

Ro rozpočtové opatření č. 05/2021 č. 06/2021 RM 31.5.2021 ZM 14.6.2021

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				Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		RM	ZM
	Příjmy celkem	677 938,1	682 506,4	4 568,3		4 568,3	
	Výdaje celkem	846 055,1	850 623,4	4 568,3		4 568,3	
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	168 117,0	168 117,0			0,0	

A - BĚŽNÝ ROZPOČET								
PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1111 Daň z př. fyz. osob placená plát	58 400,0	63 400,0	5 000,0	EKO 3a	přesun z položky 1211	5 000,0	
	1211 Daň z přidané hodnoty	200 000,0	195 000,0	-5 000,0	EKO 3a	přesun na položku 1111	-5 000,0	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	1,7	10,3	8,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	8,6
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví 3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	20,0	2 014,4	1 994,4	OIN 6a OIN 6a	Aquapark - vrácený soudní poplatek (ukočení sporu s UNISTAVEM) - dohoda o narovnání se rozhoditelem PD a autorským dozr	494,4 1 500,0
6402	Finanční vypořádání 6402	2223 Příjmy z fin. vypořád. min. let n		329,6	329,6	Kraj 1b	(SMM) finanční vypořádání dopravní obslužnosti za rok 2020	329,6
		2229 Ostatní přijaté vratky transferů a	297,5	348,7	51,2	KŠS 7a	vratka dotace poskytnuté krajem Domu dětí a mládeže v min. roce (přes	51,2
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
		4111 Neinvest. přijaté transfery z vše	900,0	2 043,2	1 143,2	Stát 1a	(EKO) kompenzační daňový bonus za dopad COVID nebo s tím přijatý	1 143,2
		4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	28 584,9	29 562,8	977,9	Stát 1a Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce (zvýšení doatce) (OSS) Senior centru na odměny v sousedlosti s výkonem povolání běher	528,3 449,6
		4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 804,9	6 868,3	63,4	Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ Sportovní na dětské dopravní hřiště (KŠS) dotace ZK pro ZŠ Za Alejí na projekt Dílny pro všechny (KŠS) dotace ZK pro DDM na PDOPRAVÁČEK	29,9 11,0 22,5
Běžné příjmy celkem			624 158,8	628 727,1	4 568,3	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</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					
BĚŽNÉ VÝDAJE									
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	7 569,4	7 578,0	8,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	8,6
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery. zřízeným příspěvkem	1 237,0	1 277,9	40,9	Kraj 1b	(KŠS) ZŠ Sportovní: dotace ZK na dětské dopravní hřiště	29,9
							Kraj 1b	(KŠS) ZŠ Za Alejí: dotace ZK na projekt Dílny pro všechny	11,0
3311	Divadelní činnost	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600,0		-600,0	OIN 6c	studie rekonstrukce Malé scény	-600,0 ZM
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví města	5171	Opravy a udržování	10 997,6	12 992,0	1 994,4	OIN 6a	Aquapark - zvýšení o přijaté náhrady z dohod o narovnání škod	1 994,4
3419	Ost.sportovní činnost	5213	Neinv.transfery nefinančním příspěvkem		200,0	200,0	Vedení 2b	individuální dotace - Topakce s.r.o.	200,0 ZM
3421	Využití volného času dětí	5336	Neinv. transfery. zřízeným příspěvkem	18,6	41,1	22,5	Kraj 1b	(KŠS)DDM: dotace ZK na PDOPRAVÁČEK	22,5
4349	Soc.péče a pomoc ost. skupinám	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	987,5	1 382,3	394,8	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce (zvýšení dotace)	394,8
		5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	244,9	342,8	97,9	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce (zvýšení dotace)	97,9
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88,9	124,5	35,6	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce (zvýšení dotace)	35,6
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery. zřízeným příspěvkem	1 567,5	2 017,1	449,6	Stát 1a	(OSS) Senior centrum: dotace MPSV na odměny při výkonu povolání b	449,6
4359	Ost.sluzby a činn.v oblasti sociální práce	5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a neziskovým organizacím	5,0	45,0	40,0	EKO 3a	individuální dotace - přesun z § 6112	40,0
		5222	Neinv.transfery spolkům	2 876,1	2 881,1	5,0	Vedení 2b	(EKO) individuální dotace Lince bezpečí	5,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a politických	5192	Poskytnuté náhrady	52,2	90,2	38,0	OSS 13a	sociální pohřby	38,0
5511	Požární ochr.- profesionální	5194	Věcné dary		58,0	58,0	Vedení 2b	(ÚKS) HZS ZK - defibrilátor	58,0 ZM
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	2 165,4	1 862,4	-303,0	Vedení 2b	(EKO) Dotace na individuální žádosti - přesun na konkrétní požadavky	-5,0
							Vedení 2b	- přesun na konkrétní požadavky	-258,0 ZM
							EKO 3a	- přesun dříve schválených dotací	-40,0
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 346,7	1 336,7	-10,0	OSS 13a	snížení ve prospěch sociálních pohřbů	-10,0
		5173	Cestovné	505,3	477,3	-28,0	OSS 13a	snížení ve prospěch sociálních pohřbů	-28,0
6402	Finanční vypořádání	5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi		51,2	51,2	KŠS 7a	vrátka dotace poskytnuté krajem Domu dětí a mládeže v min. roce (přes	51,2
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci rozpočtu	5901	Nespecifikované rezervy	14 561,6	14 084,4	-477,2		(EKO) rozpisová rezerva:	
							Stát 1a	- kompenzační daňový bonus za dopad COVID nebo s tím přijatých č	1 143,2
							Kraj 1b	- nový systém provozu MHD (vypořádání dopravní obslužnosti 2020)	329,6
							ZM 18	- snížení celoroční rezervy ve vztahu k uplynulé části roku	-1 950,0 ZM
Běžné výdaje celkem				642 257,7	644 276,0	2 018,3		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-2 550,0
Běžný rozpočet celkem				-18 098,9	-15 548,9	2 550,0			

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 - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem		53 779,3	53 779,3		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	7 491,9	7 038,8	-453,1	OIN 6c (PD) rekonstr. ulice Na Jordálce (Sady) -453,1 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	59 775,6	57 923,6	-1 852,0	OIN 6b parkování Štěpnice, I. a II. etapa - ve prospěch studie zkapacitnění MU -750,0 ZM
2219						OIN 6c - ve prospěch hřiště Sady (napojení) -250,0 ZM
2219						OIN 6c realizace 2 propustných parkovišť Štěpnice -852,0 ZM
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	2 457,9	2 313,0	-144,9	OIN 6c odkanalizování objektů ul. Malinovského -144,9 ZM
3113	Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	738,6	1 438,6	700,0	OIN 6d (PD) ZŠ UNESCO: rekonstr. kuchyně a sanace vlhkosti objektu (víceletá investice) 700,0 ZM
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121 Budovy, haly a stavby	9 994,5	14 294,5	4 300,0	OIN 6c hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě 2 300,0 ZM
3412						OIN 6e nový zimní stadion (příprava pro PD a realizaci) - víceletá investice 2 000,0 ZM
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	6 050,0	6 650,0	600,0	RM 2a MK Míkovice: dětské hřiště Pod Přehradou Míkovice 600,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezahrnuté	6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 421,2	41 821,2	-600,0	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - ... (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Míkovice: dětské hřiště Pod Přehradou Míkovice -600,0
6409						
6409						
Kapitálové výdaje celkem			203 797,4	206 347,4	2 550,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 2 550,0
Kapitálový rozpočet celkem			-150 018,1	-152 568,1	-2 550,0	

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 727,6	75 727,6		ZM Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021-2027: - krytí deficitního hospodaření 750,0 ZM
						ZM Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2021-2027 (jen meziroční změna): - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2022-2027: + příjmy (tj. letos ztráta) ZM
						ZM - výdaje (tj. letos) -750,0 ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	50 000,0	50 000,0		ZM snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0		čerpání úvěrů
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjček	-32 710,6	-32 710,6		splátky jistin úvěrů
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0		
Financování celkem			168 117,0	168 117,0		