

Rozpočtové opatření č. 09/2024 č. 10/2024 RM 7.10.2024 ZM 21.10.2024

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 předchozí změně schválené RM/ZM.</small>	998 345,0	978 942,5	-19 402,5	☹️	Letošní hospodaření se zhorší o 9,9 mil. Kč
Výdaje celkem		1 060 298,4	1 050 841,9	-9 456,5		Hospodaření dalších let se zlepší o 0,6 mil. Kč.
Financování	<small>před změnou -62 mil. Kč (schodek) po změně -71,9 mil. Kč (schodek)</small>	61 953,4	71 899,4	9 946,0		CELKEM tato změna financování ZHORŠÍ o 9,4 mil. Kč.
						RM kompetence ZM
						10 491,1 -29 893,6
						10 491,1 -19 947,6
						0,0 -9 946,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	1111 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	90 000,0	92 000,0	2 000,0	EKO 3a	přetrvávající nízká nezaměstnanost 2 000,0
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	18 082,0	19 832,0	1 750,0	EKO 3b	zhodnocení úroků v bankách, dividend apod. 1 750,0
	1121 Příjem z daně z příjmů právnick	120 000,0	118 000,0	-2 000,0	EKO 3a	očekávané snížení růstu HDP -2 000,0
	1345 Příjem z poplatku za obecní syst	16 510,0	16 060,0	-450,0	EKO 3b	místní poplatek za odpad -450,0
	1511 Příjem z daně z nemovitých věc	52 425,0	51 125,0	-1 300,0	EKO 3b	výběr daně na území města -1 300,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2229	Ost.záležitosti v silniční	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	35,1	35,1	SMM 6k odtah autovraků 35,1
2292	Dopravní obslužnost - lír	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	59,2	59,2	SMM 6k veřejná doprava 59,2
2321	Odvádění a čištění odpad	2111	Příjem z poskytování služeb, vý	21,8	21,8	SMM 6k vodárenský majetek 21,8
	2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 000,0	817,8	SMM 6k vodárenský majetek 817,8
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111	Poskytování služeb a výrobků	1 283,7	217,2	SMM 6k vzdělávací zóna 217,2
	3299	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu	6 094,0	575,1	SMM 6k vzdělávací zóna 575,1
3632	Pohřebnictví	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	1 184,8	150,0	SMM 6j pronájem hrobových míst 150,0
3639	Komunální služby a úzer	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	983,9	2 665,0	SMM 6h věcná břemena - ve prospěch opravy studánky Pod Svahy 2025 300,0 ZM
	3639					SMM 6i - využito na větší množství drobných běžných a kapit 2 365,0
	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 880,6	1 045,7	SMM 6k drobné pronájmy 1 045,7
3722	Sběr a svoz komunálních	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	367,1	367,1	SMM 6k náhrady za svoz odpadu 322,8
	3722					SMM 6k sběr a likvidace olejů 44,3
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	24,0	128,0	OSS 15a FSPP: vratka části prostředků, poskytnutých 2023 128,0
5311	Bezpečnost a veřejný por	2212	Příjem sankčních plateb přijatýc	2 128,5	300,0	MP 18b udělené sankce 300,0 ZM
6171	Činnost místní správy	2322	Příjem z pojistných plnění	8,6	55,7	SMM 6k pojistné plnění 55,7
	6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	4,2	4,2	SMM 6k pojistné plnění 4,2
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2142	Příjem z podílů na zisku a divid	8 393,9	1 217,3	RM 2c dividendy od Slováckých vodovodů a kanalizací a.s. 1 217,3
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	23 978,5	23 990,7	12,2	SMM 6m herní prvky a mobiliář v areálu Parku Rochus 12,2
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	673,0	1 658,0	985,0	SMM 6m vyúčtování veřejné dopravy 985,0
Běžné příjmy celkem		887 609,7	896 266,1	8 656,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 600,0</i>

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					
BEŽNÉ VÝDAJE									
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, pol	5169	Nákup ostatních služeb	591,7	691,7	100,0	SMM 6d	deratizace, psi a kočky, holubi, ...	100,0
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	6 213,4	4 963,4	-1 250,0	SMM 6e	snížení ve prospěch: čištění kanalizačních vpustí	-250,0
	2212						SMM 6f	úklidu města	-1 000,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	7 304,7	7 454,7	150,0	SMM 6i	úprava plochy v horní části ul. Vinohradské vypsádování směrem do pr	150,0
2321	Odvádění a čištění odpad	5169	Nákup ostatních služeb	374,5	454,5	80,0	SMM 6e	čištění kanalizačních vpustí	80,0
	2321	5171	Opravy a udržování	1 105,9	1 275,9	170,0	SMM 6e	opravy kanalizačních vpustí	170,0
3113	Základní školy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	2 045,0	9 222,5	7 177,5	OIN 7f	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun z kapitálových výdajů	3 625,5
	3113						OIN 7g	ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun z kapitálových výdajů	3 552,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	240,0	310,0	70,0	SMM 6i	nákup matrací a postelí na VŠ koleje na Studentském nám. 1533	70,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	6 146,7	6 446,7	300,0	SMM 6g	oprava zvonice Věsky	300,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	115,6		-115,6	OIN 7a	technická pomoc aquapark	-115,6 ZM 2025
	3412	5166	Konzultační, poradenské a právn	637,0	337,0	-300,0	OIN 7a	Aquapark: modernizace, studie wellness	-300,0 ZM 2025
3421	Využití volného času dět	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma		35,0	35,0	SMM 6i	dětská hřiště	35,0
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	2 040,9	2 240,9	200,0	SMM 6g	ve prospěch opravy zvonice	-300,0
	3613						SMM 6i	oprava prostor Nádražní 24 a a sjezd u Štěpnická 1156	500,0
3632	Pohřebnictví	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	21,4	171,4	150,0	SMM 6j	obměna mobiliáře a vybavení na pohřebištích	150,0
	3632	5171	Opravy a udržování	574,1	774,1	200,0	SMM 6i	opravu plotu a ukotvení brány na pohřebišti v Sadech	200,0
3639	Komunální služby a úzer	5166	Konzult., poradenské a právní sl	2 417,6	2 839,9	422,3	ÚMA 12b	Masarykovo nám. - architektonická soutěž	422,3
	3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 242,8	9 142,8	-100,0	SMM 6d	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.zařiz....	-100,0
3726	Využívání a zneškod.ostr.	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma		215,0	215,0	SMM 6i	materiál k zajištění třídění odpadu	215,0
	3726	5164	Nájemné	680,0	780,0	100,0	SMM 6i	nádoby na odpad s ekonom.zapojením	100,0
	3726	5166	Konzultační, poradenské a právn		185,0	185,0	SMM 6i	služby k zajištění třídění odpadu	185,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5169	Nákup ostatních služeb	21 033,8	22 063,8	1 030,0	SMM 6f	úklid města	1 000,0
	3745						OIN 7d	(SMM) péče o zeleň v ulici Okružní - přesun z investice OIN	120,0
	3745						OIN 7d	(SMM) - přesun do příštího roku	-90,0 ZM 2025
3769	Ost.správa v ochr.život.p	5222	Neinvest. transfery spolkům	144,0	118,5	-25,5	SMM 6a	Fond životního prostředí - přesun do příštího roku	-25,5 ZM 2025
4374	Azylové domy, noclehár	5171	Opravy a udržování		1 200,0	1 200,0	OSS 15b	Azylový dům Petrklíč - oprava koupelen	1 200,0
5311	Bezpečnost a veřejný por	5134	Prádlo	405,3	401,3	-4,0	MP 18d	snížení ve prospěch odborné literatury	-4,0
	5311	5136	Knihy	1,0	5,0	4,0	MP 18d	odborná literatura	4,0
	5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	462,2	312,2	-150,0	MP 18c	obměna vysílaček - přesun do příštího roku	-150,0 ZM 2025
	5311	5169	Nákup ostatních služeb	233,8	242,5	8,7	MP 18e	odborné zkoušky strážníků	8,7
	5311	5171	Opravy a udržování	707,8	417,8	-290,0	SMM 6i	budova městské policie - protipožární závady	210,0
	5311						MP 18a	Městský kamerový dohlížecí systém	-500,0
	5311	5361	Nákup kolků	8,7		-8,7	MP 18e	odborné zkoušky strážníků	-8,7
6112	Zastupitelstva obcí	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	548,5	541,5	-7,0	ÚMA 12a	členské poplatky komorě architektů	-7,0
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 402,5	1 409,5	7,0	ÚMA 12a	(ÚRM) přesun na nový útvar z důvodu organizační změny	7,0
	6171	5171	Opravy a udržování	1 697,6	2 197,6	500,0	SMM 6i	budova radnice - protipožární závady	500,0
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu	9 853,8	10 018,7	164,9	SMM 6L	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	164,9

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		
6409	Ostatní činnosti jinde než 5901 Nespecifikované rezervy	4 620,0	4 020,0	-600,0		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					RM 2a	- dividendy od SVaK a.s. 1 217,3
6409					SMM 6k	- zvýšení běžných příjmů SMM 3 198,9
6409					SMM 6L	- zvýšení kapitálových příjmů SMM 836,1
6409					SMM 6m	- zvýšení transferů SMM 2 346,2
6409					OSS 15a	- vratka části dotace FSPP 2023 128,0
6409					OSS 15b	- oprava koupelen v azylovém domu Petrklíč -1 200,0
6409					ZM	- snížení rozpisové rezervy na 2/12 ročního plánu -7 126,5 ZM
Běžné výdaje celkem		782 250,5	791 869,1	9 618,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -7 807,6</i>
Běžný rozpočet celkem		105 359,2	104 397,0	-962,2		

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

3612	Bytové hospodářství	3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitostí	51,0	51,0	SMM	6L	prodej bytového fondu	51,0	
3639	Komun. služby a územní plánování	3111 Příjem z prodeje pozemků	9 832,8	10 782,8	950,0	SMM	6L	prodej pozemků	950,0
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci rozpočtu	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde než z rozpočtu	37 643,6	26 160,4	-11 483,2	OIN	7b	parkování Štěpnice III. etapa - přesun do dotací	-11 483,2

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4213 Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	30 493,6	11 567,9	-18 925,7	OIN	7b	parkování Štěpnice III. etapa - přesun z rezervy na dotace	11 483,2
						OIN	7b	- zvýšení dotace	84,7
						OIN	7c	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech. Přesun do příštího roku	-30 493,6 ZM 2025
		4216 Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 026,8	12 092,0	65,2	SMM	6m	herní prvky a mobiliář v areálu Parku Rochus	65,2
		4232 Invest. přijaté transfery od meziresortů	6 708,1	7 991,9	1 283,8	SMM	6m	herní prvky a mobiliář v areálu Parku Rochus	1 283,8
Kapitálové a investiční příjmy celkem			110 735,3	82 676,4	-28 058,9	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -30 493,6			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121 Stavby	18 556,1	18 316,1	-240,0	OIN	7k	rekonstrukce ul. Za Dědinou, Sady	-240,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komun. vybavení	6121 Stavby	50 152,6	42 422,6	-7 730,0	OIN	7i	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady - ve prospěch interiéru radnice	-2 100,0 ZM 2025-28
2219						OIN	7k	- ve prospěch akce cyklo	-900,0 ZM
2219						OIN	7d	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do běžných výdajů SMM	-120,0
2219						OIN	7j	- ve prospěch snížení dotace 2025	-2 370,0 ZM 2025
2219						OIN	7k	- ve prospěch akce cyklostezka Mojmír-hráz	-940,0 ZM
2219						OIN	7L	rekonstr. parkoviště Sadová, Mařatice. - ve prospěch zlepšení dopravní	-1 300,0 ZM 2025
2219		6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 400,0	400,0	-2 000,0	SMM	6c	parkovací automaty - přesun do příštího roku	-2 000,0 ZM 2025
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Stavby	9 813,4	8 813,4	-1 000,0	OIN	7e	MHD zastávka Tyrsovo náměstí a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží	-1 000,0 ZM 2025
3113	Základní školy	6121 Stavby	25 502,5	14 867,4	-10 635,1	OIN	7f	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun na jiné položky	-4 562,1
3113						OIN	7g	ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun na jiné položky	-6 073,0
3113		6122 Stroje, přístroje a zařízení	13 143,5	16 601,1	3 457,6	OIN	7f	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun ze stavby	936,6
3113						OIN	7g	ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun ze stavby	2 521,0
3117	První stupeň základních škol	6121 Stavby	500,0		-500,0	OIN	7h	hřiště u ZŠ TGM Mařatice. Přesun do příštího roku	-500,0 ZM 2025
3421	Využití volného času dětí	6121 Stavby	4 313,2	4 513,2	200,0	SMM	6i	PD na rekonstrukce dětských hřišť	200,0
3631	Veřejné osvětlení	6121 Stavby	1 200,0	830,0	-370,0	SMM	6b	rekonstr. veř. osvětlení ul. Mojmírova - přesun do příštího roku	-370,0 ZM 2025
3639	Komunální služby a územní plánování	6121 Stavby	2 894,7	2 472,4	-422,3	ÚMA	12b	rozvojové projekty - přesun do běžných výdajů	-422,3
3726	Využívání a zneškodňování odpadů	6121 Stavby	6 660,0	6 240,0	-420,0	OIN	7k	podzemní kontejnery - ve prospěch akce cyklostezka Mojmír-hráz	-420,0 ZM
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení	500,0	1 000,0	500,0	MP	18a	obměna městského kamerového dohlížecího systému - přesun do oprav	500,0
6409	Ostatní činnosti jinde než v rámci rozpočtu	6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 420,2	29 504,9	84,7	OIN	7b	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - parkování Štěpnice III. etapa - zvýšení dotace	84,7
Kapitálové výdaje celkem			278 047,9	258 972,8	-19 075,1	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -12 140,0			

Kapitálový rozpočet celkem

-167 312,6 -176 296,4 -8 983,8

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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	103 384,0	113 330,0	9 946,0	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2024-2030: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření -7 126,5 ZM
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2024-2030 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2025 až 2030 do Rozpočtu 2024 (+ letos zhorší; - letos lepší výsledek)
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2025-2030: + příjmy (tj. letos ztráta) 30 493,6 ZM
					ZM	- výdaje (tj. letos) -13 395,6 ZM
					ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky -25,5 ZM
	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		61 953,4	71 899,4	9 946,0		a v příštích letech -0,6 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 9,4 mil. Kč