

Rozpočtové opatření **č. 09/2023** RM 21.9.2023 **č. 10/2023** ZM 16.10.2023

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			RM	kompetence ZM
ROZPOČET CELKEM								
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>	925 595,3	905 096,4	-20 498,9	☹️	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 8,5 mil. Kč.	6 704,1	-27 203,0
Výdaje celkem		1 045 494,0	1 021 755,2	-23 738,8		CELKEM tedy tato změna financování ZHORŠÍ o 5,2 mil. Kč.	6 704,1	-30 442,9
Financování	<small>před změnou je schodek (-119,9 mil. Kč) po změně je schodek (-116,7 mil. Kč)</small>	119 898,7	116 658,8	-3 239,9			0,0	3 239,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY									
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických	84 000,0	88 000,0	4 000,0	EKO 3a	očekávaný vývoj ekonomiky státu	4 000,0 ZM	
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických	108 000,0	128 000,0	20 000,0	EKO 3a	očekávaný vývoj ekonomiky státu	20 000,0 ZM	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
1036	Správa v lesním hospodářství	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	284,4	284,4	SŽP 14a	Lesní hospodářské osnovy	284,4	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2111	Poskytování služeb a výrobků	4 258,0	-2 400,0	SMM 5d	zrušení poskytování služeb pro UTB (sníženy i výdaje)	-2 400,0	
3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a vyr.	14 512,9	-5 640,0	SMM 5c	vyúčtování poskytovaných služeb (vrátky přeplatků)	-5 640,0 ZM	
3726	Využívání a zneškodnění odpadů	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	4 222,7	1 000,0	SMM 5e	separace odpadů	1 000,0	
4359	Ost. služby a činn. v oblasti	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a	365,0	15,8	OSS 13a	vrátka dříve poskytnuté dotace z FSPP	15,8 ZM	
6310	Obecné příjmy a výdaje z úroků	2141	Příjmy z úroků	13 000,0	4 000,0	EKO 3b	delší zhodnocování volných zdrojů za vyšší sazbu	4 000,0	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	38 759,7	41 909,7	3 150,0	Stát 1a	UH solidárně s Ukrajinou - byty	3 150,0	
Běžné příjmy celkem			850 622,4	875 032,6	24 410,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	18 375,8	
BĚŽNÉ VÝDAJE									
1036	Správa v lesním hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	535,7	820,1	284,4	SŽP 14a	Lesní hospodářské osnovy	284,4
2143	Cestovní ruch	5221	Neinvest. transfery fondům, úst.	6 012,0	6 042,0	30,0	RM 2b	individuální dotace Parku Rochus (péče o výsadbu v amfiteátru)	30,0
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	4 596,8	3 596,8	-1 000,0	OIN 6a	zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmyslová, Štěpnice a nemocnice. Přes	-1 000,0 ZM 2024
3111	Mateřské školy	5171	Opravy a udržování	106,3	0,3	-106,0	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch příspěvku pro MŠ Svatováclavská na opravy	-106,0
	3111	5331	Neinvest. přisp. zřízením přisp.	6 630,2	6 880,2	250,0	KŠS 17.1a	MŠ Svatováclavská - opravy	250,0
3113	Základní školy	5166	Konzultační, poradenské a právní	12,4	0,4	-12,0	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch oprav v MŠ Svatováclavská	-12,0
	3113	5331	Neinvest. přisp. zřízením přisp.	26 977,4	27 397,4	420,0	KŠS 17.1b	ZŠ Větrná - opravy	110,0
	3113						EKO 17.1c	ZŠ Za Alejí - přesun z investičního příspěvku (nerealizace akce)	310,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5169	Nákup ostatních služeb	3 729,8	1 329,8	-2 400,0	SMM 5d	zrušení poskytování služeb pro UTB (sníženy i příjmy)	-2 400,0
3322	Zachování a obnova kulturního	5171	Opravy a udržování	8 893,7	8 493,7	-400,0	ÚMA 9a	památníky a boží muka - přesun do příštího roku	-400,0 ZM 2024
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví	5139	Nákup materiálu	15,5	0,5	-15,0	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch oprav v MŠ Svatováclavská	-15,0
	3412	5171	Opravy a udržování	123,9		-123,9	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch oprav v MŠ Svatováclavská	-117,0
	3412						KŠS 17.1b	snížení ve prospěch oprav v ZŠ Větrná	-6,9

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			
3419 Ost.sportovní činnost	5169 Nákup ostatních služeb	62,5	0,5	-62,0	KŠS 17.1b	snížení ve prospěch oprav v ZŠ Větrná	-62,0
3419	5194 Výdaje na věcné dary	17,0	7,0	-10,0	KŠS 17.1b	snížení ve prospěch oprav v ZŠ Větrná	-10,0
3419	5222 Neinvest. transfery spolkům	13 998,5	14 018,5	20,0	RM 2b	individuální dotace Sport Academy B2M	20,0
3612 Bytové hospodářství	5151 Studená voda vč. stočného a úpl	4 767,4	4 067,4	-700,0	SMM 5b	vývoj cen energií	-700,0 ZM
3612	5153 Plyn	587,5	300,0	-287,5	SMM 5b	vývoj cen energií	-287,5 ZM
3612	5154 Elektrická energie	815,4	402,9	-412,5	SMM 5b	vývoj cen energií	-412,5 ZM
3612	5171 Opravy a udržování	13 458,5	19 025,4	5 566,9	Stát 1a	UH solidárně s Ukrajinou - byty, 2. etapa. Dotační projekt	5 566,9
3639 Komunální služby a úze	5166 Konzult., poradenské a právní sl	2 438,0	1 728,0	-710,0	ÚMA 9b	studie regenerace sídliště Východ	490,0
3639					ÚMA 9d	Masarykovo nám. - architekt.soutěž. Přesun do příštího roku	-1 200,0 ZM 2024
3639	5171 Opravy a udržování	1 941,0	941,0	-1 000,0	SMM 5e	snížení ve prospěch likvidace odpadů	-1 000,0
3726 Využívání a zneškod.ost.	5169 Nákup ostatních služeb	7 430,3	9 730,3	2 300,0	SMM 5e	zvýšení nákladů na svoz a likvidaci	2 300,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	589,0	619,0	30,0	RM 2a	lavečky na autobusovou zastávku Sady. Zdroj: MK Sady	30,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	21 685,2	22 185,2	500,0	SMM 5g	sečení, odpadkové koše, ...	500,0
5311 Bezpečnost a veřejný poř	5171 Opravy a udržování	978,0	828,0	-150,0	MP 16a	obměna vozového parku - vybavení nového vozidla. Přesun do příštího	-150,0 ZM 2024
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinvest. transfery spolkům	293,0	268,0	-25,0	RM 2b	individuální dotace - přesun na schválené žádosti v pravomoci RM	-50,0
6112					RM 2b	- zvýšení "rezervy" na žádosti	150,0
6112					ZM	- přesun na schválené žádosti v pravomoci ZM	-125,0 ZM
6171 Činnost místní správy	5136 Knihy a obdobné listinné inform	202,6	102,6	-100,0	OSI 8b	snížení ve prospěch poštovního	-100,0
6171	5153 Plyn	5 266,7	4 416,7	-850,0	SMM 5a	vývoj cen energií	-850,0 ZM
6171	5154 Elektrická energie	4 158,9	3 508,9	-650,0	SMM 5a	vývoj cen energií	-650,0 ZM
6171	5161 Poštovní služby	1 433,0	1 633,0	200,0	OSI 8b	zvýšení nákladů na služby	200,0
6171	5171 Opravy a udržování	2 657,2	2 257,2	-400,0	SMM 5e	snížení ve prospěch likvidace odpadů	-300,0
6171					OSI 8b	snížení ve prospěch poštovního	-100,0
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	8 014,7	8 151,2	136,5	SMM 5f	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	31,5
6399					SMM 5g	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	105,0
6409 Ostatní činnosti jinde nez	5901 Nespecifikované rezervy	5 159,9	4 978,8	-181,1	RM 2b	(EKO) rozpisová rezerva: - na budoucí žádosti o individuální dotace	-150,0
6409					KŠS 17.1b	(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace: - pro ZŠ Větrná	-31,1
Běžné výdaje celkem		738 597,0	738 739,8	142,8		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-5 775,0
Běžný rozpočet celkem		112 025,4	136 292,8	24 267,4			

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 3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	3 965,3	4 751,8	786,5	SMM 5f zvýšení ve prospěch kolumbária Mařatice 181,5 SMM 5g zvýšení ve prospěch čištění města 605,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného majetku	52,3		-52,3	MP 16a obměna vozového parku - prodej starého vozidla. Přesun do příštího roku -52,3 ZM 2024
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci rozpočtu	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde než z rozpočtu	27 597,0	18 985,0	-8 612,0	OIN 6b parkování Štěpnice III. etapa -116,8 ÚMA 9e Informační a navigační systém města - 2. etapa -1 745,0 ZM 2024 ÚKS 10b Varovný info. a výstražný systém -6 750,2 ZM 2024
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE						
		4213 Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 531,3	4 500,0	-37 031,3	OIN 6c ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech. Přesun do příštího roku -33 582,5 ZM 2024 OIN 6d Podzemní kontejnery. Přesun do příštího roku -3 448,8 ZM 2024
Kapitálové a investiční příjmy celkem			74 972,9	30 063,8	-44 909,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -45 578,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Stavby	1 841,5	1 273,0	-568,5	OIN 6e Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC). Přesun do příštího roku -568,5 ZM 2024
2143	Cestovní ruch	6121 Stavby	11 933,0	11 672,0	-261,0	OIN 6f (PD) Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se zázemím. Přesun do příštího roku -261,0 ZM 2024
		6321 Invest.transfery fundacím, ústavům		125,0	125,0	ZM 2b individuální dotace Parku Rochus na kamerový systém 125,0 ZM
2212	Silnice	6121 Stavby	6 146,1	5 403,2	-742,9	OIN 6g (PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená. Přesun do příštího roku -742,9 ZM 2024
2219	Ost.záležit. pozem. komun. vybavení	6121 Stavby	38 517,7	29 977,4	-8 540,3	OIN 6h rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice. Přesun do příštího roku -260,0 ZM 2024 OIN 6i rekonstrukce ploch ulice Okružní. Přesun do příštího roku -8 110,3 ZM 2024 OIN 6k změna názvu - dosud: Revitalizace sídliště Štěpnice -2 649,0 ZM OIN 6k - nově: Sídliště Štěpnice - modrozelená infrastruktura, IV 2 649,0 ZM ÚMA 9c dot.manag. cyklostezka Mařatice-Sady -170,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Stavby	5 690,3	5 340,8	-349,5	OIN 6L revit. veř. prostranství Věsky – střed. Přesun do příštího roku -349,5 ZM 2024
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	2 149,9	1 500,0	-649,9	OIN 6m (PD) rekonstrukce kanalizace Věsky. Přesun do příštího roku -649,9 ZM 2024
3113	Základní školy	6121 Stavby	103 350,2	88 510,4	-14 839,8	OIN 6b ZŠ Sportovní - nářadovna -116,8 OIN 6n ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu. Přesun na příští rok -14 560,0 ÚMA 9c dot.manag. ZŠ Za Alejí - modernizace učeben -163,0
		6122 Stroje, přístroje a zařízení		14 560,0	14 560,0	OIN 6n ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu. Přesun z příštího roku 14 560,0
		6351 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	500,0	190,0	-310,0	EKO 17.1c ZŠ Za Alejí - přesun do běžného provozu (nerealizace akce) -310,0
3322	Zachov. a obnova kult. památek	6121 Stavby	2 400,0	400,0	-2 000,0	OIN 6o (PD) Stará radnice - nové využití. Přesun do příštího roku -2 000,0 ZM 2024
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví města	6121 Stavby	25 921,3	25 921,3		OIN 6p MSRA - jižní tribuna (vestavba): navýšení víceleté akce 26 500,0 ZM OIN 6p přesun do příštího roku -26 500,0 ZM 2024
3421	Využití volného času dětí	6121 Stavby	665,8	490,0	-175,8	OIN 6q modernizace prostor DDM - přesun do příštího roku -175,8 ZM 2024
3632	Pohřebnictví	6121 Stavby	2 500,0	2 650,0	150,0	SMM 5f kolumbárium Mařatice 150,0
3639	Komunální služby a územní vybavení	6121 Stavby	4 138,3	1 381,3	-2 757,0	ÚMA 9b rozvojové projekty - ve prospěch studie regenerace sídliště Východ -490,0 ÚMA 9c rozvojové projekty - příprava na dotace z IROP 333,0 ÚMA 9e Informační a navigační systém města -2. etapa. Přesun do příštího roku -2 600,0 ZM 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	✓
		Schváleno*	Požadováno	Změna			
3726	Využívání a zneškodňov 3726	6 600,0	660,0	-5 940,0	RM 2a OIN 6d	(SSM) přesun kontejnového stání v Míkovcích. Zdroj MK Míkovice 60,0 Podzemní kontejnery. Přesun do příštího roku -6 000,0 ZM 2024	
3745	Péče o vzhled obcí a veř. 3745	9 165,6	8 560,6	-605,0	RM 2a SMM 5h	(SMM) revitalizace herních prvků v ul. J. Žižky. Zdroj MK Štěpnice 895,0 dětské hřiště v lokalitě Jarošov (U Bagru) - přesun do příštího roku -1 500,0 ZM 2024	
5311	Bezpečnost a veřejný poř. 5311	475,0		-475,0	MP 16a	obměna vozového parku - nákup nového vozidla. Přesun do příštího rok -475,0 ZM 2024	
5512	Požární ochrana - dobrov 5512	300,0		-300,0	ÚKS 10a	JSDH: motorové stříkačky -300,0 ZM 2024	
6171	Činnost místní správy 6171	1 330,0	1 030,0	-300,0	OSI 8a	intranet MěÚ. Přesun do příštího roku -300,0 ZM 2024	
		2 297,9	1 797,9	-500,0	OIN 6r	Radnice č.p. 19 - interiér. Přesun do příštího roku -500,0 ZM 2024	
6409	Ostatní činnosti jinde neza 6409	24 541,2	25 139,3	598,1		(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů: - Stavební úpravy bytů pro ukrajinskou krizi (2.etapa) -2 416,9 - zhodnocení volných zdrojů (časový posun investičních akcí) 4 000,0	
6409					Stát 1a		
6409					EKO 3b		
6409					RM 2a	(EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Štěpnice - na herní prvky J. Žižky -895,0	
6409					RM 2a	- MK Sady - na lavečky u bus zastávky -30,0	
6409					RM 2a	- MK Míkovice - na přesun kontejnerových stání -60,0	
Kapitálové výdaje celkem		306 897,0	283 015,4	-23 881,6		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -24 667,9	
Kapitálový rozpočet celkem		-231 924,1	-252 951,6	-21 027,5			

C - FINANCOVÁNÍ							
	8115	Změny stavu krátkodob. prostře	212 509,3	209 269,4	-3 239,9	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2023-2029: - krytí deficitního hospodaření 5 240,0 ZM
						ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2023-2029 (jen meziroční změna):
						ZM	- z Výhledu 2024 až 2029 do Rozpočtu 2023 (+ letos zhorší; - letos lepší výsledek)
						ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2024-2029: + příjmy (tj. letos ztrá 45 697,0 ZM
						ZM	- výdaje (tj. letos -54 161,1 ZM
						ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky -15,8 ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.pů	-42 710,6	-42 710,6			splátky jistin úvěrů
	8128	Aktiv.dlouh.operace řízení likvi	-50 000,0	-50 000,0		Vedení	zvýšení portfolia cenných papírů za účelem zhodnocování déle jak 1 rok
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem			119 898,7	116 658,8	-3 239,9	a v příštích letech 8,5 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 5,2 mil. Kč	