úspora energie a obnovit	6121	Stavby	1 500,0	906,6	-593,4	OIN	6e	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC)	-593,4 ZM	2023
2143	Cestovní ruch	6121	Stavby	1 794,2	211,3	-1 582,9	OIN	6f	(PD) stodoly Park Rochus	-288,7 ZM	2023
	2143						OIN	6g	Přírodní amfiteátr Park Rochus	-900,0 ZM	2023
	2143						ÚMA	9d	Přírodní amfiteátr Park Rochus	-394,2 ZM	2023
2212	Silnice	6121	Stavby	28 752,1	28 133,7	-618,4	OIN	6q	revital. středu města - Prostřední a Mlýnská - ve prospěch kuchyně ZŠ U	-139,3 ZM	
	2212						OIN	6r	- ve prospěch nářad'ov	-350,0	
	2212						OIN	6q	rekonstrukce ulice Růžová	-129,1 ZM	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Stavby	37 499,0	34 981,7	-2 517,3	SMM	5c	nové chodníky na Mojmíře (ul. Revoluční a P. Holého)	350,0	
	2219						OIN	6h	rekonstrukce ploch ulice Okružní	-50,0 ZM	2023
	2219						OIN	6i	(PD) regenerace sídlišť - navýšení výdajů	137,4	
	2219						OIN	6i	- přesun do příštího roku	-942,1 ZM	2023
	2219						OIN	6j	(PD) cyklotrasa Štěpnice	-24,0 ZM	2023
	2219						OIN	6k	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	-90,4 ZM	2023
	2219						OIN	6L	(PD) Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění	-199,3 ZM	2023
	2219						OIN	6m	(PD) rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	-498,9 ZM	2023
	2219						OIN	6q	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady	-1 200,0 ZM	
	2219	6125	Informační a komunikační techn	800,0	942,0	142,0	SMM	5g	(OSI) upgrade závorového systému	142,0	
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Stavby	5 009,5	4 452,2	-557,3	OIN	6n	MHD zastávka Rybárny	-5,3 ZM	2024
	2221						OIN	6o	revit. veř. prostranství Vésky – střed	-349,5 ZM	2023
	2221						OIN	6q	MHD zastávka Moravní náměstí	-202,5 ZM	
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Stavby	149,9	49,9	-100,0	OIN	6p	(PD) rekonstrukce kanalizace Vésky	-100,0 ZM	2023
3113	Základní školy	6121	Stavby	1 259,6	1 532,4	272,8	OIN	6q	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu - zvýšení vý	27 400,0 ZM	
	3113						OIN	6q	- přes	-27 093,2 ZM	2023
	3113						OIN	6r	ZŠ Sportovní - nářad'ovna: navýšení výdajů	350,0	
	3113						OIN	6r	přesun do 2023	-350,0 ZM	2023
	3113						OIN	6s	modernizace učeben	-34,0 ZM	2024
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	6121	Stavby	12 200,0	10 850,0	-1 350,0	SMM	5L	Studentské nám. 1532	-1 350,0 ZM	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				
3322 Zachov. a obnova kult. p 3322	6121 Stavby	20 100,0		<b>-20 100,0</b>	ZM 2a OIN 6t	Františkánský klášter - zrušení nákupu Stará radnice	-20 000,0 ZM -100,0 ZM	2023
3392 Zájmová činnost v kultuř	6121 Stavby	2 776,8	385,7	<b>-2 391,1</b>	OIN 6u	Místní kulturní zařízení Mařatice	-2 391,1 ZM	2023
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412	6121 Stavby	2 752,6	1 822,9	<b>-929,7</b>	OIN 6v OIN 6w	nový zimní stadion Aquapark - odstranění závad	-446,7 ZM -483,0 ZM	2023 2023
3421 Využití volného času dět	6121 Stavby	750,0	384,2	<b>-365,8</b>	OIN 6x	modernizace prostor DDM	-365,8 ZM	2023
3612 Bytové hospodářství 3612	6121 Stavby	20 329,5	15 864,1	<b>-4 465,4</b>	OIN 6y OIN 6z	Rekonstrukce BD Kollárova 403 nadstavba BD Štefánikova 1275-1277	-4 300,0 ZM -165,4 ZM	2023 2023
3745 Péče o vzhled obcí a veř. 3745 3745 3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	5 750,0	2 050,0	<b>-3 700,0</b>	SMM 5c SMM 5m SMM 5i SMM 5i	dětská hřiště: snížení ve prospěch § 2219 (nový chodník k dětskému hři přesun do příštího roku dětská hřiště - z přijatých darů - přesun do příštího roku	-150,0 -2 550,0 ZM 650,0 -1 650,0 ZM	2023 2023
5212 Ochrana obyvatelstva	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0	154,0	<b>54,0</b>	ÚKS 10d	Varovný, inf. a výstražný systém	54,0	
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171	6121 Stavby 6123 Dopravní prostředky 6125 Informační a komunikační techn	2 400,0 1 053,4 1 889,3	2 300,0  1 389,3	<b>-100,0</b> <b>-1 053,4</b> <b>-500,0</b>	OIN 6aa SMM 5f SMM 5f SMM 5f OSI 8a OSI 8c	Radnice č.p. 19 - interiér obměna vozidel - snížen o neprodávaná starší auta - převod do příštího roku - zrušení letošní nákup snížení ve prospěch antivirových licencí snížení ve prospěch paměťových modulů serverů	-100,0 ZM -85,6 -217,8 ZM -750,0 ZM -300,0 -200,0	2023 2023
6409 Ostatní činnosti jinde než 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	21 767,8	1 044,7	<b>-20 723,1</b>	OSI 8d ÚKS 10d ÚKS 10d ZM 18 OIN 6cc EKO 3e EKO 3e EKO 3e EKO 3e EKO 3e EKO 3e EKO 3e	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - Kybernetická bezpečnost: zrušení blokace (dotace nezískána; přesun - Varovný, inf. a výstražný systém: na PD a VŘ v letošním roce vyšší výdaje a nižší dotace v p - snížení rezervy v závěru rok (po přesunu blokací do 2023) (EKO) rezerva na inflační navýšení stavebních prací OIN - přesun do příštího roku (EKO) Rezerva pro místní komise: Místní komise Mařatice Místní komise Štěpnice Místní komise Sady Místní komise Míkovice Místní komise Věsky Místní komise Rybárny	-1 000,0 ZM -54,0 -985,8 ZM -2 000,0 ZM -9 818,3 ZM -3 048,3 ZM -276,8 ZM -1 892,0 ZM -927,9 ZM -604,0 ZM -116,0 ZM	2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Kapitálové výdaje celkem		188 254,2	127 075,2	<b>-61 179,0</b>		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-61 722,8	
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-130 741,6</b>	<b>-69 375,7</b>	<b>61 365,9</b>				

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>C - FINANCOVÁNÍ</b>						
	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	127 274,4	25 920,4	<b>-101 354,0</b>	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření <b>-59 858,8 ZM</b>
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2022-2028 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2023 až 2028 do Rozpočtu 2022 (+ letos zhorší; - letos z <b>2,6 ZM</b>
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2023-2028: + příjmy (tj. letos ztrá <b>3 960,0 ZM</b>
					ZM	- výdaje (tj. letos <b>-45 457,8 ZM</b>
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-62 710,6	-62 710,6			splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
<b>Financování celkem</b>		64 663,8	-36 690,2	<b>-101 354,0</b>		<i>a v příštích letech letech 71809,8 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 29,5 mil. Kč</i>