

Rozpočtové opatření č. 14/2021 na vědomí

RM 24.1.2022

ZM 14.2.2022

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		
ROZPOČET CELKEM						
	Příjmy celkem	727 450,5	726 460,7	-989,8		RM -989,8
	Výdaje celkem	714 678,6	713 688,8	-989,8		RM -989,8
	Financování	neně plánováno	prebytkové hospodaření			ZM 0,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111	Neinvest. přijaté transfery z všech zdrojů	6 649,4	6 650,5	1,1	Stát	1a	(EKO) doplatek kompenzačního bonusu	1,1
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 165,1	39 411,7	-753,4	Stát	1a	(PO) projekt Veřejně prospěšné práce	-899,5
						Stát	1a	(SMM) obnova válečných hrobů	-4,0
						Stát	1a	(KŠS) dotace pro ZŠ UNESCO	-2,0
						Stát	1a	(KŠS) dotace pro ZŠ TGM Mařatice	-2,0
						Stát	1a	(ÚMA) projekt Hradiště chytře	154,1
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 879,8	7 642,3	-237,5	Kraj	1b	(SMM) dar za intenzifikaci odděleného sběru odpadu	30,0
						Kraj	1b	(KŠS) dotace pro DDM	-22,5
						Kraj	1b	(KŠS) dotace pro KK na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	-200,0
						Kraj	1b	(KŠS) dotace pro Slovácké divadlo	-45,0
	Běžné příjmy celkem		688 990,5	688 000,7	-989,8	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>			

BĚŽNÉ VÝDAJE

3322	Zachov. a obnova kult. památek	5171	Opravy a udržování	5 717,0	5 713,0	-4,0	Stát	1a	(SMM) obnova válečných hrobů	-4,0
3639	Komunální služby a údržba	5166	Konzult., poradenské a právní služby	5 846,4	6 000,5	154,1	Stát	1a	(ÚMA) projekt Hradiště chytře - vyšší dotace	154,1
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	19 554,2	19 584,2	30,0	Kraj	1b	(SMM) dar za intenzifikaci odděleného sběru odpadu	30,0
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	93 776,2	93 104,9	-671,3	Stát	1a	(PO) projekt Veřejně prospěšné práce	-671,3
6171		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	23 254,8	23 087,0	-167,8	Stát	1a	(PO) projekt Veřejně prospěšné práce	-167,8
6171		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 439,3	8 378,9	-60,4	Stát	1a	(PO) projekt Veřejně prospěšné práce	-60,4

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	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,0	729,6	-270,4		(EKO) rozpisová rezerva:		
6409							Stát	1a	- doplatek kompenzačního bonusu	1,1
6409							Stát	1a	- nižší dotace pro TGM UNESCO	-2,0
6409							Stát	1a	- nižší dotace pro TGM Mařatice	-2,0
6409							Kraj	1a	- nižší dotace pro DDM	-22,5
6409							Kraj	1b	- dotace pro KK na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek	-200,0
6409							Kraj	1b	- dotace pro Slovácké divadlo	-45,0
Běžné výdaje celkem		622 459,8	621 470,0	-989,8			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>			
Běžný rozpočet celkem		66 530,7	66 530,7							

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde než	3129	Ostatní investiční příjmy jinde než	900,0	7 130,6	6 230,6	Stát	1a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa (přesun z dc	1 689,6
6409							Stát	1a	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880	4 587,7
6409							Stát	1a	(OIN) propustné parkování Štěpnice	-46,7

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213	Invest. přijaté transfery ze stát. f	6 000,0	4 310,4	-1 689,6	Stát	1a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa	-1 689,6
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	17 008,3	12 467,3	-4 541,0	Stát	1a	(OIN) zateplení BD Malinovského 879-880	-4 587,7
						Stát	1a	(OIN) propustné parkování Štěpnice	46,7

Kapitálové a investiční příjmy celkem

38 460,0 38 460,0

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem

92 218,8 92 218,8

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

Kapitálový rozpočet celkem

-53 758,8 -53 758,8

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	-55 161,3	-55 161,3		ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021-2027:		
								- beze změny na využití dočasně volných prostředků	ZM
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0			čerpání úvěrů		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.	-32 710,6	-32 710,6			splátky jistin úvěrů		
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0					

Financování celkem

-12 771,9 -12 771,9