NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 155 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2023

Rozpočtové opatření číslo 150

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odborů, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2023, a to:

- **snížení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) - **46.128.818,99** Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) + **707.453,60** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **164.657.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) - **117.820.727,41** Kč

  akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(- 87.115.727,41 Kč)**
  akce/účel 8040 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města **(- 20.000.000,00 Kč)**
  akce/účel 8035 - Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku **(- 10.705.000,00 Kč)**
  odpovědné místo 102 – finanční odbor
  položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech
  položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech
  položka 8115 - Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech

Bc. Korábková Pavlína 16.08.2021

Přehodnocení rozpočtu města roku 2023 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2023

Číslo žádosti	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení/navýšení rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	P	Navýšení: z dotačního titulu Jčk - novorozenci (z vyúčtování)	426 000,00 Kč	
2	102	Finanční odbor	P	Zvýšení: odvody ZPF (825.000 Kč); úroky (28.176.000 Kč); snížení dividendy FCC (-3.052.819,99 Kč)	25 948 181,01 Kč	
3	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	P	Snížení: Příjem sankčních plateb (130.000 Kč); Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (3.000 Kč)	-133 000,00 Kč	
4	114	Majetkový odbor	P	Snížení Kapitálových příjmů: nebudou realizovány směny a prodej pozemků (p. Bucek, Viktora a ŘSD; Luční jez, BD Novostav (74.320.000 Kč)	-74 320 000,00 Kč	
			P	Navýšení nedaňových příjmů: Věcná břemena (1.000.000 Kč); Pronájmy nebo pachty pozemků (1.000.000 Kč)	2 000 000,00 Kč	
5	195	FZM	P	Snížení: Příjmy Nová Pec (rekonstrukce)	-50 000,00 Kč	**-46 128 818,99 Kč**
6	102	Finanční odbor	BV	Zvýšení: úroky z úvěru u ČS	1 200 000,00 Kč	**1 200 000,00 Kč**
7	111	Odbor územního plánování	BV	Snížení BV: rozvoj území (600.000 Kč), strategický plán (70.000 Kč); expertní činnost (200.000 Kč)	-870 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: Změny ÚPnM - úspora (100.000 Kč)	-100 000,00 Kč	**-970 000,00 Kč**
8	112	Investiční odbor	KV	Snížení: ZTV Třebotovice a Kaliště (ze zbú) (10.000.000 Kč); rekonstrukce KD Slavie (80.000.000 Kč)	-90 000 000,00 Kč	
			KV	Snížení: ZTV Třebotovice a Kaliště z FFOVM	-10 705 000,00 Kč	
			KV	Snížení: Snížení energetické náročnosti MŠ Větrná z FRRM	-20 000 000,00 Kč	**-120 705 000,00 Kč**
9	114	Majetkový odbor	KV	Snížení: Pozemky (OK u Globusu - severní spojka, Bucek Viktora, Otakarova, Kendeho vila; soutěže vyhlášené MF	-42 852 000,00 Kč	**-42 852 000,00 Kč**
10	115	SVS	BV	Navýšení: letní a zimní údržba o inflaci (3.250.000 Kč); správa parkovacího systému o doplatek za správu dle původní smlouvy (2.700.000 Kč)	5 950 000,00 Kč	**5 950 000,00 Kč**
11	119	Kancelář primátora	BV	Snížení: z dotačního titulu Jčk - Dary fyzickým osobám (novorozenci)	-2 500 000,00 Kč	**-2 500 000,00 Kč**
12	120	Kancelář tajemníka	BV	Snížení: Platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související odvody	-3 000 000,00 Kč	**-3 000 000,00 Kč**
13	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Snížení: Zveřejňování veřejných zakázek	-22 546,40 Kč	**-22 546,40 Kč**
14	195	FZM	BV	Snížení: Penzijní připojištění	-50 000,00 Kč	**-50 000,00 Kč**
15	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Snížení: FCC - část realizace zateplení objektu v roce 2024	-1 000 000,00 Kč	**-1 000 000,00 Kč**
C E L K E M volné finanční prostředky k převodu na zbú (vč. FFOVM a FRRM)					**117 820 727,41 Kč**	**117 820 727,41 Kč**

Rekapitulace

Rekapitulace:					
úprava příjmů					**-46 128 818,99 Kč**
snížení kapitálových výdajů				**117 820 727,41 Kč**	**-164 657 000,00 Kč**
navýšení běžných výdajů					**707 453,60 Kč**
financování - snížení úvěru					**0,00 Kč**
financování - snížení FRRM a FFOVM					**-30 705 000,00 Kč**

Přehodnocení rozpočtu města 2022 - rozpis

A/Ú	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování - FRRM a FFOVM 8040/8035	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1011	102	1334		Odvody za odnětí ZPF	825 000,00				
1175	102	2142	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC	-3 052 818,99				
1119	102	2142	6310	Příjem z podílu na zisku a dividend - portfolio	2 041 000,00				
1030	102	2141	6310	Příjem z úroků	26 135 000,00				
3229	102	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr u ČS, a.s.		1 200 000,00			
1101	102	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 697)	426 000,00				
102 celkem				**Finanční odbor**	**26 374 181,01**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 174 181,01**
1037	103	2212	2299	Příjem sankčních plateb od jiných osob	-130 000,00				
1204	103	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-3 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**-133 000,00**	**0,00**	**0,00**		**-133 000,00**
3653	111	5166	3636	Rozvoj území		-600 000,00			
3865	111	5166	3865	Strategický plán		-70 000,00			
2263	111	5166	3635	Expertní činnost		-200 000,00			
6010	111	6119	3635	Ost.nákup DNM - ÚPnM - změny			-100 000,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-870 000,00**	**-100 000,00**		**970 000,00**
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště			-20 705 000,00		
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavie			-80 000 000,00		
7052	112	6121	3111	Snížení en.náročnosti MŠ Větrná			-20 000 000,00	30 705 000,00	
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-120 705 000,00**		**90 000 000,00**
1086	114	3111	3639	Příjem z prodeje pozemků	-38 317 000,00				
1087	114	3112	3639	Příjem z prodeje ost. nemov. věcí	-36 003 000,00				
1051	114	2119	3639	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	1 000 000,00				
1052	114	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000 000,00				
6017	114	6130	3639	Pozemky			-29 970 000,00		
6182	114	6121	3639	Stavby			-12 882 000,00		
114 celkem				**Majetkový odbor**	**-72 320 000,00**	**0,00**	**-42 852 000,00**		**-29 468 000,00**
2788	115	5139	2212	Nákup ost.služeb - letní a zimní údržba komunikací		3 250 000,00			
2754	115	5169	2219	Nákup ost.služeb - parkovací systém		2 700 000,00			
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**5 950 000,00**	**0,00**		**-5 950 000,00**
4140	119	5492	3399	Dary fyzickým osobám - novorozenci		-1 500 000,00			
4140	119	5492	3399	Dary fyzickým osobám - novorozenci (UZ 697)		-1 000 000,00			
119 celkem				**Kancelář primátora**	**0,00**	**-2 500 000,00**	**0,00**		**2 500 000,00**
2409	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-2 235 136,00			
2414	120	5031	6171	Povin.poj.na sociální zabezpečení		-554 314,00			
2415	120	5032	6171	Povin.poj.na veř.zdravotní pojištění		-201 162,00			
2416	120	5038	6171	Pojistné odpovědnosti zaměstnavatele		-9 388,00			
120 celkem				**Kancelář tajemníka**	**0,00**	**-3 000 000,00**	**0,00**		**3 000 000,00**
2279	122	5169	3639	Nákup ost. služeb - zveřejňování VZ		-22 546,40			
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**-22 546,40**	**0,00**		**22 546,40**
1080	195	2111	6171	Příjmy z poskytování služeb - Nová Pec	-50 000,00				
2534	195	5499	6171	Penzijní připojištění		-50 000,00			
119 celkem				**Kancelář primátora**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**		**0,00**
6507	410	6121	3613	Dolní 1, FCC			-1 000 000,00		
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**		**1 000 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**-46 128 818,99**	**707 453,60**	**-164 657 000,00**	**30 705 000,00**	**87 115 727,41**
					-46 128 818,99	**-163 949 546,40**		**117 820 727,41**	
						117 820 727,41			

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
Úprava rozpočtu dle předložených žádostí ze zbú (vč. FRRM a FFPM)	-46 128 818,99	707 453,60	-164 657 000,00	87 115 727,41
Návrh na převod do FRRM				20 000 000,00
Návrh na převod do FFOVM				10 705 000,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**-46 128 818,99**	**707 453,60**	**-164 657 000,00**	**117 820 727,41**