

Rozpočtové opatření č. 11/2024 č. 12/2024 RM 18.11.2024 ZM 9.12.2024

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>	979 014,3	972 502,7	-6 511,6	☹️	Letošní hospodaření se zlepší o 92,9 mil. Kč	
Výdaje celkem		1 050 913,7	951 458,8	-99 454,9		Hospodaření dalších let se zhorší o 123,2 mil. Kč.	
Financování	<small>před změnou schodek (-71,9 mil. Kč) po změně přebytek (+21 mil. Kč)</small>	71 899,4	-21 043,9	-92 943,3		CELKEM tato změna financování ZHORŠÍ o 30,3 mil. Kč.	
							RM kompetence ZM
							6 017,3 -12 528,9
							6 017,3 -105 472,2
							0,0 92 943,3

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	1111 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	92 000,0	95 000,0	3 000,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj 3 000,0
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	4 780,0	5 580,0	800,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj 800,0
	1121 Příjem z daně z příjmů právnick	118 000,0	111 500,0	-6 500,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj -6 500,0
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	241 000,0	245 000,0	4 000,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj 4 000,0
	1361 Příjem ze správních poplatků	15 196,4	16 146,4	950,0	DSA 14a	matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,CzechPoint - na přestupkovou ag 120,0
					DSA 14b	- očekávané ho 880,0
					SŽP 16a	stavební úřad -200,0
					ŽO 17a	příjem ze správních poplatků a CzechPoint ŽO 150,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
6310	Obecné příjmy a výdaje z 2141 Příjmy z úroků	8 000,0	12 000,0	4 000,0	EKO 3c	zhodnocení dočasně volných prostředků 4 000,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	1 658,0	1 858,0	200,0	DSA 14a	veřejnoprávní smlouvy DSA 200,0
Běžné příjmy celkem		896 337,9	902 787,9	6 450,0	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</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						
BĚŽNÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	4 591,1	3 891,1	-700,0	SMM 6L	na čištění vpustí	-200,0	
2212							OIN 7a	zkapacitnění MUK I/50 a I/55; Průmyslová, Štěpnice a nemocnice	-500,0	ZM 2025
2212		5171	Opravy a udržování	4 963,4	2 163,4	-2 800,0	SMM 6f	velkoplošné opravy vozovek	-600,0	ZM 2025
2212							SMM 6L	na čištění vpustí	-150,0	
2212							SMM 6n	na úklid města	-2 050,0	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5164	Nájemné	19,5	26,5	7,0	OIN 7n	cyklostezka Mojmír - hráz. Přesun z kapitálových výdajů	7,0	
2219		5171	Opravy a udržování	7 454,7	5 854,7	-1 600,0	SMM 6g	velkoplošné opravy chodníků	-1 600,0	ZM 2025
2221	Provoz veřejné silniční d	5169	Nákup ostatních služeb	1 037,4	674,7	-362,7	OIN 7y	VZ na výběr dopravce na překlenovací období	-362,7	
2221		5166	Konzultační, poradenské a právní	1 550,0	707,7	-842,3	ÚRM 13a	stude uspořádání a využití autobusového nádraží - přesun do 2025	-842,3	ZM 2025
2221		5169	Nákup ostatních služeb	1 037,4	637,4	-400,0	OIN 7b	VZ na výběr dopravce na překlenovací období - na dispečník MHD	-200,0	ZM 2025
2221							OIN 7c	- na opravu schodišť	-200,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166	Konzult., porad.a práv.sloužby	239,6	333,9	94,3	ÚRM 13d	konzultace dopravních služeb	94,3	
2321	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	1 275,9	1 295,9	20,0	SMM 6b	údržba vodov., kanalizace a ČOV	-330,0	ZM 2025
2321							SMM 6L	čištění vpustí	350,0	
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	400,5	358,5	-42,0	KŠS 8d	školení prac.správ.obvodu	-42,0	ZM 2025
3311	Divadelní činnost	5171	Opravy a udržování	534,0	134,0	-400,0	KŠS 8b	oprava divadla	-400,0	ZM 2025
3313	Filmová tvorba, distribuc	5169	Nákup ostatních služeb	212,1	154,9	-57,2	OIN 7c	oprava schodiště kina Hvězda - zvýšení nákladů akce	200,0	
3313							OIN 7c	- přesun do příštího roku	-257,2	ZM 2025
3313		5171	Opravy a udržování	7 125,5		-7 125,5	OIN 7c	oprava schodiště kina Hvězda	-7 125,5	ZM 2025
3319	Ostatní záležitosti kultur	5041	Odměny za užití duševního vlas	115,9	64,0	-51,9	KŠS 8c	kronika města	-51,9	ZM 2025
3322	Zachov. a obnova kult. p	5169	Nákup ostatních služeb	2 118,3	2 318,3	200,0	SMM 6p	správa kulturních památek	200,0	
3322		5171	Opravy a udržování	6 446,7	6 146,7	-300,0	SMM 6o	oprava omítek ve Staré radnici	200,0	
3322		5223	Neinvest. transfery církvím a ná		700,0	700,0	ÚMA 12a	památníky a boží muka	-500,0	ZM 2025
3322							ZM 2b	individuální dotace - Římskokatolická farnost (restaurování varhan)	700,0	ZM
3421	Využití volného času dět	5169	Nákup ostatních služeb	800,0	574,0	-226,0	SMM 6m	přesun do kapitálových výdajů	-226,0	
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	5 660,7	5 260,7	-400,0	SMM 6o	na opravu omítek ve Staré radnici	-200,0	
3613							SMM 6p	na správu kulturních památek	-200,0	
3631	Veřejné osvětlení	5154	Elektrická energie	6 050,0	6 370,0	320,0	SMM 6j	elektrická energie (distribuční část)	320,0	
3632	Pohřebnictví	5154	Elektrická energie	667,3	807,3	140,0	SMM 6k	větší počet obřadů, vyšší výdaje na distribuci	140,0	
3632		5169	Nákup ostatních služeb	2 879,4	2 579,4	-300,0	SMM 6d	elektroinstalace pohřebiště Mařatice	-300,0	ZM 2025
3632		5171	Opravy a udržování	774,1	114,1	-660,0	SMM 6c	oprava schodiště správní budovy pohřebiště Mařatice	-660,0	ZM 2025
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	716,2	66,2	-650,0	ÚMA 12c	podklady pro plánování	-650,0	ZM 2025
3639	Komunální služby a úzer	5166	Konzult., poradenské a právní sl	2 839,9	2 269,9	-570,0	OIN 7dd	výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.práce,demolice objektů ve	-20,0	
3639							ÚMA 12b	analýzy, studie, ...	-550,0	ZM 2025
3639		5169	Nákup ostatních služeb	9 142,8	7 212,8	-1 930,0	OIN 7aa	výběr.řízení a zakázky, PD, průzkumy, ... - na rek.ul. Okružní	-80,0	
3639							OIN 7dd	- na zrušení rezervy pro kt	-30,0	
3639							ÚMA 12d	regen.sídliště Louky I.etapa	-1 700,0	ZM 2025
3639							ÚMA 12e	drobné studie	-120,0	

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				
3639	5171 Opravy a udržování	2 646,2	2 282,4	-363,8	SMM 6c	oprava schodiště správní budovy pohřebiště Mařatice	-340,0 ZM	2025
3639					OIN 7dd	běžná údržba ve správě OIN	-23,8	
3639	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	56,4		-56,4	OIN 7dd	náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti	-56,4	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství	5169 Nákup ostatních služeb	22 063,8	24 113,8	2 050,0	SMM 6n	úklid města	2 050,0	
3793 Ekologie v dopravě	5169 Nákup ostatních služeb	1 300,0	1 236,2	-63,8	SMM 6h	sdílená kola - udržitelný způsob dopravy	-63,8 ZM	2025
4359 Ost.sloužby a činn.v oblas	5222 Neinvest. transfery spolkům	450,0	587,0	137,0	RM 2a	individuální dotace pro NADĚJE	17,0	
4359					ÚMA 12e	(EKO) individuální dotace pro MMAS UH, z.s.	120,0	
4374 Azylové domy, noclehárny	5171 Opravy a udržování	1 200,0	100,0	-1 100,0	OSS 15a	oprava koupelen v Petrklíči o.p.s.	-1 100,0 ZM	2025
5212 Ochrana obyvatelstva	5021 Ostatní osobní výdaje		612,4	612,4	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	612,4	
5212	5029 Platby za provedenou práci jiným právnickým nebo fyzickým osobám		120,6	120,6	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	120,6	
5212	5031 Povinné pojistné na soc. zab.		108,7	108,7	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	108,7	
5212	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní		39,4	39,4	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	39,4	
5212	5132 Ochranné pomůcky		44,0	44,0	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	44,0	
5212	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	87,8	77,8	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	77,8	
5212	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené		129,2	129,2	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	129,2	
5212	5156 Pohonné hmoty a maziva		53,4	53,4	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	53,4	
5212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		12,1	12,1	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	12,1	
5212	5169 Nákup ostatních služeb	82,2	278,2	196,0	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	196,0	
5212	5171 Opravy a udržování	69,2	123,0	53,8	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	53,8	
5212	5175 Pohoštění		22,5	22,5	ÚKS 10a	protipovodňová opatření	22,5	
5213 Krizová opatření	5903 Rezerva na krizová opatření	2 790,0	100,0	-2 690,0	ÚKS 10a	krizová rezerva - přesun na § ochrany obyvatelstva	-1 469,9	
5213					ZM 20	- snížení (závěr roku)	-1 220,1 ZM	
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinvest. transfery spolkům	1 661,5	944,5	-717,0	RM 2b	program individuálních dotací - přesun na schválené žádosti RM	-17,0	
6112					ZM 2b	- přesun na schválené žádosti ZM	-700,0 ZM	
6171 Činnost místní správy	5136 Knihy a obdobné listinné informace	205,0	105,0	-100,0	OSI 9a	snížení ve prospěch serverovny	-100,0	
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 534,3	2 534,3	-1 000,0	OSI 9d	výpočetní technika	-1 000,0 ZM	2025
6171	5154 Elektrická energie	3 406,2	2 946,2	-460,0	SMM 6j	ve prospěch veřejného osvětlení	-320,0	
6171					SMM 6k	ve prospěch smuteční síně	-140,0	
6171	5168 Zpracování dat a služby inform.	4 917,4	5 117,4	200,0	OSI 9b	servisní podpora provozované výpočetní techniky	150,0	
6171					DSA 14a	(OSI) technická podpora pro předávání přestupků z radarového měření	50,0	
6171	5169 Nákup ostatních služeb	5 233,5	5 333,5	100,0	OSI 9a	posouzení obnovy a rozvoje vybavení centrální serverovny	100,0	
6171	5171 Opravy a udržování	2 197,6	2 047,6	-150,0	OSI 9b	výpočetní a ostatní technika	-150,0	
6171	5172 Podlimitní programové vybavení	659,7	259,7	-400,0	OSI 9e	licence, antiviry, aplikace apod.	-400,0 ZM	2025
6171	5173 Cestovné	671,8	686,8	15,0	PAM 4a	zkoušky ZOZ (tajemník)	15,0	
6171	5192 Poskytnuté náhrady	234,4	219,4	-15,0	PAM 4a	nízký počet zaměstnanců ZTP	-15,0	
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	10 018,7	10 877,8	859,1	SMM 6q	(EKO) odvod DPH z prodeje menovitosti	859,1 ZM	

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	4 020,0	500,0	-3 520,0		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					EKO 3b	- daňové výnosy 1 300,0
6409					EKO 3c	- zhodnocení dočasně volných prostředků 4 000,0
6409					DSA 14b	- správní poplatky DSA 880,0
6409					SŽP 16a	- správní poplatky SŽP -200,0
6409					ŽO 17a	- správní poplatky ŽO 150,0
6409					ZM 20	- snížení rezervy -6 830,0 ZM
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409					EKO 19.1a	- Městským kinům na spolufinancování ozvučení -179,0
6409					ZM 20	- zrušení rezerv (konec roku) -2 641,0 ZM
Běžné výdaje celkem		791 940,9	768 199,6	-23 741,3	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -29 044,7</i>	
Běžný rozpočet celkem		104 397,0	134 588,3	30 191,3		

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				
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Stavby	649,9	218,1	-431,8	OIN 7s	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky	-431,8 ZM	2025
3113 Základní školy	6121 Stavby	14 867,4	12 524,4	-2 343,0	OIN 7d	ZŠ Větrná - modernizace učeben: do 2025 ve prospěch ÚRM	-600,0 ZM	2025
3113					OIN 7y	na rozvojové projekty OIN	-62,8	
3113					OIN 7r	ZŠ UNESCO - rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu: na zastávky	-540,0	
3113					OIN 7y	na ro	-206,5	
3113					OIN 7z	na in	-252,0	
3113					OIN 7z	ZŠ Sportovní - modernizace učeben: na interiér radnice	-758,7	
3113					ÚRM 13c	dotiční management ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech	77,0	
3313 Filmová tvorba, distribuce	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.		179,0	179,0	EKO 19.1a	Městská kina - ozvučení	179,0	
3314 Činnosti knihovnické	6121 Stavby	2 484,0	2 294,0	-190,0	KŠS 8a	Knihovna BBB - vnitřní osvětlení: ve prospěch vánočního osvětlení strc	-100,0	
3314					KŠS 8b	přesun do příštího roku na centra	-90,0 ZM	2025
3322 Zachov. a obnova kult. p	6111 Programové vybavení		190,0	190,0	OIN 7t	Stará radnice - nové využití	190,0	
3322	6121 Stavby	4 672,1	1 957,5	-2 714,6	OIN 7t	Stará radnice - nové využití: přesun na jiné položky	-243,8	
3322					OIN 7t	přesun do dalšího období	-2 470,8 ZM	2025
3322	6122 Stroje, přístroje a zařízení		53,8	53,8	OIN 7t	Stará radnice - nové využití	53,8	
3412 Sport.zařív.ve vlastnictví	6121 Stavby	22 593,0	2 946,6	-19 646,4	OIN 7u	nový zimní stadion	-17 646,4 ZM	2026
3412					OIN 7v	Aquapark - odstranění závad a PD modernizace	-1 800,0 ZM	2025
3412					OIN 7w	zázemí sport. hřiště Míkovice	-200,0 ZM	2025
3421 Využití volného času dět	6121 Stavby	4 513,2	4 448,5	-64,7	SMM 6a	dětská hřiště	-65,0 ZM	2025
3421					SMM 6m	dětská hřiště ul. B. Němcové	226,0	
3421					SMM 7x	modernizace prostor DDM	-225,7 ZM	2025
3631 Veřejné osvětlení	6122 Stroje, přístroje a zařízení	74,0	174,0	100,0	KŠS 8a	(SMM) vánoční výzdoba stromu na Masarykově náměstí	100,0	
3639 Komunální služby a úzer	6121 Stavby	2 472,4	712,0	-1 760,4	RM 2a	(SMM) výběh pro psy na Východě (vč. oplocení a chodníku) - Zdroj M	278,5	
3639					ZM 2a	- př	-250,0 ZM	2025
3639					OIN 7y	rozvojové projekty OIN - zvýšení výdajů	2 970,0	
3639					OIN 7y	- přesun do 2025 na Přečhod Tř. Maršála M:	-3 508,9 ZM	2025
3639					OSI 9h	Metropolitní síť	-350,0 ZM	2025
3639					ÚRM 13b	rozvojové projekty ÚRM - přesun do dalšího roku	-900,0 ZM	2025
3726 Využívání a zneškodňov	6121 Stavby	6 240,0	5 614,8	-625,2	SMM 6e	kontejnerová stání Východ	-319,0 ZM	2025
3726					OIN 7y	podzemní kontejnery	-306,2	
4357 Domovy	6121 Stavby	1 887,5	1 083,9	-803,6	OIN 7y	výtah Senior centrum, Kollárova 1243	-803,6	
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	748,0	270,0	-478,0	OSI 9c	Intranet	-300,0 ZM	2025
6171					OSI 9g	kybernetická bezpečnost	-448,0 ZM	2025
6171					DSA 14a	(OSI) technická podpora pro předávání přestupků z radarového měření	270,0	
6171	6121 Stavby	1 235,6	1 235,6		OIN 7z	Interiér historické radnice č.p. 19 - zvýšení výdajů	2 000,0	
6171					OIN 7z	- přesun do příštích let	-2 000,0 ZM	2025 a 6
6171	6125 Informační a komunikační techn	1 762,0	1 062,0	-700,0	OSI 9f	bezpečnostní technologie	-700,0 ZM	2025

