

# Rozpočtové opatření **č. 13/2023** RM 11.12.2023 na vědomí ZM 19.2.2024

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		
<b>ROZPOČET CELKEM</b>						
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>	901 826,4	903 598,3	<b>1 771,9</b>		RM 1 771,9
Výdaje celkem		939 601,5	941 373,4	<b>1 771,9</b>		kompetence 0,0
Financování	<small>před změnou je schodek (-37,8 mil. Kč) po změně je schodek (-37,8 mil. Kč)</small>	37 775,1	37 775,1			ZM 0,0

<b>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>						
<b>PŘÍJMY</b>						
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
<b>2212</b>	Silnice	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	31,0	41,9	<b>10,9</b> EKO 3a (SMM) pojistná plnění za poškozené dopravní značky 10,9
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjem z poskytování služeb, vý	15 280,4	15 880,4	<b>600,0</b> SMM 5c parkovací automaty 600,0
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	2132	Pronájem ostat. nemov.	24 724,3	25 224,3	<b>500,0</b> SMM 5c aktualizace očekávaných příjmů 500,0
<b>3639</b>	Komunální služby a úzer	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 880,6	3 230,6	<b>350,0</b> SMM 5a drobné pronájmy - ve prospěch třídění odpadu 250,0
	3639					SMM 5c - ve prospěch oprav komunikací 100,0
<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálních	2329	Ostatní nedaňové příjmy		48,0	<b>48,0</b> SMM 5a místo pro kontejner na textil 48,0
<b>3726</b>	Využív.a znešk.ost.odpad	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	5 622,7	5 868,7	<b>246,0</b> SMM 5a EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů 246,0
<b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>						
		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	43 484,7	43 471,7	<b>-13,0</b> MP 16a program prevence kriminality -13,0
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 534,0	10 564,0	<b>30,0</b> SMM 5a výhra v soutěži ZK "o keramickou popelnici" 30,0
<b>Běžné příjmy celkem</b>				<b>889 874,6</b>	<b>891 646,5</b>	<b>1 771,9</b> součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
<b>2212</b>	Silnice	5171	Opravy a udržování	6 129,8	6 140,7	<b>10,9</b> EKO 3a (SMM) pojistná plnění za poškozené dopravní značky 10,9
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	4 193,5	6 093,5	<b>1 900,0</b> SMM 5c zvýšení výdajů - příznivé klimatické podmínky 1 900,0
<b>3635</b>	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	169,7	266,2	<b>96,5</b> ÚMA 9a dopracování změn územního plánu 96,5
<b>3639</b>	Komunální služby a úzer	5169	Nákup ostatních služeb	4 160,5	3 864,0	<b>-296,5</b> SMM 5b geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.zařiz... -200,0
	3639					ÚMA 9a koncepce a studie -96,5
	3639	5171	Opravy a udržování	941,0	641,0	<b>-300,0</b> SMM 5b centralizovaná správa majetku -300,0
<b>3722</b>	Sběr a svoz komunálních	5169	Nákup ostatních služeb	19 724,7	20 224,7	<b>500,0</b> SMM 5b likvidace komunálního odpadu 500,0
<b>3726</b>	Využívání a zneškod.ost.	5169	Nákup ostatních služeb	10 630,3	11 504,3	<b>874,0</b> SMM 5a tříděný odpad 874,0
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný poř	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	17 874,9	17 865,2	<b>-9,7</b> MP 16a program prevence kriminality -9,7
	5311	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	4 440,6	4 438,2	<b>-2,4</b> MP 16a program prevence kriminality -2,4
	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdr	1 611,0	1 610,1	<b>-0,9</b> MP 16a program prevence kriminality -0,9

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			
<b>6171</b> Činnost místní správy	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	2 563,4	2 575,4	<b>12,0</b>	ÚKS 10a	reklamní banery	12,0
6171	5153 Plyn	4 416,7	3 916,7	<b>-500,0</b>	SMM 5c	ve prospěch oprav komunikací	-500,0
6171	5154 Elektrická energie	3 508,9	3 308,9	<b>-200,0</b>	SMM 5c	ve prospěch oprav komunikací	-200,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	3 712,9	3 213,9	<b>-499,0</b>	SMM 5a	provoz radnice, Facility Management	-300,0
6171					OSI 8a	(EKO) snížení ve prospěch infosystémů VERA - eProcesy	-187,0
6171					ÚKS 10a	snížení ve prospěch drobného majetku	-12,0
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	500,0	200,0	<b>-300,0</b>	OSI 8a	(EKO) rozpisová rezerva: - snížení ve prospěch infosystémů VERA	-300,0
6409							
Běžné výdaje celkem		720 958,3	722 243,2	<b>1 284,9</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>	
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>168 916,3</b>	<b>169 403,3</b>	<b>487,0</b>			

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde než	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde	1 200,0		<b>-1 200,0</b>	Kraj 1a	(OIN) rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní - přesun do dotac	-1 200,0
--	--------------------------------------	---------	--	-----------------	---------	--	----------

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4222 Invest. přijaté transfery od krajů		1 200,0	<b>1 200,0</b>	Kraj 1a	(OIN) rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní - přesun z rezerv	1 200,0
--	---	--	---------	----------------	---------	--	---------

Kapitálové a investiční příjmy celkem		11 951,8	11 951,8			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>	
---------------------------------------	--	----------	----------	--	--	--	--

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

<b>6171</b> Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	1 030,0	1 617,0	<b>587,0</b>	OSI 8a	doplňky informačního systému VERA (zejména eProcesy)	587,0
-----------------------------------	--------------------------	---------	---------	--------------	--------	--	-------

6171	6125 Informační a komunikační techn	1 700,0	1 600,0	<b>-100,0</b>	OSI 8a	snížení ve prospěch IS VERA	-100,0
------	-------------------------------------	---------	---------	---------------	--------	-----------------------------	--------

Kapitálové výdaje celkem		218 643,2	219 130,2	<b>487,0</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>	
--------------------------	--	-----------	-----------	--------------	--	--	--

<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-206 691,4</b>	<b>-207 178,4</b>	<b>-487,0</b>			
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	130 385,7	160 385,7	<b>30 000,0</b>	RM	ve prospěch smlouvy s Generalli Investment CCE (pokladniční poukázka	30 000,0
--	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------------	----	--	----------

	8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvi	-50 000,0	-80 000,0	<b>-30 000,0</b>	RM	Smlouva Generalli Investment CCE (nákup pokladničních poukázek ČP	-30 000,0
--	---------------------------------------	-----------	-----------	------------------	----	---	-----------

	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
--	-------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--

<b>Financování celkem</b>		<b>37 775,1</b>	<b>37 775,1</b>				
---------------------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--