NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 115 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Rozpočtové opatření číslo 115

Na základě provedené kontroly a přehodnocení rozpočtu příjmů a výdajů a dle předaných podkladů z jednotlivých odborů, navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2024, a to:

- **zvýšení rozpočtu v příjmové části** (dle rozpisu) + **31.253.450,37** Kč
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje** (dle rozpisu) + **39.637.930,00** Kč
- **snížení rozpočtu ve výdajové části – kapitálové výdaje** (dle rozpisu) - **263.256.000,00** Kč
- **úprava rozpočtu financování** (dle rozpisu) - **254.871.520,37** Kč

ORG 9910019 – Změny stavu krátkodobých prostř. na bankovních účtech **(- 68.371.520,37 Kč)**
ORG 9940002 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond rezerv a rozvoje města **(- 56.500.000,00 Kč)**
ORG 9910004 – Úvěr u ČS, a.s. **(- 130.000.000,00 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 2024 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2024

Pořadí	Odpovědné místo		P, BV, KV, F	Účel	Kč	Snížení(-)/navýšení (+) rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	P	Snížení - úprava zapojení dotace ze SR v rámci Souhrnného dotačního vztahu	-300,00 Kč	
2	102	Finanční odbor	P	Zvýšení: Úroky (25.577 tis. Kč); podíl na zisku FCC (4.641,16 tis. Kč)	30 218 157,37 Kč	
3	103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	P	Zvýšení: Příjem sankčních plateb doprava (vyšší výběr příjmů)	100 000,00 Kč	
4	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	P	Zvýšení: Dotace GS - vratky dotací (99,64 tis. Kč); přeplatky záloh Dům umění (50,28 tis. Kč); Tradiční svátky - vstupenky (249,85 tis. Kč); KD Vltava - pronájmy, vstupenky (535,83 tis. Kč)	935 593,00 Kč	**31 253 450,37 Kč**
5	100	Městská policie	KV	MKDS - nerealizace zřízení kamerového bodu v parku Háječek	-300 000,00 Kč	**-300 000,00 Kč**
6	101	OŽP	BV	Dotace dle Směrnice č. 6/2023 - přijemce dotace projekt nezrealizoval	-50 000,00 Kč	**-50 000,00 Kč**
7	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Snížení a alokace do NR 2025: Turistický portál - nižší cena z VZ (268 tis. Kč)	-268 000,00 Kč	**-268 000,00 Kč**
8	105	Odbor školství a tělovýchovy	BV	Snížení: Konzultační služby - úspora (741,07 tis. Kč), vratky GS - sport (137 tis. Kč)	-878 070,00 Kč	**-878 070,00 Kč**
9	111	Odbor územního plánování	BV	Snížení BV: ÚAP materiál - mapy (200.000 Kč); územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD (1.000.000 Kč) - úspory	-1 200 000,00 Kč	
			KV	Snížení KV: Územní studie - ostatní (3.000.000 Kč) - nerealizace ÚS	-3 000 000,00 Kč	**-4 200 000,00 Kč**
10	112	Investiční odbor	KV	Snížení a alokace do NR 2025: Parkovací dům Máj (5 mil. Kč); Most Dubičný potok (4 mil. Kč); ČOV (15 mil. Kč); DPS Hvízdal - rekonstrukce pokojů, PD demolice, žaluzie (16 mil. Kč); MŠ U Pramene PD nový pavilon (1,6 mil. Kč), MŠ Čéčova - PD (1,5 mil. Kč), MŠ E. Pittera - rekonstrukce střechy (1,3 mil. Kč); ZŠ Dukelská - PD půdní vestavba (1,5 mil. Kč), ZŠ Nerudova - PD půdní vestavba (1,5 mil. Kč), ZŠ Bezdrevská multifunkční hřiště (6,5 mil. Kč), MŠ K. Šatala PD nový pavilon a hřiště (1,6 mil. Kč)	-55 500 000,00 Kč	
			KV	Snížení a alokace do NR 2025: KD Slavie (130 mil. Kč) - úvěr	-130 000 000,00 Kč	
			KV	Snížení z FRRM a alokace do NR 2025: Složiště (5 mil. Kč), FC Nové Hodějovice (18 mil. Kč); Bytové domy 4D (23,5 mil. Kč)	-46 500 000,00 Kč	**-232 000 000,00 Kč**
11	112	Investiční odbor	KV	Snížení z FRRM: Hřiště a sportoviště - Padel (5 mil. Kč), Parkoviště - sportovní areál Vltava (5 mil. Kč)	-10 000 000,00 Kč	**-10 000 000,00 Kč**
12	114	Majetkový odbor	KV	Snížení: Pozemky a stavby: pozemek p.č. 1261/2 se stavby č.p. 274, budovy bez č.p. v k.ú. 4	-7 286 000,00 Kč	**-7 286 000,00 Kč**
13	114	Majetkový odbor	BV	Navýšení: znalecké posudky - DK Metropol, Aquapark, Hlinská - Hraniční (150 tis. Kč) , daň z nemovitých věcí - zvýšení daně -konsolidační balíček (114 tis. Kč), geometrické plány - vyšší ceny, nové - Hraniční-Hlinská, Vrbenská-Rudolfovská, lokalita Mezi tratěmi (80 tis. Kč)	344 000,00 Kč	**344 000,00 Kč**

14	115	SVS	BV	Navýšení: Energetické služby - dofinancování vlastního podílu EPC (40 mil. Kč), Veřejná zeleň - neudržované pozemky (3 mil. Kč)	43 000 000,00 Kč	39 000 000,00 Kč
			KV	Snížení: Separovaný sběr - podzemní kontejnery - realizace v rámci rekonstrukce ulice u IO (2 mil. Kč)	-2 000 000,00 Kč	
			KV	Snížení a alokace do NR 2025: Mobiliář - přístřešky MHD (2 mil. Kč)	-2 000 000,00 Kč	
15	116	OICT	BV	Snížení: HW - materiál (55 tis. Kč), pronájem (75 tis. Kč); SW - LOG Manager (150 tis. Kč); DTMM (300 tis. Kč), GIS (120 tis. Kč); letecké snímky (50 tis. Kč)	-750 000,00 Kč	-5 480 000,00 Kč
				Snížení a alokace do NR 2025: SW - SW pro územní skupiny - maintenance (60 tis. Kč)	-60 000,00 Kč	
			KV	Snížení: SW - zásahy do IS (400 tis. Kč), IKOS (60 tis. Kč), CIS (300 tis. Kč); HW - Multifunkce (800 tis. Kč), Správa majetku - datové propojení budov (3.050 tis. Kč)	-2 810 000,00 Kč	
				Snížení a alokace do NR 2025: SW - RedWeb (60 tis. Kč), Správa majetku - datové propojení budov (1.800 tis. Kč)	-1 860 000,00 Kč	
16	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Snížení: Strategický plán města - nižší výdaje	-500 000,00 Kč	-500 000,00 Kč
17	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	Snížení: KD Vltava - výměna oken (úspora)	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
C E L K E M volné finanční prostředky k převodu na zbú (vč. FRRM a úvěru)					**254 871 520,37 Kč**	**254 871 520,37 Kč**

Rekapitulace

alokace ze zbú do NR 2025					-59 688 000,00 Kč
alokace z Fondů do NR 2025					-46 500 000,00 Kč
alokace úvěru do NR 2025					-130 000 000,00 Kč
Volné finanční prostředky k financování NR 2025 (zbú a FRRM)					18 683 520,37 Kč
Rekapitulace:					
úprava příjmů				254 871 520,37 Kč	31 253 450,37 Kč
snížení investičních výdajů					-263 256 000,00 Kč
navýšení běžných výdajů					39 637 930,00 Kč
financování - snížení úvěru					-130 000 000,00 Kč
financování - snížení FRRM					-56 500 000,00 Kč
na zbú - alokace do NR 2025					-59 688 000,00 Kč
z FRRM - alokace do NR 2025					-46 500 000,00 Kč
úvěr - alokace do NR 2025					-130 000 000,00 Kč
Alokované finanční prostředky do NR 2025 celkem					-236 188 000,00 Kč

Přehodnocení rozpočtu města 2024 - rozpis

ORG	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
9910011	102	4112		SDV	-300,00				
9910008	102	2148	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC	4 641 157,37				
9910007	102	2141	6310	Příjem z podílu na zisku a dividend - portfolio	577 000,00				
9910006	102	2141	6310	Příjem z úroků	25 000 000,00				
102 celkem				**Finanční odbor**	**30 217 857,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 217 857,37**
9906992	100	6122	5311	MKDS - investice			-300 000,00		
100 celkem				**Městská policie**	**0,00**	**0,00**	**-300 000,00**		**300 000,00**
8106002	101	5222	3792	Dotace dle směrnice 6/2023 - životní prostředí		-50 000,00			
101 celkem				**Odbor životního prostředí**	**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**		**50 000,00**
9900000	103	2212	2299	Příjem sankčních plateb - doprava	100 000,00				
103 celkem				**Odbor dopravy a silničního hospodářství**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**		**100 000,00**
8101001	104	2229	6409	Dotace GS - kultura - vratky dotací	80 370,00				
8101003	104	2229	6409	Dotace GS - EHMK - vratky dotací	19 265,00				
9906997	104	2324	3319	Dům umění - přijaté náhrady	50 278,00				
9907008	104	2111	3399	Tradiční svátky - příjem z prodeje vstupenek	249 850,00				
9907998	104	2132	3319	KD Vltava - pronájmy	250 000,00				
9907998	104	2111	3399	KD Vltava - příjem z prodeje vstupenek	285 830,00				
9907505	104	5169	2143	Turistický portál - do NR 2025		-268 000,00			
104 celkem				**Odbor kultury a cestovního ruchu**	**935 593,00**	**-268 000,00**	**0,00**		**1 203 593,00**
9104002	105	5222	3419	Dotace GS - sport - vratky dotací		-137 000,00			
9901003	105	5166	3299	Územní rozvoj - školství - analýzy		-741 070,00			
105 celkem				**Odbor školství a tělovýchovy**	**0,00**	**-878 070,00**	**0,00**		**878 070,00**
9901001	111	5139	3635	ÚAP - materiál - mapy		-200 000,00			
9901003	111	5166	3636	Územní rozvoj - analýzy, pasportizace, PD		-1 000 000,00			
9901051	111	6119	3635	Územní studie - ostatní			-3 000 000,00		
111 celkem				**Odbor územního plánování**	**0,00**	**-1 200 000,00**	**-3 000 000,00**		**4 200 000,00**
9906999	112	6121	3319	KD Slavie			-130 000 000,00	130 000 000,00	
9914001	112	6121	3429	Hřiště, sportoviště - Složiště, PD Nové Hodějovice			-23 000 000,00		
9918005	112	6121	2219	Parkovací dům Máj			-5 000 000,00		
9920001	112	6121	2212	Mosty - Dubičný potok			-4 000 000,00		
9990001	112	6121	3612	Bytové domy 4D			-23 500 000,00	46 500 000,00	
9993001	112	6122	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV			-15 000 000,00		
9996001	112	6121	4350	DPS Hvízdal - pokoje, PD demolice, žaluzie			-16 000 000,00		
9998001	112	6121	3111	MŠ - U Pramene a Čěčova, Pittera			-4 400 000,00		
9999001	112	6121	3113	ZŠ - ZŠ Dukelská, Nerudova, Bezdrevská,Šatala			-11 100 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor - do NR 2025**	**0,00**	**0,00**	**-232 000 000,00**	**176 500 000,00**	**55 500 000,00**
9914001	112	6121	3429	Hřiště a sportoviště - PADEL			-5 000 000,00	10 000 000,00	
9918006	112	6121	2219	Parkoviště - sportareál Vltava			-5 000 000,00		
112 celkem				**Investiční odbor**	**0,00**	**0,00**	**-10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
9906006	114	6130	3639	Pozemky			-6 000 000,00		
9906006	114	6121	3639	Stavby			-1 286 000,00		
9906008	114	5169	3639	Znalecké posudky		150 000,00			
9910022	114	5362	6409	Daň z nemovitých věcí		114 000,00			
9901004	114	5169	3639	Geometrické plány		80 000,00			
114 celkem				**Majetkový odbor**	**0,00**	**344 000,00**	**-7 286 000,00**		**6 942 000,00**
9906009	115	5169	2115	Energetické služby - EPC		40 000 000,00			
9922014	115	5169	3745	Veřejná zeleň - neudržované pozemky		3 000 000,00			
9915001	115	6121	2221	Mobiliář - přístřešky MHD - do NR 2025			-2 000 000,00		
9927003	115	6121	3722	Separovaný sběr - podzemní kontejnery			-2 000 000,00		
115 celkem				**Odbor správy veřejných statků**	**0,00**	**43 000 000,00**	**-4 000 000,00**		**-39 000 000,00**
9908001	116	6111	6171	SW			-760 000,00		
9908002	116	6125	6171	HW			-800 000,00		
9906007	116	6121	6171	Správa majetku - datové propojení budov			-1 250 000,00		
9908002	116	5139	6171	HW - materiál		-55 000,00			
9908002	116	5164	6171	HW - pronájem		-75 000,00			
9908001	116	5168	6171	SW - podpora		-150 000,00			
9908003	116	5168	6171	DTMM - správa		-300 000,00			
9908004	116	5168	6171	podklady pro GIS		-120 000,00			
9900000	116	5169	6171	letecké snímky		-50 000,00			
116 celkem				**OICT**	**0,00**	**-750 000,00**	**-2 810 000,00**		**3 560 000,00**

Přehodnocení rozpočtu města 2024 - rozpis

ORG	odpovědné místo	položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM = zbú
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
9908001	116	6111	6171	SW - RedWeb			-60 000,00		
9906007	116	6121	6171	Správa majetku - datové propojení budov			-1 800 000,00		
9908001	116	5168	6171	SW - správa SW pro územní skupiny		-60 000,00			
116 celkem				**OICT alokace do NR 2025**	**0,00**	**-60 000,00**	**-1 860 000,00**		**1 920 000,00**
9901005	122	5166	3636	Strategický plán města		-500 000,00			
122 celkem				**Odbor rozvoje a veřejných zakázek**	**0,00**	**-500 000,00**	**0,00**		**500 000,00**
9941008	410	6121	3613	KD Vltava - výměna oken		0,00	-2 000 000,00		
410 celkem				**SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.**	**0,00**	**0,00**	**-2 000 000,00**		**2 000 000,00**
Úprava rozpočtu c e l k e m					**31 253 450,37**	**39 637 930,00**	**-263 256 000,00**	**186 500 000,00**	**68 371 520,37**
					31 253 450,37	**-223 618 070,00**		**254 871 520,37**	
					254 871 520,37				

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Financování
úprava rozpočtu dle předložených žádostí ze zbú (vč.FRRM)	31 253 450,37	39 637 930,00	-263 256 000,00	-68 371 520,37
návrh na snížení úvěru				-130 000 000,00
návrh na převod na zbú - volný zdroj financování NR 2025				
návrh na převod do FRRM				-56 500 000,00
návrh na převod do FFOVM				
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	**31 253 450,37**	**39 637 930,00**	**-263 256 000,00**	**-254 871 520,37**