

Rozpočtové opatření č. 10/2020 č. 11/2020 RM 5.10.2020 ZM 16.11.2020

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	664 497,8	671 667,5	7 169,7		3 169,7
	Výdaje celkem	815 455,1	814 936,3	-518,8		-3 688,5
	Financování	150 957,3	143 268,8	-7 688,5		0,0
	plánován schodek v hospodaření					7 688,5

A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2212	Silnice	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a	2,0	4,5	2,5
						EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškozená dopravní značka 2,5
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2322	Přijaté pojistné náhrady		50,2	50,2
						EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškození panelu parkovací brány 50,2
3322	Zachov. a obnova kult. p	2322	Přijaté pojistné náhrady		13,3	13,3
						EKO 3b (SMM) pojistné plnění - kanalizační voda v budově Masarkovo nám. 3: 13,3
3341	Rozhlas a televize	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a		15,8	15,8
						EKO 3b (ÚKS) pojistné plnění - sloup místního rozhlasu 15,8
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	2212	Sankční platby přijaté od jiných		4 000,0	4 000,0
						OIN 6a Unistav (aquapark) - mimosoudní vyrovnání. Přesun z 2021 4 000,0 ZM
5213	Krizová opatření	2321	Přijaté neinvestiční dary		89,1	89,1
						RM 2c Veřejná sbírka COVID-19 89,1
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4111	Neinvest. přijaté transfery z všech		31 396,4	32 752,8	1 356,4
						KÚZK 1a (PO) dotace na volby (zvýšení) 94,0
						KÚZK 1a (EKO) kompenzační bonus (zvýšení) 1 262,4
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá		24 164,7	29 724,5	5 559,8
						Stát 1a (ÚMA) MO ČR: dotace na obnovu válečných hrobů obětí 1. světové vá 138,2
						Stát 1a (OSS) MPSV ČR: dotace na sociálně-právní ochranu dětí (zvýšení) 1 336,1
						Stát 1a (OSS) MPSV ČR: dotace Senior centru na výpadky v souvislosti s epid 29,0
						EKO 3a (OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Jarošov - přesun části z kapit.r 724,0
						EKO 3a (OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Mařatice - přesun části z kapit 1 018,5
						EKO 3a (OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Větrná - přesun části z kapit.rc 2 314,0
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		7 485,6	7 679,1	193,5
						Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ Za Alejí na "Dílny pro všechny 2" 99,0
						Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na "Vybavení školních dílen" 94,5
Běžné příjmy celkem				633 710,1	644 990,7	11 280,6
						<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 4 000,0

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					
BĚŽNÉ VÝDAJE									
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	6 409,7	6 412,2	2,5	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškozená dopravní značka	2,5	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	5 938,0	5 988,2	50,2	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškození panelu parkovací brány	50,2	
2292	Dopravní obslužnost - lír	5193	Výdaje na dopravní územní obsl	2 438,0	2 858,0	420,0	EKO 3a dopravní linková obslužnost - přesun z pol. 5323	420,0	
		5323	Neinv.transfery krajům	5 478,4	5 058,4	-420,0	EKO 3a dopravní linková obslužnost - přesun na pol. 5193	-420,0	
2321	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	644,5	594,5	-50,0	SMM 5c snížení ve prospěch programového modulu parkovacích karet	-50,0	
3111	Mateřské školy	5166	Konzultační, poradenské a právn	21,7	1,7	-20,0	KŠS 17.1a odborné posudky	-20,0	
		5171	Opravy a udržování	1 209,5	1 105,5	-104,0	KŠS 17.1a opravy školek	-104,0	
		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	5 572,5	5 722,5	150,0	KŠS 17.1a MŠ Svatováclavská - oprava soc.zařízení na MŠ 28.října (Na Rybníku)	150,0	
3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právn	27,5	1,5	-26,0	KŠS 17.1a odborné posudky	-26,0	
		5171	Opravy a udržování	111,1	11,1	-100,0	KŠS 17.1b opravy škol	-100,0	
		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	21 065,0	21 165,0	100,0	KŠS 17.1b ZŠ Za Alejí - oprava nákladové rampy u jídelny	100,0	
		5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp	230,0	423,5	193,5	Kraj 1b (KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na "Vybavení školních dílen"	94,5	
3113						Kraj 1b (KŠS) ZŠ Za Alejí: dotace ZK na "Dílny pro všechny 2"	99,0		
3211	Činnost vysokých škol	5332	Neinv.transfery vysokým školám	400,0	405,0	5,0	EKO 3a (ÚKS) přesun schválených záštit z § 6112	5,0	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinv.transfery spolkům	701,0	736,0	35,0	EKO 3a (ÚKS) přesun schválených záštit z § 6112	35,0	
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	7 086,2	7 237,7	151,5	Stát 1a (ÚMA) MO ČR: dotace na obnovu válečných hrobů obětí 1. světové vá	138,2	
							EKO 3b (SMM) pojistné plnění - kanalizační voda v budově Masarkovo nám. 3:	13,3	
3341	Rozhlas a televize	5171	Opravy a udržování	282,8	298,6	15,8	EKO 3b (ÚKS) pojistné plnění - sloup místního rozhlasu	15,8	
3419	Ost.sportovní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	439,3	59,3	-380,0	KŠS 7a marketing Volnočasového spotu - přesun do 2021	-380,0	ZM
		5492	Dary obyvatelstvu		5,0	5,0	EKO 3a (ÚKS) přesun schválených záštit z § 6112	5,0	
3631	Veřejné osvětlení	5154	Elektrická energie	4 181,6	3 381,6	-800,0	SMM 5a snížení ve prospěch osvětlení křižovatky J.E.Purkyně a Revoluční	-200,0	
							SMM 5b snížení ve prospěch nasvětlení přechodů Větrná a Sadová	-600,0	
3639	Komunální služby a úzer	5169	Nákup ostatních služeb	2 766,2	4 466,2	1 700,0	SMM 5c snížení ve prospěch programového modulu parkovacích karet	-50,0	
							OIN 3a demolice objektu v Rybárnách (Šaňákova 53) - přesun z kapitálových v	1 750,0	
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	8 159,2	9 157,8	998,6	Stát 1a (OSS) sociálně-právní ochrana dětí	998,6	
		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 039,8	2 287,4	247,6	Stát 1a (OSS) sociálně-právní ochrana dětí	247,6	
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	734,3	824,2	89,9	Stát 1a (OSS) sociálně-právní ochrana dětí	89,9	
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp	1 768,4	1 797,4	29,0	Stát 1a (OSS) Senior centrum: dotace MPSV na výpadky v souvislosti s epiden	29,0	
4359	Ost.slужby a činn.v oblas	5222	Neinv.transfery spolkům	1 404,0	1 409,0	5,0	EKO 3a (ÚKS) přesun schválených záštit z § 6112	5,0	
		5492	Dary obyvatelstvu		2,0	2,0	EKO 3a (ÚKS) přesun schválených záštit z § 6112	2,0	
5213	Krizová opatření	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené		297,2	297,2	EKO 3a (ÚKS) řešení krizových situací	297,2	COVID
		5175	Pohoštění		3,6	3,6	EKO 3a (ÚKS) řešení krizových situací	3,6	COVID
		5212	Neinv.transfery podnik.subjektů	4 000,0	1 533,5	-2 466,5	ZM 2d dotační program COVID - vrácení nevyužitých prostředků zpět do FRB	-2 466,5	ZM COVID
		5492	Dary obyvatelstvu		89,1	89,1	RM 2c Veřejná sbírka COVID-19	89,1	
		5903	Rezerva na krizová opatření	2 230,0	1 929,2	-300,8	EKO 3a (ÚKS) přesun rezervy za konkrétní použití	-300,8	COVID
5311	Bezpečnost a veřejný por	5132	Ochranné pomůcky	16,2	51,2	35,0	MP 16a ochrana strážníků v době pandemie	35,0	COVID
		5164	Nájemné	101,6	66,6	-35,0	MP 16a snížení ve prospěch nákupu ochranných pomůcek	-35,0	

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			
6112 Zastupitelstva obcí 6112	5222 Neinv.transfery spolkům	1 061,0	909,0	-152,0	ZM 2b EKO 3a	(EKO) Individuální dotace - přesun schválených dotací na konkrétní pa (ÚKS) přesun schválených záštit na konkrétní paragrafy	-100,0 ZM -52,0
6115 Volby do zastupitelstev ú	5021 Ostatní osobní výdaje	850,0	944,0	94,0	KÚZK 1a	(PO) dotace na volby (zvýšení)	94,0
6171 Činnost místní správy 6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 212,6	2 512,6	-700,0	OSI 8b	snížení ve prospěch bezpečnostních technologií	-700,0
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	2 047,8	1 947,8	-100,0	OSI 8b	snížení ve prospěch bezpečnostních technologií	-100,0
6171	5168 Zpracování dat a služby inform.	4 058,9	4 713,9	655,0	PO 4a	(OSI) informační právní systém CODEXIS (do roku 2027)	255,0
6171					EKO 3a	(OSI) služby zpracování dat - přesun na položku 5168	150,0
6171					OSI 8a	servisní podpora SW	250,0
6171					EKO 3a	(OSI) služby zpracování dat - přesun na položku 5168	-150,0
6171	5172 Programové vybavení	1 481,5	270,0	-1 211,5	ÚKS 10a	(OSI) webová aplikace krizového plánu	52,5
6171					EKO 3a	(OSI) licence MS Office 2019 - přesun do kapitálových výdajů	-1 014,0
6171					OSI 8a	snížení ve prospěch servisní podpory	-250,0
6171							
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409	5901 Nespecifikované rezervy	20 405,4	20 405,4		KÚZK 1a	(EKO) rozpisová rezerva: - kompenzační bonus (zvýšení)	1 262,4
6409					PO 4a	- informační právní systém CODEXIS	-255,0
6409					ÚKS 10a	- webová aplikace krizového plánu	-52,5
6409					ZM	- "vynulování" aktuálních změn rozpisové rezervy	-954,9 ZM
Běžné výdaje celkem		628 077,6	626 436,3	-1 641,3	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		-3 901,4
Běžný rozpočet celkem		5 632,5	18 554,4	12 921,9			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		

zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM ✓

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	23 484,0	19 373,1	-4 110,9	EKO 3a	(OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Jarošov - přesun části do běžn	-724,0
					EKO 3a	(OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Mařatice - přesun části do běž	-1 018,5
					EKO 3a	(OIN) dotace na modernizace učeben ZŠ Větrná - přesun části do běžné	-2 314,0
					OIN 6f	Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark) - úprava dle přiznané dot	-54,4
Kapitálové a investiční příjmy celkem		30 787,7	26 676,8	-4 110,9	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice 2212	6121 Budovy, haly a stavby	22 261,7	22 274,6	12,9	OIN 6c	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená - přesun do 2021	-90,0 ZM
					OIN 6d	(PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady) - přesun z 2021	102,9 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	6 650,0	6 950,0	300,0	OIN 6b	odkanalizování objektů ul. Malinovského - přesun z 2021	300,0 ZM
3631 Veřejné osvětlení 3631	6121 Budovy, haly a stavby	245,0	1 045,0	800,0	SMM 5a	osvětlení křižovatky J.E.Purkyně a Revoluční	200,0
					SMM 5b	nasvětlení přechodů ul. Větrná a Sadová	600,0
3639 Komunální služby a úzer	6121 Budovy, haly a stavby	3 872,4	2 122,4	-1 750,0	OIN 3a	demolice objektu v Rybárnách (Šaňákova 53) - přesun do běžných výda	-1 750,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. 3745	6121 Budovy, haly a stavby	6 300,0	6 300,0		RM 2a	(SMM) dětské hřiště Míkovice Pod Přehradou - zdroj MK Míkovice	200,0
					RM 2a	- přesun do 2021	-200,0 ZM
4359 Ost.sloužby a činn.v oblas	6321 Invest.transfery fundacím, ústav		100,0	100,0	ZM 2b	(EKO) individuální dotace PAHOP (nákup auta)	100,0 ZM
6171 Činnost místní správy 6171	6111 Programové vybavení		1 114,0	1 114,0	EKO 3a	(OSI) licence MS Office 2019 - přesun z běžných výdajů	1 014,0
					SMM 5c	(OSI) programový modul Parkovací karty	100,0
	6125 Výpočetní technika	5 410,8	6 210,8	800,0	OSI 8b	bezpečnostní technologie	800,0
6409 Ostatní činnosti jinde neza 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	13 460,0	13 205,6	-254,4	OIN 6f	(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů: - Volnočasový spot u cyklotras UH (skatepark)	-54,4
					RM 2a	(EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Míkovice: pro SMM na dětské hřiště Pod Přehradou	-200,0
Kapitálové výdaje celkem		187 377,5	188 500,0	1 122,5	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		

Kapitálový rozpočet celkem

-156 589,8 **-161 823,2** **-5 233,4**

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	83 567,9	75 879,4	-7 688,5	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření	-954,9 ZM
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash flow 2020 až 2026 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2021 až 2026 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - let	-3 597,1 ZM
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2021 až 2026: + příjmy (tj. letos ztráta)	ZM
					ZM	- výdaje (tj. let	-670,0 ZM
					ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky	-2 466,5 ZM

Financování celkem

150 957,3 143 268,8 -7 688,5