

Rozpočtové opatření č. 01/2022 č. 02/2022 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	760 856,1	762 320,9	1 464,8		Tato změna ovlivní budoucí hospodaření o 8,4 mil. Kč.
	Výdaje celkem	974 016,5	976 801,3	2 784,8	⊖	CELKEM tedy tato změna ZHORŠÍ financování o 9,7 mil. Kč.
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	213 160,4	214 480,4	1 320,0		
						RM kompetence ZM

A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
3399	Ost.záležit. kultury, církv	2111 Poskytování služeb a výr.	42,4		-42,4	Vedení 17.1b (ÚKS) výtěžek z tomboly - ples města (neuskuteční se) -42,4
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
		4113 Neinv. přijaté transfery ze státní		247,2	247,2	Stát 1a (SMM) dotace SFŽP na výsadbu veřejné zeleně 247,2
Běžné příjmy celkem			660 534,4	660 739,2	204,8	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE						
2143	Cestovní ruch	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav		5 358,0	5 358,0	EKO 3a individuální dotace - přesun z § 6112 (Park Rochus) 5 358,0
	2143	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod		3 200,0	3 200,0	EKO 3a individuální dotace - přesun z § 6112 (Region Slovácko) 3 200,0
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171 Opravy a udržování	2 778,4	3 278,4	500,0	RM 2a (SMM) oprava chodníků Na Dědině (zdroj MK Věsky) 500,0
2229	Ost.záležitosti v silniční	5166 Konzult., porad.a práv.služby	775,9	1 595,9	820,0	ÚMA 9b studie dopravy v souvislosti se záměry Správy železnic 820,0 ZM
	2229	5169 Nákup ostatních služeb		400,0	400,0	ÚMA 9f (OIN) veřejná zakázka na výběr nového dopravce MHD 400,0
3113	Základní školy	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	21 632,3	21 362,3	-270,0	Vedení 2c (KŠS) pro OIN na zpracování PD modernizace učeben - ZŠ Sportovní (-100,0
	3113					Vedení 2c - ZŠ Větrn. -100,0
	3113					Vedení 2c (KŠS) ZŠ Za Alejí - přesun do kapit.výdajů na pořízení PD modernizac -70,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5171 Opravy a udržování	8 464,3	8 364,3	-100,0	ÚMA 9a snížení ve prospěch FOHA -100,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	382,0	482,0	100,0	ÚMA 9a Fond obnovy historické architektury 100,0
3392	Zájmová činnost v kultuř	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp.	18 992,1	18 359,7	-632,4	Vedení 17.1a (KŠS) Klub kultury - zrušení příspěvku na zajištění vánoc (využijí přisp -500,0
	3392					Vedení 17.1b - zrušení příspěvku na ples: raut -90,0
	3392					Vedení 17.1b výtěžek z tomboly -42,4
3419	Ost.sportovní činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	3 806,0	10 806,0	7 000,0	EKO 3a individuální dotace - přesun z § 6112 (FC Slovácko) 7 000,0
3635	Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	287,2	647,2	360,0	ÚMA 9d studie Štěpnice, Jarošov Louky, Mařatice Východ, Smetanovy sady apo 360,0 ZM
3636	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	215,8	815,8	600,0	ÚMA 9c studie protipovodňových opatření 600,0 ZM
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5171 Opravy a udržování	989,8	1 237,0	247,2	Stát 1a (SMM) dotace SFŽP na výsadbu veřejné zeleně 247,2
4359	Ost.služby a činn.v oblas	5222 Neinv.transfery spolkům	3 282,0	3 293,0	11,0	RM 2b (EKO) individuální dotace - Sjednocená organizace nevidomých a slabc 11,0
	4359	5223 Neinv.transfery církvím a nábož		10,0	10,0	RM 2b (EKO) individuální dotace - Farní sbor ČCE 10,0
4374	Azylové domy, noclehár	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav		954,0	954,0	EKO 3a individuální dotace - přesun z § 6112 (Petrklíč, o.p.s.) 954,0

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		
6112 Zastupitelstva obcí 6112	5222 Neinv.transfery spolkům	18 860,0	1 827,0	-17 033,0	RM 2b EKO 3a	(EKO) individ. dotace: přesun na účelové § - aktuálně schvalované žád -21,0 - žádosti schválené na -17 012,0
6409 Ostatní činnosti jinde než 6409 6409 6409	5901 Nespecifikované rezervy	16 310,0	15 910,0	-400,0	Vedení 17.1a Vedení 17.1.b ÚMA 9g ÚMA 9f	(EKO) rozpisová rezerva: - snížení příspěvku KK za nerealizované vánoční trhy 2021 500,0 za nerealizovaný ples města 2022 90,0 - revital. středu města - plastiky v ul. Prostřední -590,0 (EKO) nový systém MHD - přesun na OIN (VZ na nového dopravce) -400,0
Běžné výdaje celkem		629 464,0	630 588,8	1 124,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 1 780,0
Běžný rozpočet celkem		31 070,4	30 150,4	-920,0		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2219 Ost.záležit. pozem. komu	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhod.		1 260,0	1 260,0	ÚMA 9e	2 darovací smlouvy v rámci rekonstrukce ul. Prostřední a Mlýnská 1 260,0 ZM
-------------------------------	--	--	---------	----------------	--------	---

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem		100 321,7	101 581,7	1 260,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 1 260,0
---------------------------------------	--	-----------	-----------	----------------	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2143 Cestovní ruch	6321 Invest.transfery fundacím, ústav		500,0	500,0	EKO 3a	individuální dotace - přesun z § 6112 (Park Rochus) 500,0
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	37 074,9	37 664,9	590,0	ÚMA 9g	revitalizace středu města - 4 bronzové plakety v ul. Prostřední 590,0
2219 Ost.záležit. pozem. komu	6121 Budovy, haly a stavby	69 557,2	70 357,2	800,0	OIN 6a	PD rekostrukce parkoviště ul. Sadová - Mařatice (víceletá investice) 800,0 ZM
3113 Základní školy 3113	6121 Budovy, haly a stavby	32 191,0	32 391,0	200,0	Vedení 2c	(OIN) PD modernizace učeben ZŠ Sportovní a ZŠ Větrná (pro podání ž 200,0
	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.		70,0	70,0	Vedení 2c	(KŠS) ZŠ Za Alejí - na PD modernizace učeben (přesun z běžných výda 70,0
6409 Ostatní činnosti jinde než 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	32 609,8	32 109,8	-500,0	Vedení 2a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - ... (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Vésky - pro SMM na chodníky Na Dědině -500,0
Kapitálové výdaje celkem		344 552,5	346 212,5	1 660,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 800,0

Kapitálový rozpočet celkem

-244 230,8 **-244 630,8** **-400,0**

C - FINANCOVÁNÍ

8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	150 771,0	152 091,0	1 320,0	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028: - krytí deficitního hospodaření 1 320,0 ZM
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	125 000,0	125 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok ZM
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-62 710,6	-62 710,6			splátky jistin úvěrů
8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem	213 160,4	214 480,4	1 320,0		<i>a v příštích letech 8,4 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 9,7 mil. Kč</i>