

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. RO RM 1/2023

v tis Kč

§	pol	P+	P-	V+	V-	Pozn.
1014	5169	0	0	30	0	Veterinární péče
3412	2132	150	0	0	0	Sportovní zařízení - příjem
3412	5171	0	0	300	0	Sportovní zařízení - opravy
3511	5171	0	0	300	0	Ambulantní péče - opravy
3632	2111	150	0	0	0	Pohřebnictví – hrobová místa
3633	2139	10	0	0	0	Inženýrské sítě - pronájem
6402	5364	0	0	30	0	Vratky - volby
celkem		310	0	660	0	
		P		V	F	
Schválený rozpočet		158 692		157 712	980	
Úpravy		310		660	-350	
upr. rozpočet po RO 1		159 002		158 372	630	

Komentář:

- Veterinární péče – původní rozpočtovaná částka 20 tis. Kč již v březnu nebude stačit, jde o služby útulku
- Sportovní zařízení – příjem – předpoklad zvýšení příjmů
- Sportovní zařízení - opravy – doposud rozpočtovaná hodnota nebude stačit v dalším průběhu roku, důvodem byly opravy infrastruktury a povrchů, spojené s dokončením projektu osvětlení UT a kontejnerů na pozemku fotbalového stadionu
- Ambulantní péče - opravy – vyvolaná změna stavem kotlů ve Fabiánové vile, uvažuje se s výměnou – vše ovšem záleží na další strategii s osudem této nemovitosti, dodatečné investice v LD
- Pohřebnictví – hrobová místa – dojde k výraznějším příjmům v souvislosti s končícími (a nahrazovanými) nájemními smlouvami na hrobová místa
- Inženýrské sítě - pronájem – položka nebyla v rozpočtu
- Vratky - volby – vratka z voleb do ZM (2022) – položka nebyla v rozpočtu

Kvůli sledování rozpočtových opatření vzhledem k nové pravomoci rady města bude ke každému RO RM dokládána tabulka změn v průběhu celého roku:

rozpočet – par./pol.	rorm1	rorm2	rorm3	rorm4	rorm5	rorm6	rorm7	rorm8	součet
1014	-30								-30
3412	-150								-150
3511	-300								-300
3632	150								150
3633	10								10
6402	-30								-30

Schváleno usnesením RM 11/150 ze dne 22. 03. 2023.