

# Rozpočtové opatření č. 07/2024 RM 19.8.2024 č. 08/2024 ZM 2.9.2024

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 <span style="float: right;">✓</span>
		Schváleno*	Požadováno	Změna		
<b>ROZPOČET CELKEM</b>						
Příjmy celkem	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpočtu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</small>	1 000 217,5	998 184,3	-2 033,2	☹️	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 111,2 mil. Kč. CELKEM tedy tato změna financování ZHORŠÍ o 39,2 mil. Kč.
Výdaje celkem		1 134 108,3	1 060 137,7	-73 970,6		
Financování	<small>před změnou -133,9 mil. Kč (schodek) po změně -62 mil. Kč (schodek)</small>	133 890,8	61 953,4	-71 937,4		
						RM kompetence ZM
						14 946,4 -16 979,6 14 946,4 -88 917,0 0,0 71 937,4

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	15 600,0	18 082,0	2 482,0	EKO 3b	očekávaná změna příjmů letošního roku 2 482,0	
	1122	Daň z př. práv. osob za obce	31 000,0	43 070,2	12 070,2	EKO 3a	daň z příjmů města za rok 2023 (shodné s výdaji) 12 070,2	
	1381	Příjem z daně z hazardních her s		1 024,7	1 024,7	EKO 3b	doplatek z daně z hazardních her 2023 (od 2024 je nová položka) 1 024,7	
	1385	Příjem z dílčí daně z technickýc		5 293,4	5 293,4	EKO 3b	doplatek z daně z technických her 2023 (od 2024 je nová položka) 5 293,4	
	1386	Příjem z daně z hazardních her s	2 482,0	2 675,3	193,3	EKO 3b	příjem z daně z hazardních her - přesun na doplatky 2023 (pol.1381) -1 024,7	
						EKO 3b	- očekávaná změna příjmů letošního r 1 218,0	
	1387	Příjem z daně z technických her	16 600,0	7 606,6	-8 993,4	EKO 3b	příjem z daně z technických - přesun na doplatky 2023 (pol.1385) -5 293,4	
						EKO 3b	- očekávaná změna příjmů letošního r -3 700,0	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
	2420	Splátky půjčených prostředků od	500,0	230,0	-270,0	EKO 3c	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny od družstev vlastníků -270,0	
	2460	Splátky půjčených prostředků od	7 043,2	6 528,2	-515,0	EKO 3c	FRB (Fond rozvoje bydlení) - jistiny od fyzických osob -515,0	
3611	2141	Podpora individ.bytové v	Příjmy z úroků	585,2	230,2	-355,0	EKO 3c	FRB (Fond rozvoje bydlení) - úroky z úvěrů -355,0
3632	2131	Pohřebnictví	Příjem z pronájmu nebo pachtu	599,8	1 184,8	585,0	SMM 5a	hrobová místa 585,0
3726	2324	Využív.a znešk.ost.odpac	Přijaté neinvestiční příspěvky a	5 362,7	7 362,7	2 000,0	SMM 5b	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů 2 000,0 ZM
4359	2229	Ost.sluzby a činn.v oblas	Ostatní přijaté vratky transferů a	19,0	24,0	5,0	OSS 13c	FSPP - vratky dotací 5,0 ZM
5311	2212	Bezpečnost a veřejný poř	Příjem sankčních plateb přijatýc	1 378,5	2 128,5	750,0	MP 16a	ukládání pokuty (kontrolní měření rychlosti) 750,0
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z	Příjmy z úroků	5 000,0	8 000,0	3 000,0	EKO 3d	vyšší zhodnocení volných zdrojů 3 000,0
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a divid	Příjem z podílů na zisku a divid	7 863,9	8 383,9	520,0	RM 2c	dividendy (změna proti očekávání): OTR s.r.o. 350,0
6310						RM 2c	HRATES a.s. 170,0	
6310	2148	Úrokové příjmy z finančních de	Úrokové příjmy z finančních de	385,4	835,4	450,0	EKO 3d	příjmy ze zajištění úvěrů (shodné se zvýšenými výdaji) 450,0
6409	2329	Ostatní činnosti jinde než	Ostatní nedaňové příjmy jinde n	27 883,3	24 763,7	-3 119,6	ÚMA 9a	program MPZ (městská památková zóna) - přesun do dotací -800,0
6409						OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace) -213,3	
6409						OSS 13b	výkon sociální práce - přesun do dotací -1 944,1	
6409						OSS 13b	- nižší dotace -162,2	

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>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>						
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z	20 384,4	23 978,5	<b>3 594,1</b>	ÚMA 9a	program regenerace MPZ - přesun z očekávané rezervy 800,0
					ÚMA 9a	- zvýšení dotace od MK ČR 450,0
					ÚMA 9b	dotace MMR ČR na architektonickou soutěž rekonstrukce Masarykova 400,0
					OSS 13b	výkon sociální práce - přesun z rezervy na dotace 1 944,1
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	8 650,7	8 750,7	<b>100,0</b>	ÚMA 9a	odměna za výhru krajského kola "O cenu regenerace" 100,0
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>868 543,2</b>	<b>887 357,9</b>	<b>18 814,7</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 2 005,0</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>									
2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	171,0	71,0	-100,0	KŠS 7a	veletrhy a výstavy	-100,0
2141		5175	Pohoštění	11,4	1,4	-10,0	KŠS 17.1b	veletrhy a výstavy	-10,0
2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	625,6	590,6	-35,0	KŠS 17.1b	propagační materiál - pro KK na fan zónu MS v hokeji	-35,0
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	5 591,1	4 591,1	-1 000,0	OIN 6a	zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmyslová, Štěpnice a nemocnice - pře	-1 000,0 ZM 2025
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5164	Nájemné	52,7	19,5	-33,2	OIN 6b	Solná cesta - přesun do příštích let	-33,2 ZM 2025a202
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166	Konzult., porad.a práv.služby		239,6	239,6	ÚMA 9d	koncepce parkování	239,6
2321	Odvádění a čištění odpad	5169	Nákup ostatních služeb	299,5	374,5	75,0	SMM 5a	čištění uličních vpustí	75,0
2321		5171	Opravy a udržování	905,9	1 105,9	200,0	SMM 5a	čištění uličních vpustí	200,0
3113	Základní školy	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	27 635,3	27 272,3	-363,0	KŠS 17.1e RM 17.1d	ZŠ UNESCO - oprava věžiček na Měšťanské besedě ZŠ Za Alejí - snížení běžného provozu (ve prospěch investiční dotace)	200,0 -563,0
3313	Filmová tvorba, distribuc	5169	Nákup ostatních služeb	182,1	212,1	30,0	OIN 6c	(PD) schodiště kina Hvězda	30,0 ZM
3313		5171	Opravy a udržování	5 625,5	7 125,5	1 500,0	OIN 6c	oprava schodiště kina Hvězda	1 500,0 ZM
3319	Ostatní záležitosti kultury	5172	Podlimitní programové vybaven	51,8	2,3	-49,5	KŠS 7a KŠS 17.1b	Model města (infokiosky) - osvětlení knihovny BBB - pro KK na fan zónu MS v hokeji	-34,0 -15,5
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	5 335,7	6 146,7	811,0	RM 2a ÚMA 9a ÚMA 9a ÚMA 9a	(SMM) oprava zvonice ve Věskách. Zdroj MK Věsky program regenerace MPZ - zvýšení o získané dotační příjmy - přesun SMM na konkrétní akci - sanace omítek Staré radnice a oprava dveř	261,0 550,0 -2 150,0 2 150,0
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 364,7	21 225,2	-139,5	KŠS 17.1b KŠS 17.1c	Klub kultury - Fan zóna na MS v hokeji - na revize objektů (zajišťuje správcovská společnost)	60,5 -200,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5169	Nákup ostatních služeb	1 753,8	1 953,8	200,0	KŠS 17.1c	revize nemovistostí ve správě Klubu kultury	200,0
3399		5171	Opravy a udržování	1 519,5	619,5	-900,0	KŠS 7a KŠS 7b KŠS 17.1e	údržba majetku užívaného p.o. v kultuře - osvětlení knihovny BBB - rampa Klubu kultury - ZŠ UNESCO (oprav v h	-100,0 -600,0 -200,0
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	559,3	499,6	-59,7	OIN 6d OIN 6d	Zimní stadion - měření střechy: navýšení přesun do dalšího roku	160,0 ZM -219,7 ZM 2025
3611	Podpora individ.bytové v	5163	Služby peněžních ústavů	6,3	3,0	-3,3	EKO 3d	poplatky FRB (Fond rozvoje bydlení)	-3,3
3611		5660	Neinvest.půjčené prostředky oby	8 128,4	5 591,7	-2 536,7	EKO 3d	čerpání FRB (Fond rozvoje bydlení)	-2 536,7
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	15 600,0	18 600,0	3 000,0	SMM 5d	opravy bytů	3 000,0
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	5 040,9	2 040,9	-3 000,0	SMM 5d	snížení ve prospěch oprav bytů	-3 000,0
3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb	2 629,4	2 879,4	250,0	SMM 5a	podzimní výsadba dřevin	250,0
3639	Komunální služby a úzer	5166	Konzult., porad.a práv.služby	2 757,2	2 417,6	-339,6	OIN 6c ÚMA 9d	rozvojové studie - ve prospěch opravy schodiště kina Hvězda rozvojové studie - přesun na koncepci parkování	-100,0 ZM -239,6
3639		5169	Nákup ostatních služeb	9 192,8	9 242,8	50,0	SMM 5c	znalecké posudky	-50,0
3639							OIN 6c	veřejné zakázky	-300,0 ZM
3639							ÚMA 9b	revitalizace Moravního nábřeží - změna účelu	-4 000,0
3639							ÚMA 9b	regenerace sídliště Louky (1.etapa) a ulice Stonky - přesun z Morav.náb	4 000,0
3639							ÚMA 9b	- zvýšení výdaj	400,0

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					
3726	Využív.a znešk.ost.odpac	5169	Nákup ostatních služeb	8 203,1	12 203,1	4 000,0	SMM 5b	svoz a likvidace separovaného odpadu	4 000,0 ZM
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	353,3	240,0	-113,3	OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace)	-113,3
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	117,6	97,6	-20,0	OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace)	-20,0
4329		5153	Plyn	153,0	103,0	-50,0	OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace)	-50,0
4329		5156	Pohonné hmoty a maziva	123,9	103,9	-20,0	OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace)	-20,0
4329		5169	Nákup ostatních služeb	67,9	57,9	-10,0	OSS 13a	sociálně-právní ochrana dětí (nižší dotace)	-10,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	1 509,2	1 387,9	-121,3	OSS 13b	výkon sociální práce (nižší dotace)	-121,3
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	383,3	353,3	-30,0	OSS 13b	výkon sociální práce (nižší dotace)	-30,0
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	135,8	124,9	-10,9	OSS 13b	výkon sociální práce (nižší dotace)	-10,9
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5134	Prádlo	305,3	405,3	100,0	MP 16a	výstroj strážníka	100,0
5311		5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	112,2	462,2	350,0	MP 16a	výstroj strážníka	350,0
5311		5168	Zpracování dat a služby inform.		150,0	150,0	MP 16a	obměna technického vybavení	150,0
5311		5169	Nákup ostatních služeb	83,8	233,8	150,0	MP 16a	obměna technického vybavení	150,0
5511	Požární ochr.- profesioná	5194	Věcné dary		85,0	85,0	RM 2b	HZS ZK - běžecký pás	85,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	1 831,5	1 746,5	-85,0	RM 2b	Rezerva na individuální žádosti - přesun na schválené žádosti RM	-85,0
6112							ZM 2b	- přesun na schválené žádosti ZM	
6171	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	3 524,3	3 534,3	10,0	ÚKS 10a	reklamní plachty	10,0
6171		5167	Školení a vzdělávání	1 414,5	1 402,5	-12,0	OSS 13d	snížení ve prospěch nákupu služeb	-12,0
6171		5169	Nákup ostatních služeb	5 231,5	5 233,5	2,0	ÚKS 10a	snížení ve prospěch pol. 5137	-10,0
6171							OSS 13d	supervize	12,0
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	5141	Úroky vlastní	3 210,7	3 660,7	450,0	EKO 3d	výdaje na úvěry (shodné se zvýšenými příjmy zajištěných plateb)	450,0
6399	Ostatní finanční operace	5365	Platba daní a poplatků krajům, c	31 000,0	43 070,2	12 070,2	EKO 3a	daň z příjmů města za rok 2023 (shodné s příjmy)	12 070,2
6409	Ostatní činnosti jinde ne	5901	Nespecifikované rezervy	14 957,0	4 620,0	-10 337,0		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409							RM 2c	- dividendy (změna proti očekávání)	520,0
6409							EKO 3c	- nižší výdaje na poskytování úvěrů FRB	1 400,0
6409							EKO 3d	- vyšší zhodnocení volných zdrojů	3 000,0
6409							ZM	- snížení rezervy na 1/4 ročního plánu	-6 620,0 ZM
6409							ZM	(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409							ZM	-zrušení rezervy (nová MHD bude zahájena až 2025)	-8 637,0 ZM
Běžné výdaje celkem		777 654,9	781 998,7	4 343,8				součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -11 219,9	
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>90 888,3</b>	<b>105 359,2</b>	<b>14 470,9</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 - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	118,3		-118,3	MP 16b	zrušení prodeje starého vizidla	-118,3	
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci rozpočtu	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde než z rozpočtu	88 866,8	37 643,6	-51 223,2	OIN 6f	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech: přesun do dotací	-30 493,6	ZM
6409							OIN 6f	snížení dotace	-3 088,9	ZM
6409							OIN 6j	rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a II. etapa: snížení očekávané dotace	-5 000,0	ZM
6409							OIN 6j	přesun do příštích let	-10 895,7	ZM 2025
6409							ÚMA 9c	Informační a navigační systém města - 2. etapa. Zrušení (nezískání) dotace	-1 745,0	

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4213	Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu		30 493,6	30 493,6	OIN 6f	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech: přesun z rezervy	30 493,6	ZM
<b>Kapitálové a investiční příjmy celkem</b>				131 674,3	110 826,4	<b>-20 847,9</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -18 984,6</i>		

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121	Stavby	57 233,5	57 933,5	700,0	OIN 6g	PD Fotovoltaika Aquapark - přesun z příštího roku	500,0	ZM z 2025
2115							OIN 6h	PD Fotovoltaika ZŠ Sportovní - přesun z příštího roku	200,0	ZM z 2025
2212	Silnice	6121	Stavby	25 456,1	18 556,1	-6 900,0	RM 2a	(SMM) rek. komunikace ul. Na Krajině. Zdroj: MK Vésky	1 000,0	
2212							OIN 6i	točna autobusů Míkovice - přesun do příštího roku	-700,0	ZM 2025
2212							OIN 6bb	rekonstrukce ulice Na Svárově	-7 200,0	ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Stavby	70 835,9	50 152,6	-20 683,3	OIN 6c	cyklostezka Mojmír - hráz: ve prospěch schodiště kina Hvězda	-1 130,0	ZM
2219							OIN 6d	ve prospěch měření střechy Zimního stadiónu	-160,0	ZM
2219							OIN 6f	ve prospěch ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střešních konstrukcí	-1 203,4	ZM
2219							OIN 6j	rekonstrukce chodníků Solná cesta I. a II. etapa: snížení očekávaných nákladů	-5 000,0	ZM
2219							OIN 6j	přesun do příštích let	-6 800,0	ZM 2025
2219							OIN 6k	rekonstrukce ulice Boženy Němcové - přesun do příštího roku	-297,5	ZM 2025
2219							OIN 6L	cyklostezka Mařatice-Sady: přesun do příštího roku	-700,0	ZM 2025
2219							OIN 6n	ul. Pod Kopcem - opěrná zeď u komunikace. Přesun do příštího roku	-3 392,4	ZM 2025
2219							OIN 6cc	rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice	-2 000,0	ZM
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Stavby	20 218,2	9 813,4	-10 404,8	OIN 6o	MHD zastávka Tyršovo náměstí - původní název víceleté investice	-4 000,0	ZM
2221							OIN 6o	MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží - 1. etapa	4 000,0	ZM
2221							OIN 6p	zlepšení doprav.obsl.Rybáren - MHD zastávka. Přesun do příštího roku	-10 055,3	ZM 2025
2221							OIN 6q	revit. veř. prostranství Vésky – střed. Přesun do příštího roku	-349,5	ZM 2025
2223	Bezpečnost silničního provozu	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 600,0	2 639,3	39,3	RM 2a	(SMM) monitorovací měřiče rychlosti v Sadech - Zdroj MK Sady	300,0	
2223							RM 2a	- přesun do příštích let	-260,7	ZM 2025
3113	Základní školy	6121	Stavby	27 788,0	25 502,5	-2 285,5	OIN 6f	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	-1 885,5	ZM
3113							OIN 6r	vestibul školní jídelny Hradební. Přesun do příštího roku	-400,0	ZM 2025
		6351	Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 053,0	1 616,0	563,0	RM 17.1d	ZŠ Za Alejí - dotace na akustické úpravy tříd a přilehlých prostor chodců	563,0	
3314	Činnosti knihovnické	6121	Stavby	2 250,0	2 484,0	234,0	KŠS 7a	Knihovna BBB - vnitřní osvětlení	234,0	
3322	Zachov. a obnova kult. památek	6121	Stavby	11 672,1	4 672,1	-7 000,0	OIN 6s	Stará radnice - nové využití. Přesun do dalších let	-7 000,0	ZM 2025 a 26
3392	Zájmová činnost v kultuře	6351	Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		600,0	600,0	KŠS 17.1a	Klub kultury - nákladová rampa	600,0	

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>3412</b> Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Stavby	47 139,7	22 593,0	<b>-24 546,7</b>	OIN 6t	MSRA - jižní tribuna (vestavba). Přesun do příštího roku	-246,7 ZM 2025
3412					OIN 6u	Aquapark - modernizace a odstranění závad. Přesun do příštího roku	-3 000,0 ZM 2025
3412					OIN 6v	Aquapark - rekonstrukce střech. Přesun do příštího roku	-15 500,0 ZM 2025
3412					OIN 6w	zázemí sport. hřiště Míkovice. Přesun do příštího roku	-1 800,0 ZM 2025
3412					OIN 6x	rekonstrukce ve Sportovní hale . Přesun do příštího roku	-4 000,0 ZM 2025
<b>3421</b> Využití volného času dět	6121 Stavby	4 763,2	4 313,2	<b>-450,0</b>	SMM 5c	PD dětského hřiště u školy Mesit	50,0
3421					OIN 6y	modernizace prostor DDM. Přesun do příštího roku	-500,0 ZM 2025
<b>3612</b> Bytové hospodářství	6121 Stavby	2 243,2	1 543,2	<b>-700,0</b>	OIN 6z	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277. Přesun do roku 2026	-700,0 ZM 2026
<b>3631</b> Veřejné osvětlení	6121 Stavby	2 607,4	1 200,0	<b>-1 407,4</b>	OIN 6aa	veř. osvětlení ul. Na Návsí, Jarošov. Přesun do příštího roku	-1 407,4 ZM 2025
<b>3632</b> Pohřebnictví	6121 Stavby	300,0	360,0	<b>60,0</b>	SMM 5a	Pohřebiště Míkovice - PD prodloužení vodovodu	60,0
<b>3639</b> Komunální služby a úzer	6121 Stavby	5 494,7	2 894,7	<b>-2 600,0</b>	ÚMA 9c	Informační a navigační systém města - 2. etapa. Zrušení (nezískání dota	-2 600,0
3639	6130 Pozemky	3 323,3	5 923,3	<b>2 600,0</b>	SMM 5e	nákup pozemků	2 600,0 ZM
<b>5311</b> Bezpečnost a veřejný poř	6123 Dopravní prostředky	1 075,0	798,0	<b>-277,0</b>	MP 16b	obměna vozového parku - snížení o zrušený prodej starého vizidla	-118,3
5311					MP 16b	- přesun částí výdajů do dalších let	-158,7 ZM 2026
<b>6171</b> Činnost místní správy	6121 Stavby	6 385,6	1 235,6	<b>-5 150,0</b>	OIN 6cc	Interiér historické radnice č.p. 19. Přesun do příštího roku	-5 150,0 ZM 2025
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde neza	6901 Rezervy kapitálových výdajů	30 126,2	29 420,2	<b>-706,0</b>	ÚMA 9c	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - Informační a navigační systém města - 2. etapa. Zrušení (nezískání	855,0
6409					RM 2a	(EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Vésky: rek. Komunikace ul. Na Krajině	-1 000,0
6409					RM 2a	oprava zvonice	-261,0
6409					RM 2a	- MK Sady: měřiče rychlosti	-300,0
Kapitálové výdaje celkem		356 453,4	278 139,0	<b>-78 314,4</b>		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -77 697,1	
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-224 779,1</b>	<b>-167 312,6</b>	<b>57 466,5</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	175 321,4	103 384,0	<b>-71 937,4</b>	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2024-2030: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření <span style="float: right;">-19 857,0 ZM</span>
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2024-2030 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2025 až 2030 do Rozpočtu 2024 (+ letos zhorší; - letos z <span style="float: right;">700,0 ZM</span>
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2025-2030: + příjmy (tj. letos ztrá <span style="float: right;">10 895,7 ZM</span>
					ZM	- výdaje (tj. letos <span style="float: right;">-63 671,1 ZM</span>
					ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky <span style="float: right;">-5,0 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		ZM	
<b>Financování celkem</b>		133 890,8	61 953,4	<b>-71 937,4</b>		<i>a v příštích letech 111,2 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 39,2 mil. Kč</i>