

Rozpočtové opatření č. 09/2022 na vědomí

RM 3.10.2022
ZM 00.00.2022

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	800 533,3	803 306,0	2 772,7		2 772,7
	Výdaje celkem	865 197,1	867 969,8	2 772,7		2 772,7
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	64 663,8	64 663,8			0,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2212	Silnice	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	4,5	4,5	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - dopravní značení 4,5
2321	Odvádění a čištění odpad	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 000,0	2 912,5	912,5	SMM 5e pronájem kanalizace - na údržbu zeleně 550,0
	2321				SMM 5f	- na opravu mobiliáře 100,0
	2321				SMM 5g	- na likvidaci domovního odpadu 262,5
3322	Zachov. a obnova kult. p	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	6 948,0	5 948,0	-1 000,0	SMM 6j Františkánský klášter -1 000,0
3726	Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a	4 044,7	5 144,7	1 100,0	SMM 5b EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů 1 100,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	Běžné příjmy celkem		744 776,4	745 793,4	1 017,0	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE						
2143	Cestovní ruch	5194 Výdaje na věcné dary	48,9	28,9	-20,0	ÚKS 10a partnerská města -20,0
2212	Silnice	5171 Opravy a udržování	7 327,1	7 331,6	4,5	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - dopravní značení 4,5
2321	Odvádění a čištění odpad	5169 Nákup ostatních služeb	560,9	660,9	100,0	SMM 5a čištění dešťových vpustí 100,0
	2321	5171 Opravy a udržování	6 135,1	6 035,1	-100,0	SMM 5a opravy dešťových vpustí -100,0
3111	Mateřské školy	5171 Opravy a udržování	104,7	4,7	-100,0	KŠS 17.1b ve prospěch oprav MŠ Svatováclavská -100,0
	3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	6 852,9	7 002,9	150,0	KŠS 17.1b MŠ Svatováclavská - opravy chodníku u MŠ Pod Svahy a stupačky MŠ 150,0
3113	Základní školy	5171 Opravy a udržování	78,2	8,2	-70,0	KŠS 17.1a ve prospěch investičního příspěvku pro ZŠ UNESCO -70,0
3319	Ostatní záležitosti kultur	5172 Podlimitní programové vybaven	50,4	0,4	-50,0	KŠS 7a ve prospěch opravy trávníku fotbalového stadionu -50,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5169 Nákup ostatních služeb	925,9	1 475,9	550,0	EKO 3a (SMM) odměna správci EDUHA - přesun z § 3613 550,0
	3322	5171 Opravy a udržování	4 964,3	3 464,3	-1 500,0	SMM 5h kulturní památky -1 500,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5041 Odměny za užití duševního vlas	105,5	55,5	-50,0	ÚKS 10a Cena města -50,0
	3399	5175 Pohoštění	543,4	513,4	-30,0	ÚKS 10a společenské záležitosti -30,0
	3399	5194 Výdaje na věcné dary	388,0	488,0	100,0	ÚKS 10a společenské záležitosti 100,0

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			
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví	5171 Opravy a udržování	161,4	521,4	360,0	KŠS 7a	(OIN) Fotbalový stadion - oprava části umělého trávníku	520,0
3412					KŠS 7a	ve prospěch opravy trávníku fotbalového stadionu	-80,0
3412					KŠS 17.1a	ve prospěch ZŠ UNESCO	-30,0
3412					KŠS 17.1b	ve prospěch MŠ Svatováclavská	-50,0
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	14 776,2	16 526,2	1 750,0	SMM 5h	oprava bytového fondu	1 750,0
3613 Nebytové hospodářství	5169 Nákup ostatních služeb	4 911,0	4 361,0	-550,0	EKO 3a	(SMM) přesun části odměny správce EDUHA na § 3322	-550,0
3613	5171 Opravy a udržování	2 407,0	2 157,0	-250,0	SMM 5h	oprava nebytového fondu	-250,0
3639 Komunální služby a úzeř	5171 Opravy a udržování	1 192,4	642,4	-550,0	SMM 5g	centralizovaná správa majetku	-550,0
3722 Sběr a svoz komunálních	5169 Nákup ostatních služeb	17 994,2	19 562,4	1 568,2	SMM 5g	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. úklid města	1 568,2
3726 Využívání a zneškod.ost.	5169 Nákup ostatních služeb	7 317,6	8 417,6	1 100,0	SMM 5b	separovaný odpad	1 100,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	962,9	1 017,9	55,0	SMM 5d	pískoviště na dětském hřišti Východ	55,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	22 013,0	22 753,0	740,0	SMM 5c	výsadba stromů na sportovišti ul. Revoluční	190,0
3745					SMM 5e	údržba květinových záhonů a ořezy dřevin	550,0
3745	5171 Opravy a udržování	1 254,7	1 354,7	100,0	SMM 5f	oprava mobiliáře	100,0
5311 Bezpečnost a veřejný poř	5167 Služby školení a vzdělávání	82,9	52,9	-30,0	MP 16a	ve prospěch aktualizace SW	-30,0
5311	5169 Nákup ostatních služeb	74,4	154,4	80,0	MP 16a	servis Městského kametrového dohlížecího systému	80,0
5311	5171 Opravy a udržování	2 476,1	2 396,1	-80,0	MP 16a	ve prospěch MKDS	-80,0
5311	5172 Podlimitní programové vybavení		30,0	30,0	MP 16a	aktualizace SW ATEAS PMA	30,0
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	7 841,0	8 145,7	304,7	SMM 5g	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	158,7
6399					SMM 6i	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	146,0
6409 Ostatní činnosti jinde ne	5901 Nespecifikované rezervy	3 509,1	3 814,4	305,3		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					SMM 5i	- prodej pozemků	695,3
6409					KŠS 7a	- výměna umělého trávníku na fotbalovém stadionu	-390,0
Běžné výdaje celkem		675 797,9	679 715,6	3 917,7	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		
Běžný rozpočet celkem		68 978,5	66 077,8	-2 900,7			

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

3639	Komun. služby a územní	3111 Příjem z prodeje pozemků	11 508,9	13 264,6	1 755,7	SMM 5g	prodej pozemků	914,4
3639						SMM 5i	prodej pozemků	841,3

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem			55 756,9	57 512,6	1 755,7	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		
---------------------------------------	--	--	----------	----------	---------	---	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121 Stavby	28 902,1	28 752,1	-150,0	OIN 6a	revital. středu města - Prostřední a Mlýnská	-150,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	37 349,0	37 499,0	150,0	OIN 6a	propustné parkování Štěpnice, II. etapa	150,0
2310	Pitná voda	6121 Stavby	405,0	350,0	-55,0	SMM 5d	pítka Smetanovy sady	-55,0
3113	Základní školy	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.	400,0	500,0	100,0	KŠS 17.1a	ZŠ UNESCO - el. přípojka pro ZŠ na ul. Hradební	100,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	21 100,0	20 100,0	-1 000,0	SMM 5j	nákup Františkánského kláštera	-1 000,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Stavby	13 569,3	13 379,3	-190,0	SMM 5c	rekonstrukce dětských hřišť	-190,0
Kapitálové výdaje celkem			189 399,2	188 254,2	-1 145,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		
Kapitálový rozpočet celkem			-133 642,3	-130 741,6	2 900,7			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Změny stavu krátkodob. prostře	127 274,4	127 274,4		ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028: - beze změny na využití dočasně volných prostředků	ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.pů	-62 710,6	-62 710,6			splátky jistin úvěrů	
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
Financování celkem			64 663,8	64 663,8				