

# Ropočtové opatření č. 05/2022 č. 06/2022 RM 30.5.2022 ZM 20.6.2022

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 <span style="float: right;">✔</span>
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>ROZPOČET CELKEM</b>						
Příjmy celkem		702 976,5	721 140,8	18 164,3		Budoucí hospodaření tato změna zhorší o 1,5 mil. Kč.
Výdaje celkem		870 895,3	885 983,3	15 088,0	☺	CELKEM tedy tato změna ZLEPŠÍ financování o 1,6 mil. Kč.
Financování	změně plánován schodek v hospodaření	167 918,8	164 842,5	-3 076,3		RM kompetence ZM

A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	203 500,0	211 500,0	8 000,0	EKO 3e	zvýšení související s inflačním vývojem 8 000,0 ZM
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2322 Příjem z pojistných plnění	130,4	170,2	39,8	EKO 3b (SMM) zábradlí u kruhového objezdu Stojanova 39,8
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	8 094,0	8 594,0	500,0	SMM 5h nájemné UTB - zvýšení o 1/2 výdajů na rekonstrukci vestibulu (zbytek 500,0 ZM
3613	Nebytové hospodářství	2132 Pronájem ostat. nemov.	13 303,0	12 907,0	-396,0	SMM 5a sleva nájmu provozovatelům hudebních klubů -396,0 ZM
6310	Obecné příjmy a výdaje z 6310	2141 Příjmy z úroků	4 000,0	4 533,1	533,1	EKO 3d Sberbank - úroky od 1. ledna do doby odebrání licence 483,1 ZM EKO 3f zvýšení úrokových sazeb ČNB 50,0
6402	Finanční vypořádání	2229 Ostatní přijaté vratky transferů z		137,7	137,7	RM 2c (EKO) vratky individuálních dotací z minulých let (Region Slovácko 20 137,7
6409	Ostatní činnosti jinde než 6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde než 6409	25 407,2	11 263,2	-14 144,0	Stát 1a (OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun do dotací -11 970,4 Stát 1a (OSS) výkon sociální práce - přesun do dotací -1 916,7 Stát 1a - snížení (nižší dotace i související výdaj -56,9 Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro Slovácké divadlo (doplatek 2021) - přesun do dot: -200,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všech		1 621,0	1 621,0	KÚZK 1a	(EKO) MF kompenzační bonus za listopad 2021 až leden 2022 1 621,0
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z	770,0	16 392,7	15 622,7	Stát 1a (OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun z nahodilých příjmů 11 970,4 Stát 1a - zvýšení dotace 1 735,6 Stát 1a (OSS) výkon sociální práce - přesun z nahodilých příjmů 1 916,7	
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	3 348,0	3 777,2	429,2	Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro Sl. divadlo (doplatek 2021) - přesun z nahodilých 200,0 Kraj 1b (KŠS) Klubu kultury na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 200,0 Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro ZŠ Sportovní na provoz dětského dopravního hřiš 11,2 Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro DDM na "Pdopraváček" 18,0	
<b>Běžné příjmy celkem</b>		668 541,0	680 884,5	12 343,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 8 587,1

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>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>								
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	7 408,8	7 448,6	<b>39,8</b>	EKO 3b (SMM) pojistné plnění	39,8
2321	Odvádění a čištění odpad	5171	Opravy a udržování	4 995,1	5 795,1	<b>800,0</b>	SMM 5e opravy vpustí a kanalizací	800,0
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		11,2	<b>11,2</b>	Kraj 1b (KŠS) ZŠ Sportovní: dotace ZK na provoz dětského dopravního hřiště	11,2
3117	První stupeň základních	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	4 248,6	4 260,6	<b>12,0</b>	Vedení 2c ZŠ Jarošov: příspěvek na hody (prostory a služby) v místní části Jarošov	12,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5171	Opravy a udržování	231,4	2 506,4	<b>2 275,0</b>	SMM 5g elektrická požární signalizace (EPS) budovy Studentské nám. 1533	2 275,0
3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb	44,1	144,1	<b>100,0</b>	EKO 3a (OIN) SD – hygienické zařízení. Přesun z položky 5171	100,0
		5171	Opravy a udržování	1 724,0	1 374,0	<b>-350,0</b>	EKO 3a (OIN) SD – hygienické zařízení. Přesun na položku 5169	-100,0
	3311						KŠS 7b přesun do kapitálových výdajů OIN na PD staveb Parku Rochus	-250,0
3313	Filmová tvorba, distribuc	5169	Nákup ostatních služeb		259,0	<b>259,0</b>	EKO 3a (OIN) oprava schodiště kina Hvězda - přesun z položky 5171	259,0
		5171	Opravy a udržování	5 704,4	5 445,4	<b>-259,0</b>	EKO 3a (OIN) oprava schodiště kina Hvězda - přesun na položku 5169	-259,0
3319	Ostatní záležitosti kultur	5212	Neinvest. transfery podnik.subje		200,0	<b>200,0</b>	ZM 2b (EKO) Program individuálních dotací - Topakce s.r.o. na Slovákcké léto	200,0
		5222	Neinvest. transfery spolkům	1 138,0	1 158,0	<b>20,0</b>	Vedení 2b (EKO) Bratrství Čechů a Slováků Javořina - dar na slavnosti	20,0
3392	Zájmová činnost v kultur	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	18 959,8	19 089,7	<b>129,9</b>	Vedení 2c Klub kultury: příspěvek na hody (prostory a služby) v místní části Mařa	52,8
							Vedení 2c v místní části M	25,0
							Vedení 2c v místní části Vě	20,6
							Vedení 2c v místní části Sa	31,5
		5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	200,0	400,0	<b>200,0</b>	Kraj 1b (KŠS) Klub kultury: na Slovákcké slavnosti vína a otevřených památek	200,0
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5169	Nákup ostatních služeb	1 272,0	1 572,0	<b>300,0</b>	KŠS 7a údržba majetku užívaného p.o. v kultuře - posudky a PD	300,0
		5171	Opravy a udržování	1 560,0	1 260,0	<b>-300,0</b>	KŠS 7a údržba majetku užívaného p.o. v kultuře - přesun na položku 5169	-300,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	504,7	354,7	<b>-150,0</b>	EKO 3c (OIN) Zimní stadion - oprava střechy. Přesun měření do 2023	-150,0 ZM 2023
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	10 985,0	11 005,0	<b>20,0</b>	RM 2b (EKO) Program individuálních dotací - Veslařský klub Moravia na med	20,0
3421	Využití volného času dět	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		18,0	<b>18,0</b>	Kraj 1b (KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt "Pdopraváček"	18,0
3522	Ostatní nemocnice	5216	Neinvest. transfery obecním a k		10,0	<b>10,0</b>	RM 2b (EKO) Program individuálních dotací - UHnemocnice na baby sety	10,0
3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	2 231,5	3 431,5	<b>1 200,0</b>	SMM 5c oprava veřejného osvětlení	1 200,0
3639	Komunální služby a úzer	5171	Opravy a udržování	3 547,4	2 692,4	<b>-855,0</b>	SMM 5e centralizovaná správa majetku - na vpustí a kanalizaci	-800,0
							SMM 5f - na PD pítka Smetanovy sady	-55,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5169	Nákup ostatních služeb	21 213,0	22 013,0	<b>800,0</b>	SMM 5d výsadba zeleně	800,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dě	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	8 306,7	9 505,1	<b>1 198,4</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	1 198,4
		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	2 060,1	2 357,3	<b>297,2</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	297,2
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	747,6	855,5	<b>107,9</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	107,9
		5153	Plyn	55,4	75,4	<b>20,0</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	20,0
		5154	Elektrická energie	77,3	117,3	<b>40,0</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	40,0
		5156	Pohonné hmoty a maziva	61,2	81,2	<b>20,0</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	20,0
		5167	Služby školení a vzdělávání	307,4	349,5	<b>42,1</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	42,1
		5194	Výdaje na věcné dary	10,3	20,3	<b>10,0</b>	Stát 1a (OSS) OSPOD - zvýšení plánované dotace	10,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. sk	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	1 393,5	1 367,9	<b>-25,6</b>	Stát 1a (OSS) Sociální práce - snížení plánované dotace	-25,6
		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	346,2	339,2	<b>-7,0</b>	Stát 1a (OSS) Sociální práce - snížení plánované dotace	-7,0
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	125,5	123,1	<b>-2,4</b>	Stát 1a (OSS) Sociální práce - snížení plánované dotace	-2,4
		5167	Služby školení a vzdělávání	50,4	38,5	<b>-11,9</b>	Stát 1a (OSS) Sociální práce - snížení plánované dotace	-11,9

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				
4349	5169 Nákup ostatních služeb	40,0	30,0	<b>-10,0</b>	Stát 1a	(OSS) Sociální práce - snížení plánované dotace	-10,0	
<b>4357</b>	Domovy	5331	Neinvest. přísp. zřízením přísp.	2 778,6	2 984,6	<b>206,0</b>	OSS 17.1a Senior centrum - příspěvek z FSPP - převod z § 4359	206,0
<b>4359</b>	Ost.sluzby a činn.v oblas	5222	Neinvest. transfery spolkům	3 646,0	3 440,0	<b>-206,0</b>	OSS 17.1a FSPP - příspěvek pro Senior centrum - převod na § 4357	-206,0
<b>5213</b>	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	1 690,0	1 490,0	<b>-200,0</b>	ÚKS 10a snížení ve prospěch humanitární pomoci konfliktu na Ukrajině - přesun	-200,0
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47,7	62,7	<b>15,0</b>	OSI 8a telefony (využití čísla 575 555 110)	15,0
5311		5169	Nákup ostatních služeb	67,3	74,4	<b>7,1</b>	EKO 3a (MP) poplatky ČTÚ za radiovou síť - přesun z položky 5179	7,1
5311		5171	Opravy a udržování	1 742,1	2 642,1	<b>900,0</b>	SMM 5b oprava oken městské policie	900,0
5311		5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7,1		<b>-7,1</b>	EKO 3a (MP) poplatky ČTÚ za radiovou síť - přesun na položku 5169	-7,1
<b>6112</b>	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	1 237,0	1 124,7	<b>-112,3</b>	RM 2b (EKO) Program individuálních dotací - převod na § v provomoci RM	-50,0
6112							ZM 2b - převod na § v provomoci ZM	-200,0
6112							RM 2c (EKO) vratky individuálních dotací z minulých let (Region Slovácko 2020)	137,7
<b>6171</b>	Činnost místní správy	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 166,4	3 179,9	<b>13,5</b>	OSS 13a (SMM) vybavení kanceláře OSS	13,5
6171		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	764,6	749,6	<b>-15,0</b>	OSI 8a telefony - snížení ve prospěch § 5311	-15,0
6171		5167	Školení a vzdělávání	1 406,7	1 400,2	<b>-6,5</b>	OSS 13a školení OSS	-6,5
6171		5172	Podlimitní programové vybavení	632,5	682,5	<b>50,0</b>	EKO 3f (OSI) SW pro vyúčtování záloh bytového fondu - bude využívat správce	50,0
6171		5173	Cestovné	531,9	524,9	<b>-7,0</b>	OSS 13a cestovné OSS	-7,0
<b>6221</b>	Humanitární zahraniční pomoc	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené		100,0	<b>100,0</b>	ÚKS 10a uprchlíci z Ukrajiny - příprava ubytování	100,0
6221		5151	Studená voda vč. stočného a úplněného		10,0	<b>10,0</b>	ÚKS 10a uprchlíci z Ukrajiny - služby související s ubytováním	10,0
6221		5154	Elektrická energie		50,0	<b>50,0</b>	ÚKS 10a uprchlíci z Ukrajiny - služby související s ubytováním	50,0
6221		5169	Nákup ostatních služeb		40,0	<b>40,0</b>	ÚKS 10a uprchlíci z Ukrajiny - služby související s ubytováním	40,0
<b>6310</b>	Obec.příjmy a výdaje z finančních operací	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		20 798,1	<b>20 798,1</b>	EKO 3d Sberbank odebrání bankovní licence - zůstatek (do roku 2025)	20 798,1 ZM
<b>6399</b>	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 062,8	6 708,6	<b>645,8</b>	SMM 5d (EKO) na úhradu DPH z prodeje pozemků	168,0
6399							SMM 5g (EKO) na úhradu DPH z prodeje pozemků	477,8
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	11 965,1	8 706,9	<b>-3 258,2</b>	KÚZK 1a (EKO) rozpisová rezerva:	
6409							ZM - kompenzační bonus	1 621,0
6409							ZM - snížení na pololetní hodnotu	-4 737,3 ZM
6409							Vedení 2c (EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:	
6409							- Klub kultury na podporu činnosti spolků	-141,9
Běžné výdaje celkem		641 056,0	666 239,0	<b>25 183,0</b>			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	15 910,8
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>27 485,0</b>	<b>14 645,5</b>	<b>-12 839,5</b>				

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		

Zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM ✓

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

<b>3612</b> Bytové hospodářství	3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitostí	5 700,0	7 800,0	<b>2 100,0</b>	SMM 5b	prodej bytů - ve prospěch oprav oken MP	900,0
3612					SMM 5c	- ve prospěch oprav veřejného osvětlení	1 200,0
<b>3639</b> Komun. služby a územní	3111 Příjem z prodeje pozemků	1 294,6	5 015,4	<b>3 720,8</b>	SMM 5d	prodej pozemků - ve prospěch výsadby zeleně	800,0
3639					SMM 5d (EKO)	- úhrada DPH z prodeje	168,0
3639					SMM 5g	- ve prospěch EPS budovy Studentské nám. 1533	2 275,0
3639					SMM 5g (EKO)	- úhrada DPH z prodeje	477,8

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem		34 435,5	40 256,3	<b>5 820,8</b>	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		
---------------------------------------	--	----------	----------	----------------	---	--	--

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

<b>2115</b> Úspora energie a obnovit	6121 Stavby	10 200,0	1 500,0	<b>-8 700,0</b>	OIN 6h	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC). Přesun do 2023	-8 700,0 ZM 2023
<b>2143</b> Cestovní ruch	6121 Stavby		2 400,0	<b>2 400,0</b>	OIN 6d	PD stodoly Parku Rochus - pro potřeby podání žádosti o dotaci	150,0 ZM
2143					KŠS 7b	(OIN) - pro potřeby podání žádosti o dotaci	250,0
2143					OIN 6e	Přírodní amfiteátr Pakr Rochus - zahájení víceleté dotační investice	2 000,0 ZM
<b>2212</b> Silnice	6121 Stavby	29 562,4	29 712,4	<b>150,0</b>	RM 2a	rek. ulice Za Dědinou - rekonstrukce a parkovací stání. Příspěvek MK S	2 000,0
2212					OIN 6g	- přesun do 2023 (letos jen zahájení PD)	-1 850,0 ZM 2023
<b>2310</b> Pitná voda	6121 Stavby		55,0	<b>55,0</b>	SMM 5f	(PD) pítka Smetanovy sady	55,0
<b>3113</b> Základní školy	6121 Stavby	2 000,0	2 150,0	<b>150,0</b>	OIN 6c	PD rekonstr. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní (víceletá akce)	150,0 ZM
<b>3299</b> Ostatní záležitosti vzdělá	6121 Stavby	11 200,0	12 200,0	<b>1 000,0</b>	SMM 5h	Studentské nám. 1532 - zvýšení nákladů na vestibul (konpenzováno náj	1 000,0 ZM
<b>3612</b> Bytové hospodářství	6121 Stavby	21 079,5	21 079,5		OIN 6b	rekonstrukce BD Kollárova 403 (ve prospěch oprav Aq v roce 2023)	-1 000,0 ZM
3612					OIN 6f	nadstavba BD Štefánikova 1275-1277 (víceletá dotační akce)	1 000,0 ZM 2023 a 4
<b>3639</b> Komunální služby a úzer	6121 Stavby	760,7	3 360,7	<b>2 600,0</b>	ÚMA 9a	Informační a navigační systém města - 2. etapa	2 600,0 ZM
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde neza	6901 Rezervy kapitálových výdajů	51 459,8	43 709,8	<b>-7 750,0</b>	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:		
6409					OIN 6d	- Rozšíření expozice Park Rochus v letech 2022 - 2025	-3 150,0 ZM
6409					ÚMA 9a	- Informační a navigační systém města 2. etapa v letech 2022 - 2023	-2 600,0 ZM
6409					(EKO) Rezerva pro místní komise:		
6409					RM 2a	- MK Sady pro OIN na ulici Za Dědinou	-2 000,0

Kapitálové výdaje celkem 229 839,3 219 744,3 **-10 095,0** součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -10 400,0

**Kapitálový rozpočet celkem -195 403,8 -179 488,0 15 915,8**

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	<b>Změna</b>		
<b>C - FINANCOVÁNÍ</b>						
	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	230 529,4	227 453,1	<b>-3 076,3</b>	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2022-2028: - krytí deficitního hospodaření <b>8 623,7 ZM</b>
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2022-2028 (jen meziroční změna):
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2023-2028: + příjmy (tj. letos ztráta) ZM
					ZM	- výdaje (tj. letos) <b>-11 700,0 ZM</b>
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů	-62 710,6	-62 710,6			splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
<b>Financování celkem</b>		167 918,8	164 842,5	<b>-3 076,3</b>		<i>a v příštích letech letech 1460,5 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 1,6 mil. Kč</i>