

# Rozpočtové opatření č. 03/2024 č. 04/2024

RM 8.4.2024  
ZM 22.4.2024

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			RM	kompetence ZM
<b>ROZPOČET CELKEM</b>								
	Příjmy celkem	999 379,1	951 617,1	<b>-47 762,0</b>	☹️	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 159,7 mil. Kč.	3 556,2	-51 318,2
	Výdaje celkem	1 319 379,1	1 177 858,3	<b>-141 520,8</b>		CELKEM tedy tato změna financování ZHORŠÍ o 66 mil. Kč.	3 556,2	-145 077,0
	Financování <small>před změnou -320 mil. Kč (schodek) po změně -226,2 mil. Kč (schodek)</small>	320 000,0	226 241,2	<b>-93 758,8</b>			0,0	93 758,8

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

### PŘÍJMY

#### druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1342 Příjem z poplatku z pobytu	1 100,0	1 250,0	<b>150,0</b>	RM	2c	(EKO) zvýšení místního poplatku na základě aktualizace OZV	150,0
	1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 020,0	1 250,0	<b>230,0</b>	RM	2a	(SŽP) zvýšení místního poplatku na základě aktualizace OZV	230,0
	1361 Příjem ze správních poplatků	15 496,4	15 196,4	<b>-300,0</b>	SŽP	14c	stavební úřad	-300,0 ZM 2023

#### druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>3635</b>	Územní plánování	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	544,5	<b>544,5</b>	ÚMA	9a	příspěvky žadatelů o změnu územního plánu	544,5
<b>4359</b>	Ost.služby a činn.v oblas	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	19,0	<b>19,0</b>	OSS	13c	vratka části dotace FSPP 2023	19,0 ZM 2023-5
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z 6310	2141	Příjmy z úroků	341,8	<b>2 258,2</b>	EKO	3b	zhodnocení vlastních zdrojů - přesun do rezervy	2 216,2
						EKO	3c	- na provoz odboru	42,0
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z 6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	20 798,4	<b>20 798,4</b>	EKO	3a	výtěžek z likvidace Sberbank CZ a.s.	20 798,4 ZM
<b>6402</b>	Finanční vypořádání	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	454,5	<b>454,5</b>	RM	2b	(EKO) Individuální dotace - vratka části dotace 2023 (většina Region S	454,5

#### druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	Běžné příjmy celkem	805 134,2	829 288,8	<b>24 154,6</b>				<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 20 517,4</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						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>										
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	2 648,7	6 148,7	<b>3 500,0</b>	SMM 5a	velkoplošné opravy vozovek	3 500,0	ZM 2023
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5164	Nájemné		52,7	<b>52,7</b>	OIN 6n	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady	52,7	ZM 2023
2219		5171	Opravy a udržování	3 695,6	6 195,6	<b>2 500,0</b>	SMM 5b	velkoplošné opravy chodníků	2 500,0	ZM 2023
2221	Provoz veřejné silniční d	5166	Konzultační, poradenské a právní		1 550,0	<b>1 550,0</b>	ÚMA 9b	Plán dopravní obslužnosti a model veřejné dopravy	1 050,0	ZM
2221							ÚMA 9c	Přestupní terminál na místě autobusového nádraží - studie	500,0	
2221		5169	Nákup ostatních služeb	500,0	1 037,4	<b>537,4</b>	OIN 6a	VZ na výběr dopravce MHD	537,4	ZM 2023
2229	Ost.záležitosti v silniční	5171	Opravy a udržování	527,5	977,5	<b>450,0</b>	SMM 5h	oprava semaforů	450,0	ZM 2023
3113	Základní školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma		628,5	<b>628,5</b>	OIN 6x	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu - zvýšení výš	628,5	ZM 2023
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma		240,0	<b>240,0</b>	SMM 5k	Studentské koleje: výměna matrací	240,0	ZM 2023
3299		5222	Neinvest. transfery spolkům	394,0	527,1	<b>133,1</b>	KŠS 7b	FoMV (Fond mládeže a vzdělávání)	133,1	ZM 2023
3299		5339	Neinvest. transfery cizím přísp.c		6,0	<b>6,0</b>	RM 2b	Diagnostický ústav Brno	6,0	
3313	Filmová tvorba, distribuc	5171	Opravy a udržování	5 000,0	5 625,5	<b>625,5</b>	OIN 6b	oprava schodiště kina Hvězda	625,5	ZM 2023
3319	Ostatní záležitosti kultur	5212	Neinvest. transfery podnik.subje		50,0	<b>50,0</b>	RM 2b	(EKO) individuální dotace pro Mgr. J. Hadaše	50,0	
3319		5222	Neinvest. transfery spolkům	828,0	1 238,0	<b>410,0</b>	KŠS 7b	FoKCR (Fond kultury a cestovního ruchu)	410,0	ZM 2023
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	4 505,8	5 322,4	<b>816,6</b>	SMM 5f	Stará radnice: oprava vnitřních omítek v nebytovém prostoru	816,6	ZM 2023
3341	Rozhlas a televize	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	50,8	34,8	<b>-16,0</b>	ÚKS 10c	místní rozhlas - ve prospěch nižší dotace na info. a varovný systém	-16,0	
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5171	Opravy a udržování	2 469,5	1 519,5	<b>-950,0</b>	KŠS 7a	centralizovaná správa majektu ve správě p.o. - na osvětlení KBBB	-950,0	
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní		637,0	<b>637,0</b>	OIN 6c	Aquapark - modernizace a odstranění závad. Studie wellness	637,0	ZM 2023
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	23 702,0	24 866,1	<b>1 164,1</b>	EKO 17.1a	(KŠS) Aquapark: dorovnání příspěvku na energie (snížení přísp. 2023 a	1 164,1	2023 a 4
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	14 836,0	14 916,0	<b>80,0</b>	RM 2b	individuální dotace pro Tenisový klub Zlín	80,0	
3419						<b>4,3</b>	KŠS 7b	FoSp (Fond sportu)	4,3	ZM 2023
3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování	224,1	574,1	<b>350,0</b>	SMM 5i	pohřebiště Mařatice - oprava přístupového schodiště	350,0	ZM 2023
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	171,7	716,2	<b>544,5</b>	ÚMA 9a	podklady pro plánování	544,5	
3639	Komunální služby a úzer	5169	Nákup ostatních služeb	8 292,8	9 192,8	<b>900,0</b>	SMM 5e	průkazy energetické náročnosti budov (PENB)	900,0	ZM 2023
3639							SMM 5g	zpráva o kontrole systémů vytápění a chlazení	500,0	ZM 2023
3639							ÚMA 9c	revitalizace Masarykova nám., územní a dopravní studie	500,0	
3639							ÚMA 9c	revitalizace Moravního nábřeží	-1 000,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5169	Nákup ostatních služeb	18 793,8	21 033,8	<b>2 240,0</b>	SMM 5d	jednorázová údržba zeleně	2 000,0	ZM 2023
3745							OIN 6d	VZ na komunální služby (administrace zakázky)	240,0	ZM 2023
3793	Ekologie v dopravě	5169	Nákup ostatních služeb	500,0	1 300,0	<b>800,0</b>	SMM 5j	sdílená kola - dofinancování 2024 (část bude i příští rok)	800,0	ZM 2023
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	10 220,0	10 641,1	<b>421,1</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	421,1	ZM 2023
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 595,9	2 700,3	<b>104,4</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	104,4	ZM 2023
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	919,8	957,7	<b>37,9</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	37,9	ZM 2023
4329		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	203,3	353,3	<b>150,0</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	150,0	ZM 2023
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	87,6	117,6	<b>30,0</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	30,0	ZM 2023
4329		5167	Služby školení a vzdělávání	378,7	478,7	<b>100,0</b>	OSS 13a	dočerpání transferu státu 2023 na OSPOD	100,0	ZM 2023
4359	Ost.služby a činn.v oblas	5221	Neinvest. transfery fundacím, ús		22,0	<b>22,0</b>	RM 2b	individuální dotace pro Maltézskou pomoc	22,0	
4359		5222	Neinvest. transfery spolkům	435,0	450,0	<b>15,0</b>	RM 2b	individuální dotace pro Potravinovou banku ZK	15,0	
5512	Požární ochr.- dobrovoln	5171	Opravy a udržování	62,1	282,1	<b>220,0</b>	ÚKS 10b	Hasičská zbrojnice Mařatice - oprava střechy přístavby	220,0	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		
<b>6112</b> Zastupitelstva obcí 6112	5222 Neinvest. transfery spolkům	1 783,0	2 064,5	<b>281,5</b>	RM 2b RM 2c	(EKO) Program individuální žádostí - vratka Region Slovácko 2023 454,5 - přesun na schválené žádosti -173,0
<b>6171</b> Činnost místní správy 6171	5021 Ostatní osobní výdaje	890,2	932,2	<b>42,0</b>	EKO 3c	dohoda o provedení práce - zaučení nové zaměstnankyně (účetnictví) 42,0
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	3 514,3	3 524,3	<b>10,0</b>	SŽP 14b	půdní sondýrka (zjišťování stavu v rámci stanoviška k ochraně ZPF) 10,0 ZM 2023
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 386,5	1 414,5	<b>28,0</b>	OSS 13b	ve prospěch supervize pracovníků OSS -2,0
6171					SŽP 14a	vstupní školení v souvislosti s novými povinnostmi od 1.7.2024 30,0 ZM 2023
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 222,5	5 231,5	<b>9,0</b>	OSS 13b	supervize pracovníků OSS 9,0
6171	5173 Cestovné	680,8	671,8	<b>-9,0</b>	OSS 13b	ve prospěch supervize pracovníků OSS -9,0
6171	5175 Pohoštění	229,2	231,2	<b>2,0</b>	OSS 13b	supervize pracovníků OSS 2,0
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde než 6409	5901 Nespecifikované rezervy	18 046,3	16 070,0	<b>-1 976,3</b>		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					RM 2c	- místní poplatky (změna OZV o pobytu a OZV no záboru veř.prostra 380,0
6409					EKO 3b	- zhodnocení volných zdrojů 2 216,2
6409					EKO 17.1a	- Aquapark: nižší odběr el.en., tj. nižší sleva za distribuci než je plán 1 -1 164,1
6409					KŠS 17.1b	- na herní prvky v MŠ Východ - převod na p.o. -753,0
6409					KŠS 17.1b	- doplnění rezervy z úspory min. rc 753,0 ZM 2023
6409					ZM	- snížení rezervy na 3/4 ročního plánu -3 408,4 ZM
Běžné výdaje celkem		754 999,4	771 740,7	<b>16 741,3</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 14 823,1</i>
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>50 134,8</b>	<b>57 548,1</b>	<b>7 413,3</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>B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>										
<b>druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>										
6409	Ostatní činnosti jinde než	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde než	174 698,2	88 936,6	<b>-85 761,6</b>	OIN 6e	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Očekávána dotace (není rozhodnutí)	4 500,0	ZM 2023
6409							OIN 6f	přírodní amfiteátr Park Rochus - přesun do dotací	-6 301,8	
6409							OIN 6g	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC) - přesun do příštího roku	-4 250,8	ZM 2025
6409							OIN 6h	Fotovolt. elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní - rozdělení na 2 akce v př	-3 400,0	ZM 2025
6409							OIN 6L	rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice - snížení	-265,0	
6409							OIN 6L	- přesun do příštího roku	-8 535,0	ZM 2025
6409							OIN 6m	Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění. Přesun do příštího roku	-5 200,0	ZM 2025
6409							OIN 6z	ZŠ TGM - přírodní zahrada. Přesun do příštího roku	-500,0	ZM 2025
6409							OIN 6bb	MSRA - jižní tribuna (vestavba). Přesun do roku 2027	-17 500,0	ZM 2027
6409							OIN 6cc	modernizace prostor DDM. Přesun do příštího roku	-8 800,0	ZM 2025
6409							OIN 6dd	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277. Přesun do roku 2027	-22 015,7	ZM 2027
6409							OIN 6jj	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do příštího roku	-6 743,1	ZM 2025
6409							ÚKS 10c	Varovný info. a výstražný systém - přesun do dotací	-6 750,2	
6409							OSI 8a	dotace MMF ČR na výpočetní techniku stavebního úřadu	200,0	
6409							OSI 8b	Kybernetická bezpečnost 1. etapa. Přesun do příštího roku	-200,0	ZM 2025
<b>druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE</b>										
	4216	Ostatní invest. přijaté transfery z		7 136,9	<b>7 136,9</b>	ÚKS 10c	Varovný info. a výstražný systém - přesun z příjmové rezervy	6 734,2		
	4232	Invest. přijaté transfery od mez		6 708,1	<b>6 708,1</b>	OIN 6f	přírodní amfiteátr Park Rochus - přesun z rezervy na dotace	402,7		
						OIN 6f	přírodní amfiteátr Park Rochus - přesun z rezervy na dotace	5 899,1		
						OIN 6f	- navýšení dotace	809,0	ZM	
<b>Kapitálové a investiční příjmy celkem</b>			194 244,9	122 328,3	<b>-71 916,6</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -71 835,6</i>				
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>										
2115	Úspora energie a obnovit	6121	Stavby	86 110,0	57 233,5	<b>-28 876,5</b>	OIN 6g	Sportovní hala - energ.opatření (metoda EPC)	90,3	ZM 2023
2115							OIN 6h	Fotovoltaická elektrárna Aquapark a ZŠ Sportovní - rozdělení na 3 akce	-28 966,8	
2115							OIN 6h	Fotovoltaika Aquapark: vyčlenění z původní akce	9 500,0	
2115							OIN 6h	přesun do příštího roku	-9 500,0	ZM 2025
2115							OIN 6h	Fotovoltaika ZŠ Sportovní: vyčlenění z původní akce	3 800,0	
2115							OIN 6h	přesun do příštího roku	-3 800,0	ZM 2025
2143	Cestovní ruch	6121	Stavby	6 421,0	360,0	<b>-6 061,0</b>	OIN 6i	Expozice Parku Rochus I. - Větrný mlýn a Správní budova. Přesun do 2	-5 500,0	ZM 2025
2115							OIN 6j	Expozice Parku Rochus II. - Stodoly se zázemím. Přesun do 2025	-561,0	ZM 2025
2212	Silnice	6121	Stavby	24 531,0	24 556,1	<b>25,1</b>	OIN 6k	rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady	25,1	ZM 2023
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Stavby	80 344,1	70 835,9	<b>-9 508,2</b>	OIN 6L	rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice - přesun do příštího roku	-265,0	
2219							OIN 6m	Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění. Přesun do příštího roku	-10 629,9	ZM 2025
2219							OIN 6n	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady	94,9	ZM 2023
2219							OIN 6o	cyklostezka Mařatice-Sady	1 084,3	ZM 2023
2219							OIN 6p	cyklostezka Mojmír - hráz	114,1	ZM 2023
2219							OIN 6q	ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komunikace	93,4	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			
<b>2221</b> Provoz veřejné silniční d 2221 2221 2221 2221 2221 2221	6121 Stavby	16 919,8	20 218,2	<b>3 298,4</b>	RM 2a OIN 6s OIN 6s OIN 6t OIN 6t OIN 6t OIN 6u	(OIN) autobusová zastávka MHD u benzinky Sady. Zdroj MK Sady 500,0 MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží (z -4 000,0 ZM MHD zastávka Tyršovo náměstí (nový název) 4 000,0 ZM MHD zastávka Rybárny (změna názvu) -9 855,3 ZM Zlepšení dopravní obslužnosti Rybáren – MHD zastávka (nový název) 9 855,3 ZM - zvýše 200,0 ZM 2023 Provizorní zastávky MHD – nová koncepce 2 598,4 ZM 2023	
<b>2223</b> Bezpečnost silničního pr 2223	6122 Stroje, přístroje a zařízení		2 600,0	<b>2 600,0</b>	RM 2a SMM 5c	(SMM) 4 informační radary na sídlišti Východ. Zdroj MK Východ 300,0 radar - úsekové měření Míkove- Vésky 2 300,0 ZM 2023	
<b>2321</b> Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	3 649,9	649,9	<b>-3 000,0</b>	OIN 6v	propojení kanalizace ul. Na Příkopě, Míkovice. Přesun do příštího roku -3 000,0 ZM 2025	
<b>3113</b> Základní školy 3113 3113 3113 3113	6121 Stavby 6351 Invest. transfery zřízeným přisp.	28 519,9	29 788,0	<b>1 268,1</b>	OIN 6w OIN 6y OIN 6y RM 2a KŠS 17.1b	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střeš 4 801,5 ZM 2023 vestibul školní jídelny Hradební - zvýšení 166,6 ZM 2023 - přesun do příštího roku -3 700,0 ZM 2025 (KŠS) ZŠ Větrná: herní prvky na zahradě školky ul. Lomená - zdroj MK 300,0 - z úspor 753,0	
<b>3117</b> První stupeň základních	6121 Stavby	1 200,0	500,0	<b>-700,0</b>	OIN 6z	ZŠ TGM - přírodní zahrada. Přesun do příštího roku -700,0 ZM 2026	
<b>3314</b> Činnosti knihovnické 3314	6121 Stavby		2 250,0	<b>2 250,0</b>	KŠS 7a KŠS 7a	vnitřní osvětlení v Knihovně KBBB - z rezervy na cestalozovanou správ 950,0 - ze zlepšeného hospodaření od 1 300,0 ZM 2023	
<b>3412</b> Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412 3412 3412	6121 Stavby	142 400,0	97 139,7	<b>-45 260,3</b>	OIN 6h OIN 6aa OIN 6bb OIN 6bb	Aquapark – rekonstrukce střeš: vyčleněno z FVE (§ 2115) 15 666,8 nový zimní stadion 226,2 ZM 2023 MSRA - jižní tribuna (vestavba) - zvýšení výdajů 46,7 ZM 2023 - přesun do roku 2026 -61 200,0 ZM 2026	
<b>3421</b> Využití volného času dět 3421	6121 Stavby	27 045,8	4 763,2	<b>-22 282,6</b>	OIN 6cc OIN 6cc	modernizace prostor DDM - zvýšení 417,4 ZM 2023 - přesun do příštího roku -22 700,0 ZM 2025	
<b>3612</b> Bytové hospodářství	6121 Stavby	54 243,2	2 243,2	<b>-52 000,0</b>	OIN 6dd	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277. Přesun do roku 2026 -52 000,0 ZM 2025	
<b>3632</b> Pohřebnictví	6122 Stroje, přístroje a zařízení		300,0	<b>300,0</b>	SMM 5i	pohřebiště Mařatice - výměna elektrického rozvaděče 300,0 ZM 2023	
<b>5311</b> Bezpečnost a veřejný poř	6122 Stroje, přístroje a zařízení		500,0	<b>500,0</b>	MP 16a	obměna městského kamerového systému 500,0 ZM 2023	
<b>6112</b> Zastupitelstva obcí	6127 Kulturní předměty		75,0	<b>75,0</b>	ÚKS 10a	obřadní řetěz (nový) 75,0 ZM 2023	
<b>6171</b> Činnost místní správy 6171 6171	6111 Programové vybavení 6121 Stavby 6125 Informační a komunikační techn	2 600,0 5 576,7 1 358,1	748,0 6 385,6 1 558,1	<b>-1 852,0</b> <b>808,9</b> <b>200,0</b>	OSI 8b OIN 6ee OSI 8a	Kybernetická bezpečnost města. Přesun části do příštího roku -1 852,0 ZM 2025 Radnice č.p. 19 - interiér 808,9 ZM 2023 výpočetní technika pro stavební úřad - dotace MMR ČR 200,0	
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde neza 6409 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	33 359,4	32 259,4	<b>-1 100,0</b>	RM 2a RM 2a RM 2a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Východ: pro ZŠ Větrná na herní prvky v zahradě školky -300,0 pro SMM na radary -300,0 - MK Sady na zastávku MHD -500,0	
Kapitálové výdaje celkem		564 379,7	406 117,6	<b>-158 262,1</b>	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -159 900,1		
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-370 134,8</b>	<b>-283 789,3</b>	<b>86 345,5</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	<b>Změna</b>		

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	186 430,6	192 671,8	<b>6 241,2</b>		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2024-2030:
					ZM	- krytí deficitního hospodaření <span style="float: right;">75 192,4 ZM</span>
					ZM	- využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2023 <span style="float: right;">28 499,7 ZM</span>
						Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2024-2030 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2025 až 2030 do Rozpočtu 2024 (+ letos zhorší; - letos lepší výsledek)
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2025-2030: + příjmy (tj. letos ztrá <span style="float: right;">77 409,6 ZM</span>
					ZM	- výdaje (tj. letos <span style="float: right;">-175 407,9 ZM</span>
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky <span style="float: right;">547,4 ZM</span>
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	175 000,0	75 000,0	<b>-100 000,0</b>	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 <span style="float: right;">-100 000,0 ZM</span>
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-41 530,6	-41 530,6		ZM	splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
<b>Financování celkem</b>		320 000,0	226 241,2	<b>-93 758,8</b>		<i>a v příštích letech 159,7 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 66 mil. Kč</i>