

Ro rozpočtové opatření č. 01/2024 č. 02/2024 RM 29.1.2024 ZM 12.2.2024

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		
ROZPOČET CELKEM						
Příjmy celkem	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpočtu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v rozpočtu ZM k 1.lednu.</small>	999 115,0	999 115,0	0,0		RM 0,0 ZM 0,0
Výdaje celkem		1 319 115,0	1 319 115,0	0,0		RM 0,0 ZM 0,0
Financování	<small>před změnou -320 mil. Kč (schodek) po změně -320 mil. Kč (schodek)</small>	320 000,0	320 000,0			RM 0,0 ZM

A - BĚŽNÝ ROZPOČET									
PŘÍJMY									
Běžné příjmy celkem		804 870,1	804 870,1			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>			
BĚŽNÉ VÝDAJE									
2321	Odvádění a čištění odpad	5169	Nákup ostatních služeb	459,5	299,5	-160,0	SMM 5a	čištění vpustí, kašen	-160,0
4359	Ost.sloužby a činn.v oblas	5222	Neinvest. transfery spolkům		435,0	435,0	RM 2a	individuální dotace Klubu důchodců UH	100,0
4359							RM 2a	ESPEDIENTE	20,0
4359							ZM 2a	Akropolis	315,0 ZM
4359		5223	Neinvest. transfery církvím a ná		12,0	12,0	RM 2a	individuální dotace pro Farní sbor ČCE	12,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	2 244,6	1 797,6	-447,0	RM 2a	individuální dotace - přesun na schválené žádosti v pravomoci RM	-132,0
6112							ZM 2a	- přesun na schválené žádosti v pravomoci RM	-315,0 ZM
Běžné výdaje celkem		753 477,8	753 317,8		-160,0			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>	
Běžný rozpočet celkem		51 392,3	51 552,3		160,0				

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

Kapitálové a investiční příjmy celkem		194 244,9	194 244,9			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	3 489,9	3 649,9	160,0	SMM 5a (OIN) propojení kanalizace ul. Na Příkopě, Míkovice 1 660,0
2321						SMM 5a rek.vodovodů, kanal.a ČOV (rezerva) -1 500,0
Kapitálové výdaje celkem		565 637,2	565 797,2	160,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>
Kapitálový rozpočet celkem		-371 392,3	-371 552,3	-160,0		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Změny stavu krátkodob. prostře	186 430,6	186 430,6		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2024-2030:
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	175 000,0	175 000,0		snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-41 530,6	-41 530,6		splátky jistin úvěrů
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0		
Financování celkem			320 000,0	320 000,0		