

Rozpočtové opatření č. 14/2019 na vědomí

RM 16.12.2019

ZM 24.2.2020

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					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	727 353,4	729 431,5	2 078,1	2 078,1		
	Výdaje celkem	791 037,2	793 115,3	2 078,1	2 078,1		
	Financování	plánován schodek v hospodaření	63 683,8	63 683,8	0,0		

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně p	350,0	462,0	112,0	EKO 3a	Fond rozvoje bydlení	112,0	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatels	8 310,0	7 877,0	-433,0	EKO 3a EKO 3a	Fond rozvoje bydlení - přesun na položku 2420 - snížení příjmů i výdajů	-112,0 -321,0	
2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	12,3	13,4	1,1	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	1,1
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	100,0	117,0	17,0	SMM 5f	pronájem vodárenského majetku	17,0
3612	Bytové hospodářství	2132 Pronájem ostat. nemov.	21 033,9	21 101,9	68,0	SMM 5f	pronájem bytů	68,0
3612		2322 Přijaté pojistné náhrady		23,0	23,0	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	23,0
3631	Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.	42,0	136,0	94,0	SMM 5a SMM 5b SMM 5e SMM 5f	přeúčtování el.en. při pronájmu veř. ploch k soukr.akcím - použito na - použi - použi - použi	4,0 25,0 55,0 10,0
3631								
3631								
3631								
3632	Pohřebnictví	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	400,0	405,0	5,0	SMM 5f	hrobová místa	5,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2111 Poskyt. služeb a výr.	157,0	347,0	190,0	SMM 5c SMM 5e	provoz sociálních zařízení - použito na čištění města - použito na mobilní výzdobu města	125,0 65,0
3639								
3639		2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	864,1	1 044,1	180,0	SMM 5c	věcná břemena	180,0
6171	Činnost místní správy	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	3,0	4,0	1,0	SMM 5a	nápojový automat	1,0
6171		2322 Přijaté pojistné náhrady	77,4	82,4	5,0	SMM 5d	pojistné náhrady	5,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	1 100,0	1 200,0	100,0	EKO 3c	úroky za služby peněžních ústavů	100,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	4 115,4	3 315,4	-800,0	ÚMA 9a	Plán udržitelné městské mobility - nebude požádáno o dotaci	-800,0

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				
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	32 568,2	37 959,2	5 391,0	Stát 1a EKO 3a EKO 3a	(KŠS) dotace MŠMT pro ZŠ Sportovní z programu Věda, výzkum a v (OIN) ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přesun části do neinvestiční (OIN) ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Přesun části do neinvestiční	2 337,1 1 577,0 1 476,9	
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 500,5	7 678,4	177,9	Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ Za Alejí - Dílny pro všechny (ÚMA) dotace na výklenkovou kapličku (snížení) (OSS) dotace ZK pro Senior centrum - sociální činnost	45,0 -11,3 144,2	
Běžné příjmy celkem		669 910,2	675 042,2	5 132,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		
BĚŽNÉ VÝDAJE								
2212	Silnice	5171 Opravy a udržování	5 451,9	5 453,0	1,1	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	1,1
2310	Pitná voda	5171 Opravy a udržování	33,8	38,8	5,0	SMM 5a	oprava a údržba studní	5,0
3113	Základní školy	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	7 127,1	9 523,0	2 395,9	Stát 1a Kraj 1b EKO 17.1b	(KŠS) ZŠ Sportovní - dotace MŠMV z programu Věda, výzkum a vzdě (KŠS) ZŠ Za Alejí - dotace ZK na projekt Dílny pro všechny (KŠS) ZŠ UNESCO - dotace ZK na projekt "Dům u moudré sovy"	2 337,1 45,0 13,8
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222 Neinv.transfery spolkům	691,0	701,0	10,0	EKO 3a EKO 6a	záštita Folklorní skupina Míkovice - přesun z § 6112 záštita Harafica - přesun z § 6112	5,0 5,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	19 562,2	19 586,2	24,0	ÚKS 17.1a	(KŠS) Klub kultury - zajištění slavnostních akcí města	24,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	199,5	185,7	-13,8	EKO 17.1b	DDM - projekt "Dům u moudré sovy" zajišťuje jiná příspěvková orga	-13,8
3611	Podpora individ.bytové výstavby	5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím v		500,0	500,0	EKO 3a	Fond rozvoje bydlení	500,0
	3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	10 000,0	9 179,0	-821,0	EKO 3a EKO 3a	Fond rozvoje bydlení - přesun na položku 5624 - snížení výdajů i příjmů	-500,0 -321,0
3612	Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	10 683,5	10 706,5	23,0	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	23,0
3632	Pohřebnictví	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	20,8	45,8	25,0	SMM 5b	vybavení smuteční síně	25,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166 Konzult., poradenské a právní slu	3 900,6	3 089,3	-811,3	Kraj 1b ÚMA 9a	(ÚMA) analýzy a studie Plán udržitelnosti městské mobility	-11,3 -800,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	15 721,9	15 846,9	125,0	SMM 5c	čištění města (mimořádné jízdy)	125,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	975,3	1 195,3	220,0	SMM 5e SMM 5f	mobilní květináče na výzdobu města mlžná brána	120,0 100,0
	3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 013,0	18 193,0	180,0	SMM 5c	podzemní čištění	180,0
4357	Domovy	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 559,7	1 703,9	144,2	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum - dotace ZK	144,2
4359	Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.pěče	5222 Neinv.transfery spolkům	1 393,1	1 398,1	5,0	EKO 3a	záštita Akropolis - přesun z § 6112	5,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	487,4	472,4	-15,0	EKO 3a	záštity - přesun na paragrafy dle konkrétního udělení	-15,0
6171	Činnost místní správy	5132 Ochranné pomůcky	49,7	54,7	5,0	SMM 5d	ochranné pomůcky pro zaměstnance	5,0
	6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 875,7	2 886,1	10,4	ÚKS 10a	obřadní desky	10,4
	6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	1 780,5	1 770,1	-10,4	ÚKS 10a	snížení ve prospěch obřadních desek	-10,4
	6171	5166 Konzultační, právní a porad. služ	507,1	483,1	-24,0	ÚKS 17.1a	snížení ve prospěch Klubu kultury na slavnostní akce	-24,0

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		
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	5141 Úroky vlastní	4 661,5	4 761,5	100,0	EKO 3c úroko za služby peněžních ústavů 100,0
6402	Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t	193,4	184,0	-9,4	EKO 3a (OSS) vratka dotace OSPOD - přesun na pol. 5904 -9,4
	6402	5904 převody domněle neoprávněně po		9,4	9,4	EKO 3a (OSS) vratka dotace OSPOD - přesun z pol. 5364 9,4
Běžné výdaje celkem			601 743,9	603 822,0	2 078,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
Běžný rozpočet celkem			68 166,3	71 220,2	3 053,9	

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	4 000,0	4 000,0		
------	-----------------------------------	---	---------	---------	--	--

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fo			6 000,0	6 000,0	EKO 3a (OIN) regenerace sídliště 28. října II. etapa - přesun z pol. 4216 6 000,0
	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	36 850,0	27 796,1	-9 053,9		EKO 3a (OIN) ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přesun části do neinvestiční -1 577,0 EKO 3a (OIN) ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Přesun části do neinvestiční -1 476,9 EKO 3a (OIN) regenerace sídliště 28. října II. etapa - přesun na pol. 4213 -6 000,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		57 443,2	54 389,3	-3 053,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem		189 293,3	189 293,3			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
--------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--

Kapitálový rozpočet celkem

-131 850,1 -134 904,0 -3 053,9

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	84 474,4	84 474,4			běžný účet: čerpání (+) / úspora (-) prostředků
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	30 000,0	30 000,0			snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		63 683,8	63 683,8			