

Rozpočtová opatření pro jednání RM dne 22.05.2023

| číslo RO | Druhové třídění | Upřesnění | SR | Změna |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|
| 340 | třída 4 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 261 000,00 | 272 500,00 |
| 343 | třída 2 | Nedaňové příjmy | 37 786 200,00 | 9 300,00 |
| Příjmy celkem | | | | 281 800,00 |
| 340 | třída 5 | Rezerva - ostatní | 900 000,00 | 272 500,00 |
| 341 | třída 6 | Kapitálové výdaje | 279 072 800,00 | 0,00 |
| 342 | třída 6 | Kapitálové výdaje | 279 072 800,00 | 0,00 |
| 343 | třída 5 | Provozní výdaje | 65 746 500,00 | 9 300,00 |
| Výdaje celkem | | | | 281 800,00 |
| Financování celkem | | | | 0,00 |
| | | F = P - V | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková

Dne: 18. 05. 2023

FINANCOVÁNÍ:

| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | +0 | | | |

Komentář:

Navýšení o částku Kč 272,5 tis. v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka neinvestiční dotace přijaté od obcí na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi na spolufinancování "Minimální sítě sociálních služeb" v roce 2023.

Navýšení o částku Kč 272,5 tis. ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 11, položka nespecifikované rezervy.

Zpracovala: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 15.05.2023

| PŘÍJMY: | | | | | | | | | | | | | v Kč | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

| VÝDAJE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| 231 | 0 | 36 | 35 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | -164 600 | 802 700 | +638 100 | snížení pol.stavby - <i>projektová dokumentace</i> | | |
| 231 | 0 | 22 | 19 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 1049 | -233 600 | 3 125 800 | +2 892 200 | snížení pol.stavby - <i>Chodník Brandlova, Kostelecká</i> | | |
| 231 | 0 | 31 | 13 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600007 | +233 600 | 1 306 900 | +1 540 500 | navýšení pol.stavby - <i>Likvidace srážkových vod ZŠ Újezd, Komenského</i> | | |
| 231 | 0 | 43 | 51 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600086 | +24 200 | 0 | +24 200 | navýšení pol.stavby - <i>CSS - FVE - energetický posudek</i> | | |
| 231 | 0 | 34 | 12 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600087 | +24 200 | 0 | +24 200 | navýšení pol.stavby - <i>ZŠ Dr.Joklíka - FVE - energetický posudek</i> | | |
| 231 | 0 | 55 | 12 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600074 | +96 800 | 16 000 | +112 800 | navýšení pol.stavby - <i>Hasičská stanice - vypracování studie projektu</i> | | |
| 231 | 0 | 22 | 21 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600032 | +19 400 | 90 900 | +110 300 | navýšení pol.stavby - <i>Autobus.zastávka-Bohusl.-PD ve stupni PDPS</i> | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

| FINANCOVÁNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

Komentář:

Snížení o částku Kč 398,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 398,2 tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

| PŘÍJMY: | | | | | | | | | | | | | v Kč | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

| VÝDAJE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| 231 | 0 | 33 | 99 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600036 | -7 594 000 | 19 024 800 | +11 430 800 | snížení pol.stavby - <i>Rekonstrukce objektu Jančovky</i> | | |
| 231 | 0 | 36 | 35 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | +1 000 000 | 754 300 | +1 754 300 | navýšení pol.stavby - <i>projektová dokumentace</i> | | |
| 231 | 0 | 36 | 31 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600083 | +1 066 000 | 0 | +1 066 000 | navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce VO ul.Brandlova</i> | | |
| 231 | 0 | 33 | 92 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 600088 | +1 613 000 | 0 | +1 613 000 | navýšení pol.stavby - <i>Rekonstrukce pódia letního kina</i> | | |
| 231 | 0 | 36 | 39 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | +3 915 000 | 554 300 | +4 469 300 | navýšení pol.pozemky - <i>výstavba sběrného dvora odpadů</i> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

| FINANCOVÁNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|--|
| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | | | | +0 | | |

Komentář:

Snížení o částku Kč 7.594,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07, na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

Navýšení o částku Kč 7.594,- tis. ve výdajové části kapitálového rozpočtu na ORJ 07 na výše uvedených položkách. Jedná se o přesun prostředků na investiční akce.

PŘÍJMY: v Kč

| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 231 | 0 | 61 | 71 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 11111 | +9 300 | +16 400 | +25 700 | přijaté pojistné plnění za škodu na majetku města - čelní sklo na vozidle 9B1 8363 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení příjmů | | | | | | | | | | | | | | +9 300 | |

VÝDAJE:

| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 231 | 0 | 61 | 71 | 51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 11111 | +9 300 | +816 400 | +825 700 | pol.opravy a udržování |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové zvýšení/snížení výdajů | | | | | | | | | | | | | | +9 300 | |

FINANCOVÁNÍ:

| SU | AU | Od | pa | Sp | Po | ZJ | UZ | NZ | OrJ | Ka | OrgC | zvýšení + snížení - | rozpočet před úpravou | upravený rozpočet | důvod |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem financování | | | | | | | | | | | | | | +0 | |

Komentář:

Navýšení o částku 9,3 tis. Kč v příjmové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka přijaté pojistné plnění - za škodu na majetku města - čelní sklo na vozidle 9B1 8363.

Navýšení o částku 9,3 tis. Kč ve výdajové části provozního rozpočtu na ORJ 06, položka opravy a udržování.

Zpracoval: Bc. Hana Štěpánková
Dne: 17.05.2023