

# Rozpočtové opatření č. 13/2018 na vědomí

RM 17.12.2018

ZM 25.2.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>ROZPOČET CELKEM</b>					<b>RM</b>	<b>Celkové změny rozpočtu dle kompetencí</b>
	Příjmy celkem	651 495,5	652 020,3	<b>524,8</b>	524,8	
	Výdaje celkem	823 392,5	823 917,3	<b>524,8</b>	524,8	
	Financování požadováno deficitní hospodaření	171 897,0	171 897,0		0,0	

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

### PŘÍJMY

#### druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

--	--	--	--	--	--	--

#### druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>2212</b>	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	2,5	3,7	<b>1,2</b>	EKO 3b (SMM) pojistné plnění za dopravní značení	1,2
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	127,4	162,4	<b>35,0</b>	EKO 3b (SMM) pojistné plnění	35,0

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

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát	26 368,7	26 857,3	<b>488,6</b>	Stát 1a (OSS) střednědobý plán rozvoje soc.služeb III	488,6
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>636 386,0</b>	<b>636 910,8</b>	<b>524,8</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

### BĚŽNÉ VÝDAJE

<b>2212</b>	Silnice	5171 Opravy a udržování	10 222,1	10 223,3	<b>1,2</b>	EKO 3b (SMM) oprava z pojistného plnění	1,2
<b>2321</b>	Odvádění a čištění odpad. vod	5169 Nákup ostatních služeb	264,8	235,8	<b>-29,0</b>	EKO 3a (SMM) oprava kašen - přesun do kapitálových výdajů na stejný účel	-29,0
<b>3113</b>	Základní školy	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	50,0	3 535,0	<b>3 485,0</b>	OIN 6a ZŠ UNESCO - modernizace učeben . Přesun z pol. 6121	1 752,2
	3113					OIN 6b ZŠ Za Alejí - modernizace učeben . Přesun z pol. 6121	1 732,8
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	10 829,2	8 801,2	<b>-2 028,0</b>	OIN 6d obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova. Přesun do kapitálových výdajů	-2 000,0
	3322					ÚMA 9a památníky - snížení ve prospěch územního plánu	-28,0
<b>3399</b>	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	100,0		<b>-100,0</b>	KŠS 7a jarmarky - přesun do kapitálového rozpočtu	-100,0
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	11 460,0	11 411,0	<b>-49,0</b>	EKO 3a (SMM) přesun do kapitálových výdajů	-49,0
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	4 381,7	2 545,0	<b>-1 836,7</b>	EKO 3a (SMM) přesun do kapitálových výdajů	-1 836,7
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	3 717,7	3 752,7	<b>35,0</b>	EKO 3b (SMM) pojistné plnění	35,0
<b>3635</b>	Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	278,1	47,2	<b>-230,9</b>	EKO 3a (ÚMA) Územní plán - přesun do kapitálových výdajů	-230,9
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoje	5169 Nákup ostatních služeb	2 310,9	2 009,3	<b>-301,6</b>	EKO 3a (OSI) přesun do kapitálových výdajů - rozvoj metropolitní sítě	-45,5
	3639					OIN 6c výběr.řízení a zakázky - snížení ve prospěch zateplení ZŠ T.G.M.	-256,1
	3639	5171 Opravy a udržování	2 774,9	2 569,9	<b>-205,0</b>	SMM 5a centralizovaná správa majetku - snížení ve prospěch cerverovny Hrade	-5,0
						SMM 5b - snížení ve prospěch separace odpadu	-200,0
<b>3726</b>	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	6 233,2	6 433,2	<b>200,0</b>	SMM 5b dotřídění separovaného odpadu	200,0
<b>4349</b>	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyv	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	1 515,9	1 880,5	<b>364,6</b>	Stát 1a (OSS) Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	364,6
	4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	378,9	470,1	<b>91,2</b>	Stát 1a (OSS) Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	91,2
	4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	136,4	169,2	<b>32,8</b>	Stát 1a (OSS) Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	32,8

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>6112</b> Zastupitelstva obcí	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 567,4	1 317,4	<b>-250,0</b>	PO 4a	snížení ve prospěch komunálních voleb -250,0
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	222,4	212,4	<b>-10,0</b>	Vedení 2a	(EKO) Individuální dotace - přesun na § 3599 (Hradent) -10,0
<b>6115</b> Volby do zastupitelstev územ.sam	5021 Ostatní osobní výdaje	800,0	900,0	<b>100,0</b>	PO 4a	komunální volby 100,0
6115	5169 Nákup ostatních služeb		150,0	<b>150,0</b>	PO 4a	komunální volby 150,0
Běžné výdaje celkem		575 254,1	574 673,7	<b>-580,4</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>61 131,9</b>	<b>62 237,1</b>	<b>1 105,2</b>		

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové a investiční příjmy celkem		15 109,5	15 109,5			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
<b>2321</b> Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	6 650,0	6 679,0	<b>29,0</b>	EKO 3a	(SMM) přesun z běžných výdajů (PD opravy/rekonstr. kašny v Bastic 29,0
<b>3113</b> Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	64 890,1	57 533,9	<b>-7 356,2</b>	OIN 6a	ZŠ UNESCO - modernizace učeben . Přesun na jiné položky (účel stej -3 051,1
3113					OIN 6b	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben . Přesun na jiné položky (účel stejn -4 305,1
3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení		3 871,2	<b>3 871,2</b>	OIN 6a	ZŠ UNESCO - modernizace učeben . Přesun z pol. 6121 1 298,9
3113					OIN 6b	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben . Přesun z pol. 6121 2 572,3
<b>3117</b> První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	23 425,8	23 681,9	<b>256,1</b>	OIN 6c	ZŠ T.G.M. - zateplení 256,1
<b>3322</b> Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby		1 600,0	<b>1 600,0</b>	OIN 6d	obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova. Přesun z běžných výdajů 1 600,0
3322	6122 Stroje, přístroje a zařízení		400,0	<b>400,0</b>	OIN 6d	obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova. Přesun z běžných výdajů 400,0
<b>3399</b> Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	6122 Stroje, přístroje a zařízení		100,0	<b>100,0</b>	KŠS 7a	Jarmarky - přesun z běžných výdajů 100,0
<b>3599</b> Ostatní činnost ve zdravotnictví	6313 Inv.transfery nefinančním podnik		10,0	<b>10,0</b>	Vedení 2a	(EKO) individuální dotace - Hradent s.r.o. (defibrilátor) 10,0
<b>3613</b> Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby		1 885,7	<b>1 885,7</b>	EKO 3a	(SMM) modernizace kotelny Jarošov 517 - přesun z oprav 1 885,7
<b>3635</b> Územní plánování	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		258,9	<b>258,9</b>	EKO 3a	(ÚMA) Územní plán - přesun z běžných výdajů 230,9
3635					ÚMA 9a	- přesun 3322/5171 28,0
<b>3639</b> Komunální služby a územní rozvo	6121 Budovy, haly a stavby	6 200,9	6 246,4	<b>45,5</b>	EKO 3a	(OSI) metropolitní síť - přesun z běžných výdajů 45,5
<b>6171</b> Činnost místní správy	6121 Budovy, haly a stavby	662,8	467,8	<b>-195,0</b>	SMM 5a	snížení ve prospěch serverovny Hradební -195,0
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení		200,0	<b>200,0</b>	SMM 5a	serverovna Hradební 174 - klimatizace (přesun z 3639/5171 a z pol.61 200,0
Kapitálové výdaje celkem		248 138,4	249 243,6	<b>1 105,2</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-233 028,9</b>	<b>-234 134,1</b>	<b>-1 105,2</b>		

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	182 689,6	182 689,6			běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost	40 000,0	40 000,0			
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
<b>Financování celkem</b>		<b>171 897,0</b>	<b>171 897,0</b>			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

<b>D - KONSOLIDACE - převody vlastním fondům</b>							
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	4134	Převody z rozpočtových účtů	2 826,7	<b>2 826,7</b>	EKO 3c Sociální fond	2 826,7
		4139	Ostatní převody z vlastních fondů	5 703,9	<b>5 703,9</b>	EKO 3c Fond sportu	3 198,5
						EKO 3c Fond sociální pomoci a prevence	1 123,2
						EKO 3c Fond kultury	471,0
						EKO 3c Fond mládeže a vzdělávání	328,5
						EKO 3c Fond obnovy historické architektury	303,7
						EKO 3c Fond životního prostředí	227,0
						EKO 3c Fond cestovního ruchu	52,0
<b>Konsolidace příjmů</b>				<b>8 530,6</b>	<b>8 530,6</b>		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu	2 826,7	<b>2 826,7</b>	EKO 3c Sociální fond	2 826,7
		5349	Ostatní převody vlastním fondům	5 703,9	<b>5 703,9</b>	EKO 3c Fond sportu	3 198,5
						EKO 3c Fond sociální pomoci a prevence	1 123,2
						EKO 3c Fond kultury	471,0
						EKO 3c Fond mládeže a vzdělávání	328,5
						EKO 3c Fond obnovy historické architektury	303,7
						EKO 3c Fond životního prostředí	227,0
						EKO 3c Fond cestovního ruchu	52,0
<b>Konsolidace příjmů</b>				<b>8 530,6</b>	<b>8 530,6</b>		
<b>Konsolidační výsledek hospodaření</b>				0,0	0,0	<b>0,0</b>	