

Ropočtové opatření č. 11/2021 č. 12/2021 RM 15.11.2021 ZM 29.11.2021

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM ✔
		Schváleno	Požadováno	Změna		
ROZPOČET CELKEM						
	Příjmy celkem	676 287,7	725 573,8	49 286,1		Tato změna ovlivní budoucí hospodaření o 47,6 mil. Kč.
	Výdaje celkem	765 250,4	712 801,9	-52 448,5	☺	CELKEM tedy tato změna ZLEPŠÍ financování o 54,2 mil. Kč.
	Financování	88 962,7	-12 771,9	-101 734,6		
						RM kompetence ZM
						43 251,9 6 034,2
						43 251,9 -95 700,4
						0,0 101 734,6

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátci	63 400,0	65 000,0	1 600,0	EKO 3c	predikce výnosu	1 600,0
	1112 Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	2 600,0	1 000,0	EKO 3c	predikce výnosu	1 000,0
	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkami	8 200,0	10 000,0	1 800,0	EKO 3c	predikce výnosu	1 800,0
	1121 Daň z příjmů právnických osob	65 000,0	90 000,0	25 000,0	EKO 3c	predikce výnosu	25 000,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	195 000,0	199 000,0	4 000,0	EKO 3c	predikce výnosu	4 000,0
	1381 Daň z hazardních her	1 900,0	2 900,0	1 000,0	EKO 3c	predikce výnosu	1 000,0
	1385 Dílčí daň z technických her	8 000,0	10 500,0	2 500,0	EKO 3c	predikce výnosu	2 500,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	10 427,7	10 837,7	410,0	SMM 5c	parkovné	410,0 ZM
2219		2322 Přijaté pojistné náhrady	13,1	28,8	15,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozené zábradlí ul. Pod Lipkami	15,7
2321	Odvádění a čištění odpad	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	1 460,0	2 915,0	1 455,0	SMM 5b	pronájem vodárenského majetku	1 455,0 ZM
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	4 494,0	2 494,0	-2 000,0	SMM 5q	vzdělávací zóna - Univers.T.Bati	-2 000,0 ZM do 2023
3322	Zachov. a obnova kult. p	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	7 530,9	7 030,9	-500,0	SMM 5s	Františkánský klášter	-500,0 ZM
3632	Pohřebnictví	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	406,9	481,9	75,0	SMM 5k	hrobová místa	75,0 ZM
3632		2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	206,4	251,4	45,0	SMM 5k	smuteční síň Mařatice	45,0 ZM
3639	Komunální služby a úzer	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	891,9	1 255,5	363,6	SMM 5i	věcné břemeno	363,6 ZM
3726	Využív.a znešk.ost.odpac	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	3 953,8	4 553,8	600,0	SMM 5j	EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů	600,0 ZM
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	400,0	650,0	250,0	EKO 3d	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	250,0
6310		2142 Př. z podílů na zisku a divid.	5 381,6	6 848,9	1 467,3	RM 2c	(EKO) dividendy Slováckých vodáren a kanalizací, a.s.	1 467,3

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ							
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všech	5 263,2	6 649,4	1 386,2	Stát 1a	(EKO) MF kompenzační bonus ba zmírnění negativních dopadů virové	1 386,2 COVID
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	38 015,0	40 165,1	2 150,1	Stát 1a	(KŠS) dotace MŠMT ČR pro ZŠ TGM Mařatice na vzdělávání	495,5
					Stát 1a	(KŠS) dotace MŠMT ČR pro ZŠ Za Alejí na vzdělávání	1 046,0
					Stát 1a	(KŠS) dotace MK ČR pro Knihovnu BBB na knihovní systém (část je i	71,0
					Stát 1a	(KŠS) dotace MPO ČR pro Aquapark na nepokryté náklady programu C	537,6 COVID
					ÚMA 9e	obnova válečných hrobů - přesun na SMM	-138,2
					ÚMA 9e	(SMM) obnova válečných hrobů - přesun z ÚMA	138,2
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	1 015,0	391,9	RM 1b	(SMM) vyúčtování veřejné dopravy	391,9
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 663,1	7 879,8	216,7	Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na "Jak na bilinky" - oprava: netýká	-7,0
					Kraj 1b	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum UH na pečovatelskou službu	99,7
					Kraj 1b	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum UH na pečovatelskou službu - doř	124,0
Běžné příjmy celkem		643 887,3	687 113,8	43 226,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	448,6

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
BĚŽNÉ VÝDAJE									
2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	105,2	0,2	-105,0	KŠS 7a	veletrhy a výstavy	-105,0 ZM do 2022
2141		5175	Pohoštění	10,8	0,8	-10,0	KŠS 7a	veletrhy	-10,0 ZM do 2022
2143	Cestovní ruch	5169	Nákup ostatních služeb	342,7	212,7	-130,0	KŠS 7a	podpora cestovního ruchu	-130,0 ZM do 2022
2143		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	3 200,0	3 486,0	286,0	ZM 2b	(EKO) individuální dotace pro Region Slovácko - přesun z § 6112	286,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5166	Konzultační, poradenské a právní	500,0	321,0	-179,0	OIN 6h	studie parkování Mojmír	-179,0
2219		5171	Opravy a udržování	7 832,0	7 347,7	-484,3	EKO 3b SMM 5n	(SMM) pojistné plnění za poškozené zábradlí ul. Pod Lipkami přesun do příštího roku	15,7 -500,0 ZM do 2022
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166	Konzult., porad.a práv.služby	1 560,0	784,1	-775,9	ÚMA 9b	koncepce veřejné dopravy	-775,9 ZM do 2022
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	2 487,2	3 526,2	1 039,0	Kraj 1b Stát 1a	(KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na "Jak na bilinky" - oprava: netýká se ZŠ Za Alejí - dotace MŠMT na vzdělávání	-7,0 1 046,0
3117	První stupeň základních	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	671,1	1 166,6	495,5	Stát 1a	ZŠ TGM Mařadice - dotace MŠMT na vzdělávání	495,5
3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	370,0	175,1	-194,9	OIN 6b	(PD) Sl. divadlo - hygien.zařiz. a kotelna Morav.nám.793	-194,9 ZM do 2022
3311		5171	Opravy a udržování	1 730,0	1 256,0	-474,0	KŠS 7b OIN 6b	údržba budovy divadla Sl. divadlo - hygien.zařiz. a kotelna Morav.nám.793	-250,0 ZM do 2022 -224,0 ZM do 2022
3311	Filmová tvorba, distribuc	5171	Opravy a udržování	24,4	-80,0	-104,4	OIN 6c OIN 6c	oprava schodiště kina Hvězda - navýšení rozpočtu - přesun do 2022 a 2023	1 000,0 ZM -1 104,4 ZM do 2022
3314	Činosti knihovnické	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	3 142,0	3 213,0	71,0	Stát 1a	(KŠS) Knihovna BBB: dotace MK ČR na knihovní systém (část je inve	71,0
3319	Ostatní záležitosti kultur	5222	Neinv.transfery spolkům	687,0	735,0	48,0	RM 2b	individuální dotace - Spolek Věsky (kniha)	48,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171	Opravy a udržování	8 781,0	5 927,0	-2 854,0	ÚMA 9a ÚMA 9a ÚMA 9e ÚMA 9e	varhany kostel Mařadice kulturní památky obnova válečných hrobů - přesun na SMM (SMM) obnova válečných hrobů - přesun z ÚMA	-1 839,0 ZM do 2022 -1 015,0 ZM do 2022 -138,2 138,2
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 423,0	19 003,9	580,9	RM 17.1a	Klub kultury - podpora činnosti spolků	580,9
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		537,6	537,6	Stát 1a	Aquapark: dotace MPO ČR v rámci programu Covid - nepokryté náklac	537,6 COVID
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	300,5	180,5	-120,0	ÚMA 9d	podklady pro plánování	-120,0 ZM do 2022
3639	Komunální služby a úzer	5166	Konzult., poradenské a právní sl	6 226,4	5 846,4	-380,0	ÚMA 9c	rozvojové programy, analýzy, studie, ...	-380,0 ZM do 2022
3639		5169	Nákup ostatních služeb	4 516,9	3 616,9	-900,0	SMM 5a OIN 6h	geom.plány,posudky,inzerce,veř.soc.zařiz.... výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy.geodet.práce,demolice objektů ve	-550,0 -350,0
3639		5171	Opravy a udržování	1 823,4	373,4	-1 450,0	SMM 5a	centralizovaná správa majetku - na likvidaci komunálního odpadu	-1 450,0
3722	Sběr a svoz komunálních	5169	Nákup ostatních služeb	16 554,2	18 554,2	2 000,0	SMM 5a	domovní odpad (svoz, likvidace), ost. úklid města	2 000,0
4357	Domovy	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	2 911,8	3 109,8	198,0	EKO 17.c	Senior centrum p.o. - přesun příspěvku z FSPP (§ 4359)	198,0
4357		5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	2 578,8	2 802,5	223,7	Kraj 1b Kraj 1b	(OSS) Senior centrum UH: dotace ZK na pečovatelskou službu dotace ZK na pečovatelskou službu - dofi	99,7 124,0
4359	Ost.služby a činn.v oblas	5222	Neinv.transfery spolkům	2 946,1	2 748,1	-198,0	EKO 17.c	FSPP - přesun příspěvku pro Senior centru UH p.o. na § 4357	-198,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5171	Opravy a udržování	1 642,7	442,7	-1 200,0	SMM 5e	oprava oken budovy městské policie	-1 200,0 ZM do 2022
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	640,4	306,4	-334,0	ZM 2b RM 2b	(EKO) individuální dotace: přesun na jiné § - rozhodnutí v pravomoci Z - rozhodnutí v pravomoci	-286,0 ZM -48,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6171 Činnost místní správy	5137 Drobný dlouhodobý hmotný ma	2 516,4	2 266,4	-250,0	SMM 5m	provoz radnice	-250,0 ZM do 2022
6171	5166 Konzultační, právní a porad. slu	709,2	554,9	-154,3	OIN 6h	úprava interiéru historické části radnice	-154,3
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 176,7	1 096,7	-80,0	SMM 5r	školení	-80,0 ZM do 2022
6171	5168 Zpracování dat a služby inform.	4 000,0	5 000,0	1 000,0	OSI 8a	sonda na posouzení bezpečnostních rizik	1 000,0
6171	5176 Účast.popl.na konference	90,7	69,7	-21,0	SMM 5r	konference	-21,0 ZM do 2022
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	7 082,5	7 932,5	850,0	SMM 5p	(EKO) odvod DPH za prodej pozemků	850,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	11 986,2	1 000,0	-10 986,2		(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					Stát 1a	- kompenzační bonus MF ČR	1 386,2 COVID
6409					RM 2c	- dividendy Slovákých vodáren a kanalizací, a.s.	1 467,3
6409					EKO 3c	- predikce daňových výnosů	36 900,0
6409					EKO 3d	- vyšší zhodnocení dočasně volných zdrojů	250,0
6409					RM 1b	- nový systém provozování MHD (vyúčtování příspěvku ostatních ob	391,9
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409					RM 17.1a	- KK: podpora spolků	-580,9
6409					ZM 18b	Zrušení rezerv (ponechání jen základní částky na neočekávané skutečn	-50 800,7 ZM
Běžné výdaje celkem		635 465,4	621 410,1	-14 055,3		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-57 149,9
Běžný rozpočet celkem		8 421,9	65 703,7	57 281,8			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
3639	Komun. služby a územní	3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 379,0	14 229,0	4 850,0	SMM 5p	prodej pozemků 4 850,0 ZM
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE							
		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	15 798,7	17 008,3	1 209,6	Stát 1a OIN 6a	(KŠS) dotace MK ČR pro Knihovnu BBB na knihovní systém (část je n 474,0 ZŠ Sportovní - modernizace učeben 735,6 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem			32 400,4	38 460,0	6 059,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 5 585,6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
2115	Úspora energie a obnovit	6121 Budovy, haly a stavby	574,7	274,7	-300,0	OIN 6d	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC) -300,0 ZM do 2022
2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	1 627,8	847,8	-780,0	SMM 5h OIN 6e	drobné projekty -280,0 ZM do 2022 PD a rekonstr. ulice Na Svárově (Jarošov) -500,0 ZM do 2022
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	30 966,3	29 730,6	-1 235,7	OIN 6f OIN 6g OIN 6h OIN 6h OIN 6i OIN 6i	revit. veř. prostranství sídl. Na Rybníku - II. etapa -1 031,0 ZM do 2022 rekonstrukce ploch ul. Okružní -204,7 ZM do 2022 rek. chodníků Solná cesta - navýšení výdajů 1 044,8 - přesun do dalšího období -1 044,8 ZM do 2022 propustné parkování Štěpnice, II. etapa - navýšení výdajů 1 500,0 - přesun do dalšího období -1 500,0 ZM do 2022
		6122 Stroje, přístroje a zařízení	470,0	323,0	-147,0	SMM 5b	parovací automaty -147,0 ZM do 2022
2229	Ost.záležitosti v silniční	6122 Stroje, přístroje a zařízení	600,0	434,0	-166,0	SMM 5b	řadiče světelné signalizace - upgrade -166,0 ZM do 2022
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	2 045,2	1 145,2	-900,0	SMM 5L	rek.vodovodů, kanál.a ČOV -900,0 ZM do 2022
3113	Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	1 353,2	653,2	-700,0	OIN 6j	(PD) ZŠ UNESCO: rekonstr.kuchyně a sanace vlhkosti objektu -700,0 ZM do 2022
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	6121 Budovy, haly a stavby	4 000,0		-4 000,0	SMM 5q	Studentské nám. 1532 - posluchárny -4 000,0 ZM do 2022
3314	Činosti knihovnické	6356 Jiné inv.transf.zřiz.přísp.org.(zís		474,0	474,0	Stát 1a	(KŠS) Knihovna BBB: dotace MK ČR na knihovní systém (část je inve 474,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Budovy, haly a stavby	4 200,0		-4 200,0	SMM 5s	Františkánský klášter (nákup na splátky) - posun o jeden rok -4 200,0 ZM
3421	Využití volného času dět	6121 Budovy, haly a stavby	1 000,0		-1 000,0	OIN 6k	(PD) modernizace budovy DDM -1 000,0 ZM do 2022
3612	Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	19 388,9	16 809,4	-2 579,5	OIN 6c OIN 6i OIN 6L	zateplení BD Malinovského 879 a 880 - ve prospěch schodiště kina Hvi -1 000,0 ZM - ve prospěch propustného pa -1 500,0 (PD) stavební úpravy BD Kollárova 403 -79,5 ZM do 2022
3631	Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	1 287,0	647,0	-640,0	SMM 5d	osvětlení od hřbitova MA po Vinohradskou -640,0 ZM do 2022
3639	Komunální služby a úzer	6121 Budovy, haly a stavby	821,2	159,7	-661,5	OSI 8c OIN 6h	Metropolitní síť -300,0 ZM do 2022 rozvojové projekty OIN -361,5
		6130 Pozemky	3 006,0	506,0	-2 500,0	SMM 5g	výkupy pozemků -2 500,0 ZM do 2022
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	8 950,0	6 950,0	-2 000,0	SMM 5o	dětská hřiště Mařatice -2 000,0 ZM do 2022
6171	Činnost místní správy	6123 Dopravní prostředky	775,3		-775,3	SMM 5f	obměna vozového parku -775,3 ZM do 2022
6171	Činnost místní správy	6125 Výpočetní technika	3 919,6	2 519,6	-1 400,0	OSI 8a OSI 8b	sonda na posouzení bezpečnostních rizik - přesun do běžných výdajů -1 000,0 přesun do příštího roku na web -400,0 ZM do 2022

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 882,2		-14 882,2	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409					OIN 6a		- nevyužité zvýšení dotace na ZŠ Sportovní - modernizace učeben 560,0 ZM
6409					ZM 18a		- přesun blokované části do roku 2022 (nerozhodnuté žádosti o dotac -5 110,0 ZM do 2022
6409					ZM 18a		- zrušení nevyužitých částí dotace -3 358,4 ZM
6409							(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2d		- MK Mařatice -615,1 ZM do 2022
6409					RM 2d		- Štěpnice -1 900,8 ZM do 2022
6409					RM 2d		- Sady -2 996,0 ZM do 2022
6409					RM 2d		- Míkovice -712,9 ZM do 2022
6409					RM 2d		- Věsky -749,0 ZM do 2022
Kapitálové výdaje celkem		129 785,0	91 391,8	-38 393,2			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -38 550,5
Kapitálový rozpočet celkem		-97 384,6	-52 931,8	44 452,8			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	46 573,3	-55 161,3	-101 734,6	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021-2027: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření -54 159,1 ZM
						ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2021-2027 (jen meziroční změna):
						ZM	- z Výhledu 2022 až 2027 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - letoslepší výsledek ZM
						ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2022-2027: + příjmy (tj. letos ztrá 2 000,0 ZM
						ZM	- výdaje (tj. letos -49 575,5 ZM
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0			čerpání úvěrů
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-32 710,6	-32 710,6			splátky jistin úvěrů
	8901	Operace z peněžních účtů orgánů	100,0	100,0			
Financování celkem			88 962,7	-12 771,9	-101 734,6		<i>a v příštích letech letech 47575,5 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 54,2 mil. Kč</i>