

# Rozpočtové opatření č. 13/2021 na vědomí

RM 13.12.2021

ZM 21.2.2022

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		
<b>ROZPOČET CELKEM</b>						
	Příjmy celkem	725 573,8	727 450,5	<b>1 876,7</b>		1 876,7
	Výdaje celkem	712 801,9	714 678,6	<b>1 876,7</b>		1 876,7
	Financování	neně plánováno	prebytkové hospodaření			0,0

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

### PŘÍJMY

#### druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

#### druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	2111	Příjmy z poskytování služeb a v	10 427,7	10 627,7	<b>200,0</b>	SMM 5d	parkování	200,0
<b>3611</b>	Podpora individ.bytové v	2141	Příjmy z úroků	125,0	110,0	<b>-15,0</b>	EKO 3b	úroky z poskytnutých úvěrů z FRB	-15,0
<b>3639</b>	Komunální služby a úzer	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	891,9	2 061,9	<b>1 170,0</b>	SMM 5d	věcná břemena - ve prospěch komunálního odpadu	400,0
3639							SMM 5f	- ve prospěch oprav bytového fondu	770,0
3639		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 326,3	2 526,3	<b>200,0</b>	SMM 5d	drobné pronájmy	200,0
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z	2141	Příjmy z úroků	650,0	665,0	<b>15,0</b>	EKO 3b	zhodnocení dočasně volných prostředků	15,0
<b>6402</b>	Finanční vypořádání	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a	348,7	655,4	<b>306,7</b>	KŠS 7a	vratky dotací ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní, ZŠ Větrná a DDM	306,7

#### druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

<b>Běžné příjmy celkem</b>		687 113,8	688 990,5	<b>1 876,7</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	
----------------------------	--	-----------	-----------	----------------	--	--

### BĚŽNÉ VÝDAJE

<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komu	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	259,8	344,8	<b>85,0</b>	SMM 5a	přesun v rámci stejného paragrafu	85,0
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 419,8		<b>-175,0</b>	SMM 5b	snížení ve prospěch § 3631	-175,0
2219		5171	Opravy a udržování	7 847,7	7 462,7	<b>-385,0</b>	SMM 5a	přesun v rámci stejného paragrafu	-85,0
2219							SMM 5b	snížení ve prospěch § 3631	-300,0
<b>2310</b>	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	20,6	0,6	<b>-20,0</b>	SMM 5c	snížení ve prospěch § 2333	-20,0
2310		5171	Opravy a udržování	34,1	4,1	<b>-30,0</b>	SMM 5c	snížení ve prospěch § 2333	-30,0
<b>2321</b>	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	770,1	490,1	<b>-280,0</b>	SMM 5d	snížení ve prospěch § 3722	-200,0
2321							SMM 5e	snížení ve prospěch kapitálových výdajů § 3745	-80,0
<b>2333</b>	Úpravy drobných vodnic	5171	Opravy a udržování	73,0	123,0	<b>50,0</b>	SMM 5c	úprava kory vodních toků	50,0
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinv.transfery spolkům	735,0	740,0	<b>5,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Derfla klub	5,0
3319		5492	Dary obyvatelstvu		5,0	<b>5,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - fyzická osoba "J.T."	5,0
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. p	5169	Nákup ostatních služeb	1 295,9	1 195,9	<b>-100,0</b>	SMM 5f	snížení ve prospěch oprav bytového fondu	-100,0
3322		5171	Opravy a udržování	8 781,0	8 571,0	<b>-210,0</b>	SMM 5f	snížení ve prospěch oprav bytového fondu	-300,0
3322							ÚMA 9a	opravy kulturních památek	90,0
<b>3329</b>	Ost.zál.ochr.památek a p	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	300,0	210,0	<b>-90,0</b>	ÚMA 9a	Fond obnovy historické architektury	-90,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	✓		
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5223	Neinv.transfery církvím a nábož	50,0	55,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Římskokatolická farnost	5,0
3419	Ost.sportovní činnost	5213	Neinv.transfery nefinančním po	205,0	215,0	10,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - TJ Sl. Slavia a Tenis Slovácko	10,0
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	13 510,0	15 310,0	1 800,0	SMM 5f	opravy bytového fondu	1 800,0
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	4 824,2	4 194,2	-630,0	SMM 5f	snížení ve prospěch oprav bytového fondu	-630,0
		5171	Opravy a udržování	2 644,5	1 997,5	-647,0	EKO 3a	(SMM) přesun do kapitálových výdajů	-647,0
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	317,6	792,6	475,0	SMM 5b	pohotovost, revize, vánoční osvětlení, ...	475,0
3722	Sběr a svoz komunálních	5169	Nákup ostatních služeb	18 554,2	19 554,2	1 000,0	SMM 5d	rozšíření počtu svozových míst	1 000,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5166	Konzultační, poradenské a právn		16,5	16,5	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	16,5
		5169	Nákup ostatních služeb	49,7	33,2	-16,5	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-16,5
4359	Ost.slужby a činn.v oblas	5221	Neinv.transfery fundacím, ústav	45,0	50,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity (přesun z § 6112) - Dobrá rodina	5,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	5192	Poskytnuté náhrady	159,6	182,1	22,5	OSS 13a	sociální pohřby	22,5
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5171	Opravy a udržování	1 642,7	1 542,7	-100,0	MP 16a	přesun do kapitálových výdajů (nová kamera)	-100,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	592,4	562,4	-30,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun na konkrétní §	-30,0
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 176,7	1 164,2	-12,5	OSS 13a	snížení ve prospěch sociálních pohřbů	-12,5
		5173	Cestovné	477,3	467,3	-10,0	OSS 13a	snížení ve prospěch sociálních pohřbů	-10,0
6402	Finanční vypořádání	5364	Vratky transferů poskytnutých z	1 719,2	2 025,9	306,7	KŠS 7a	vratky dotací ZŠ UNESCO, ZŠ Sportovní, ZŠ Větrná a DDM	306,7
Běžné výdaje celkem				621 410,1	622 459,8	1 049,7		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	
<b>Běžný rozpočet celkem</b>				<b>65 703,7</b>	<b>66 530,7</b>	<b>827,0</b>			

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové a investiční příjmy celkem				38 460,0	38 460,0			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>									
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby		647,0	647,0	EKO 3a	(SMM) Mariánské nám. 123 - přesun z běžných výdajů	647,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121	Budovy, haly a stavby	8 950,0	9 030,0	80,0	SMM 5e	herní prvky (houpačka) na dětském hřišti Svatováclavská	80,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40,0	140,0	100,0	MP 16a	výměna kamery na ul. Sokolovská (přesun z oprav)	100,0
Kapitálové výdaje celkem				91 391,8	92 218,8	827,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>				<b>-52 931,8</b>	<b>-53 758,8</b>	<b>-827,0</b>			

## 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 pros		75 000,0	75 000,0			čerpání úvěrů		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půj		-32 710,6	-32 710,6			splátky jistin úvěrů		
	8901	Operace z peněžních účtů organ		100,0	100,0					
<b>Financování celkem</b>				<b>-12 771,9</b>	<b>-12 771,9</b>					