NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 146 V ROZPOČTU MĚSTA A ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2026

Rozpočtové opatření číslo 146

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odborů, a příspěvkových organizací navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2026, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) + **19.019.810,96** Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) + **4.590.238,50** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – investiční výdaje** (dle rozpisu) - **176.353.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) **-** **190.782.572,46** Kč

  ORG 9910019 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(- 60.782.572,46 Kč)**
  ORG 9940001 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond fin. a obnovy vodohospodářského majetku **(- 15.000.000,00 Kč)**
  ORG 9910028 – Úvěr u ČSOB, a.s **(- 115.000.000,00 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 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Bc. Korábková Pavlína 08.10.2024

Přehodnocení rozpočtu města roku 2026 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2026

Pořadí	Odpovědné místo		P, BV, IV, F	Účel	Kč	Snížení(-)/navýšení (+) rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	Transfery	Snížení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění: z výkon sociální práce (49.533 Kč), dokrytí výdajů na volby prezidenta (169.143,43 Kč)	-218 676,43 Kč	
2	102	Finanční odbor	NP	Zvýšení: rozdělení zisku FCC (2.590.920,39 Kč), úroky portfolio (350.000 Kč), úroky ze spořících účtů (1.500.000 Kč)	4 440 920,39 Kč	
3	114	Majetkový odbor	NP, KP	Zvýšení NP: věcná břemena (4.000 tis. Kč), z pronájmu nebo pachtu pozemků (1.500 tis. Kč) Zvýšení IP: příjem z prodeje pozemků (9.000 tis. Kč)	14 500 000,00 Kč	
4	115	Správa veřejných statků	Transfery, NP	Snížení transferů s označení UZ (-300.000 Kč + 225.000 Kč) a zvýšení NP (100.000 Kč)	25 000,00 Kč	
5	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	NP	Zvýšení: vyšší příjmy za náklady ze správních řízení	10 000,00 Kč	
6	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	NP	Zvýšení: Dotace GS - vratky dotací (6,62 tis. Kč); Dům umění přeplatky záloh (58,36 tis. Kč), výtvarné ateliéry (1,26 tis. Kč), KD Vltava pronájmy (196,32 tis. Kč)	262 567,00 Kč	**19 019 810,96 Kč**
7	102	Finanční odbor	BV	Zvýšení: služby peněžních ústavů portfolio (20.000 Kč) a bankovní poplatky (350.000 Kč) Snížení: úroky k úvěru od ČSOB (1.500.000 Kč)	-1 130 000,00 Kč	**-1 130 000,00 Kč**
8	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	IV	Snížení: Sochy - nerealizovaný nákup (1.000 tis. Kč)	-1 000 000,00 Kč	**-1 000 000,00 Kč**
9	108	Odbor vnitřních věcí	BV	Snížení BV: DDHM vybavení ODSH nábytkem - posunutí do roku 2027	-1 700 000,00 Kč	
			IV	Snížení IV: Rozšíření archivu Vodňanská - posunutí termínu do roku 2027	-2 723 000,00 Kč	**-4 423 000,00 Kč**
10	111	Odbor územního plánování	BV	Snížení BV: územní rozvoj analýzy - úspory (3.000.000 Kč)	-3 000 000,00 Kč	
			IV	Snížení IV: Územní plánování - úspory (3.000.000 Kč); Studie MŠ Čéčova - nebude se provádět (3.630.000 Kč)	-6 630 000,00 Kč	**-9 630 000,00 Kč**
11	112	Investiční odbor	IV	Snížení: park 4D - úvěr	-15 000 000,00 Kč	
			IV	Snížení a alokace do NR 2027: Zátkovo nábřeží (20 mil. Kč), Centrum Filia (15 mil. Kč)	-35 000 000,00 Kč	
			IV	Snížení a alokace do NR 2027: Dům umění (15 mil. Kč), Senovážné náměstí (40 mil. Kč), Azylový dům Okružní (45 mil. Kč) - úvěr	-100 000 000,00 Kč	
			IV	Snížení z FFOVM a alokace do NR 2027: Stavební úpravy kanalizace Mánesova (5 mil. Kč), Haklovy Dvory 2. etapa (10 mil. Kč)	-15 000 000,00 Kč	**-165 000 000,00 Kč**

Pořadí	Odpovědné místo		P, BV, IV, F	Účel	Kč	Snížení(-)/navýšení (+) rozpočtu celkem Kč
12	114	Majetkový odbor	BV	Snížení: znalecké posudky neuskutečněné výdaje (400.000 Kč), geometrické plány (500.000 Kč), soudní poplatky (100.000 Kč)	-1 000 000,00 Kč	**-1 000 000,00 Kč**
13	115	Správa veřejných statků	BV	Zvýšení: Komunikace - letní a zimní údržba (5.000 tis. Kč), Opravy komunikací (ul. Kostelní, U školy, Mayerova, Jungmannova, Labská (5.000 tis. Kč)	10 000 000,00 Kč	**10 000 000,00 Kč**
14	119	Odbor kanceláře primátora	BV	Snížení: Cena města	-50 000,00 Kč	**-50 000,00 Kč**
15	120	Kancelář tajemníka	BV	Odměny členům zastupitelstva, členům výborů zastupitelstva a komisí rady (1.528.806 Kč); navýšením tarifů je vyšší průměrný hodinový plat (1.600 tis. Kč) a ostatní příplatky (440 tis. Kč), nová 4 tabulková místa (790,52 tis. Kč), doplatek do zaručeného platu (1.250 tis. Kč), odstupné (388 tis. Kč) + odvody (1.529,13 tis. Kč)	7 526 454,00 Kč	**7 526 454,00 Kč**
16	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Strategický plán - úspora	-300 000,00 Kč	**-300 000,00 Kč**
17		Školské PO	BV	Snížení neinvestičního příspěvku na provoz: úspory - ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (200.000 Kč); ZŠ Máj II - 1.400.000 Kč), ZŠ Dukelská (453.766 Kč = Celkem snížení 2.053.766 Kč Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz: MŠ Dlouhá mim. výdaj (199.933,50 Kč), MŠ Zeyerova energie, odpisy (236.000 Kč), ZŠ Grünwaldova odpisy (252.505 Kč), MŠ Nerudova dovoz obědů (170.000 Kč) = Celkem 858.438,50 Kč Snížení neinvestičního příspěvku na provoz - strava cizích žáků MŠ Dlouhá (480.000 Kč), ZŠ Máj I (489.888 Kč, ŠJ U Tří lvů (3.591.000 Kč) = Celkem 4.560.888 Kč, CELKOVÉ SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ =	-5 756 215,50 Kč	**-5 756 215,50 Kč**
18	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	IV	Snížení: PD stavebních úprav podkroví MP - úspora (500.000 Kč); Půdní vestavby bytů (500.000 Kč)	-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 úvěru)					**190 782 572,46 Kč**	**190 782 572,46 Kč**

Rekapitulace

alokace ze zbú do NR 2027						**-40 423 000,00 Kč**
alokace z Fondů do NR 2027						**-15 000 000,00 Kč**
alokace úvěru do NR 2027						**-100 000 000,00 Kč**
Celkem alokováno do NR 2027						**-155 423 000,00 Kč**
Rekapitulace:						
úprava příjmů					**190 782 572,46 Kč**	**19 019 810,96 Kč**
snížení investičních výdajů						**-176 353 000,00 Kč**
zvýšení běžných výdajů						**4 590 238,50 Kč**
financování - snížení úvěru						**-115 000 000,00 Kč**
financování - snížení FFOVM						**-15 000 000,00 Kč**
financování - snížení zbú						**-60 782 572,46 Kč**
Celkem financování						**-190 782 572,46 Kč**
Celkem uvolněno						**-190 782 572,46 Kč**
na zbú - alokace do NR 2027						**-40 423 000,00 Kč**
z FFOVM - alokace do NR 2027						**-15 000 000,00 Kč**
úvěr - alokace do NR 2027						**-100 000 000,00 Kč**
Volné finanční prostředky pro sestavení NR 2027						**35 359 572,46 Kč**

z toho volné úvěrové prostředky **15 000 000,00**

a uvolněné finanční prostředky na zbú **20 359 572,46**

Přehodnocení rozpočtu města 2026 - rozpis

ORG	Odpovědné místo	Položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
9910016	102	4111		Neinv. transfery z VPS UZ 98071	-169 143,43				
9910012	102	4116		Neinv. transfery ze SR UZ 13015	-49 533,00				
9910007	102	2141	6310	Příjem z úroků - portfolio	350 000,00				
9910006	102	2141	6310	Příjem z úroků	1 500 000,00				
9910008	102	2142	6310	Příjmy z podílu na zisku FCC	2 590 920,39				
9910028	102	5141	6310	Úroky k úvěru od ČSOB		-1 500 000,00			
9910007	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů		20 000,00			
9910001	102	5163	6310	Služby peněžních ústavů		350 000,00			
102 celkem				**Finanční odbor**	**4 222 243,96**	**-1 130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 352 243,96**
9900000	103	2324	6171	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - doprava	10 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**		**10 000,00**
8101001	104	2229	6409	Dotace GS - kultura - vratky dotací	1 031,00				
8102001	104	2229	6409	Dotace GS - cestovní ruch - vratky dotací	5 589,00				
9903001	104	2111	3319	Propagace - výstavy	1 260,00				
9906997	104	2324	3319	Dům umění - náhrady	58 365,00				
9907998	104	2132	3319	KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu	196 322,00				
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**262 567,00**	**0,00**	**0,00**		**262 567,00**
9923002	104	6127	3326	Sochy - kulturní předměty			-1 000 000,00		
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu do NR 2027**	**0,00**	**0,00**	**-1 000 000,00**		**1 000 000,00**
9906002	108	6122	6171	Správa hmotného majetku			-2 723 000,00		
9906002	108	5137	6171	Správa hmotného majetku	0,00	-1 700 000,00			
108 celkem				**Odbor vnitřních věcí do NR 2027**	**0,00**	**-1 700 000,00**	**-2 723 000,00**		**4 423 000,00**
9901003	111	5166	3635	Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD	0,00	-3 000 000,00			
9901051	111	6119	3635	ÚS ostatní	0,00	0,00	-3 000 000,00		
9901059	111	6119	3635	Studie MŠ Čéčova	0,00	0,00	-3 630 000,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-3 000 000,00**	**-6 630 000,00**		**9 630 000,00**
9991004	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Park 4D	0,00	0,00	-15 000 000,00	**15 000 000,00**	
112 celkem				Investiční odbor	**0,00**	**0,00**	**-15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
9991006	112	6121	3639	Veřejné prostranství - Zátkovo nábřeží			-20 000 000,00		
9996001	112	6121	3539	Centrum Filia - stavby			-15 000 000,00		
9906997	112	6121	3319	Dům umění			-15 000 000,00	**15 000 000,00**	
9991007	112	6121	3639	Veřejná prostranství - Senovážné náměstí			-40 000 000,00	**40 000 000,00**	
9996004	112	6121	3539	Azylový dům Okružní			-45 000 000,00	**45 000 000,00**	
9993002	112	6121	2321	Stavební úpravy kanalizace Mánesova, Haklovy Dvory			-15 000 000,00	**15 000 000,00**	
112 celkem				**Investiční odbor - do NR 2027**	**0,00**	**0,00**	**-150 000 000,00**	**115 000 000,00**	**35 000 000,00**
9906006	114	2119	3639	Správa majetku - věcná břemena	4 000 000,00				
9906008	114	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500 000,00				
9906006	114	3111	3639	Správa majetku - příjem z prodeje pozemků	9 000 000,00				
9906008	114	5169	3639	Správa majetku - znalecké posudky		-400 000,00			
9901004	114	5169	3639	Územní rozvoj - geometrické plány		-500 000,00			
9900014	114	5362	6409	Výdaje j.n. - soudní poplatky		-100 000,00			
114 celkem				**Majetkový odbor**	**14 500 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**		**15 500 000,00**
9900017	115	4171		Sociální pohřby	-300 000,00				
9900017	115	4171		Sociální pohřby UZ 17096	225 000,00				
9900017	115	2324	3632	Sociální pohřby	100 000,00				
9917004	115	5171	2212	Komunikace - opravy		5 000 000,00			
9917004	115	5169	2212	Komunikace - letní a zimní údržby		5 000 000,00			
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**25 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**		**-9 975 000,00**
8000007	119	5494	6171	Cena města		-50 000,00			
119 celkem				**Odbor kancelář primátora**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
9909002	120	5023	6112	Odměny členům zastupitelstva		434 916,00			
9909002	120	5021	6112	Odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady		823 200,00			
9909002	120	5031	6112	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé		157 460,00			
9909002	120	5032	6112	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé		113 230,00			
9909001	120	5011	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 468 520,00			
9909001	120	5031	6171	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 108 193,00			
9909001	120	5032	6171	Povinné pojistné na zdravotní pojištění		402 167,00			
9901	120	5038	6171	Pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu		18 768,00			
120 celkem				**Odbor kancelář tajemníka**	**0,00**	**7 526 454,00**	**0,00**		**-7 526 454,00**
9901005	122	5166	3636	Strategický plán		-300 000,00			
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**		**300 000,00**
8399002	214	5331	3113	ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - neinv. příspěvek		-200 000,00			
8399002	216	5331	3113	ZŠ Máj II - neinv. příspěvek		-1 400 000,00			
8399002	225	5331	3113	ZŠ Dukelská - neinv. příspěvek		-453 766,00			
8398002	205	5331	3111	MŠ Dlouhá - neinv. příspěvek		199 933,50			
8398002	209	5331	3111	MŠ Zeyerova - neinv. příspěvek		236 000,00			
8399002	213	5331	3113	ZŠ Grünwaldova - neinv. příspěvek		252 505,00			
8398002	234	5331	3111	MŠ Nerudova - neinv. příspěvek		170 000,00			

Přehodnocení rozpočtu města 2026 - rozpis

ORG	Odpovědné místo	Položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
8398002	206	5331	3111	MŠ Dlouhá - neinv. příspěvek		-480 000,00			
8399002	215	5331	3113	ZŠ Máj I - neinv. příspěvek		-489 888,00			
8399002	229	5331	3141	ŠJ U Tří lvů - neinv. příspěvek		-3 591 000,00			
Školské organizace celkem					**0,00**	**-5 756 215,50**	**0,00**		**5 756 215,50**
9941014	410	6121	5311	Městská policie			-500 000,00		
9941045	410	6121	3612	Půdní vestavby bytů			-500 000,00		
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					**19 019 810,96**	**4 590 238,50**	**-176 353 000,00**	**130 000 000,00**	**60 782 572,46**
					19 019 810,96	**-171 762 761,50**		**190 782 572,46**	
					190 782 572,46				

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování
Úprava rozpočtu dle předložených žádostí ze zbú	19 019 810,96	4 590 238,50	-176 353 000,00	-60 782 572,46
Návrh na snížení úvěru				-115 000 000,00
Návrh na převod do FRRM				0,00
Návrh na převod do FFOVM				-15 000 000,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**19 019 810,96**	**4 590 238,50**	**-176 353 000,00**	**-190 782 572,46**

-171 762 761,50 P + F
-171 762 761,50 BV + IV
0,00 rozdíl + přebytek
rozdíl - dorovnání