

Ropočtové opatření č. 01/2023 č. 02/2023 RM 23.1.2023 ZM 6.2.2023

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	746 106,3	790 133,7	44 027,4	😊 Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 69,3 mil. Kč. CELKEM tedy tato změna financování ZLEPŠÍ o 3,4 mil. Kč.	RM 1 220,0	kompetence 42 807,4	ZM
	Výdaje celkem	1 028 144,9	999 542,3	-28 602,6		1 220,0	-29 822,6	
	Financování <small>po změně plánován schodek v hospodaření</small>	282 038,6	209 408,6	-72 630,0		0,0	72 630,0	

A - BĚŽNÝ ROZPOČET									
PŘÍJMY									
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	1511	Příjem z daně z nemovitých věc	24 223,9	30 000,0	5 776,1	ZM	1a	dle FÚ platí OZV z roku 2011 (nedošlo k poklesu obyvatel pod 25 tisíc)	5 776,1 ZM
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
6310	2141	Obecné příjmy a výdaje z úroků	1 000,0	2 200,0	1 200,0	EKO	3b	zhodnocení dočasně volných prostředků města	1 200,0
6409	2329	Ostatní činnosti jinde než ostatní nedaňové příjmy jinde než	0,0	31 829,3	31 829,3			přesun z plánovaných dotací (do doby získání rozhodnutí o poskytnutí):	
	6409					EKO	3a	- (PO) volba prezidenta	900,0
	6409					EKO	3a	- (SMM) dotace FSŽP na výsadbu veřejné zeleně	494,4
	6409					EKO	3a	- (PO) projekt Veřejně prospěšné práce	1 315,3
	6409					EKO	3a	- (ÚMA) Městská památková zóna	800,0
	6409					EKO	3a	- (SMM) prvky územ.systému ekol.stability Jarošov	293,6
	6409					EKO	3a	- (KŠS) Slovácké divadlo p.o.	6 830,0
	6409					EKO	3a	- (KŠS) Knihovna BBB p.o.	3 230,0
	6409					EKO	3a	- (OSS) sociálně-právní ochrana dětí	13 800,0
	6490					EKO	3a	- (OSS) výkon sociální práce	1 900,0
	6409					EKO	3a	- (OSS) Senior centrum p.o.	2 246,0
	6409					ÚMA	9a	dotace od ZK na tzv. kotlíkovou pomoc v letech 2022-2025	20,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ									
	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobc	900,0		-900,0	EKO	3a	(PO) dotace na volbu prezidenta - přesun do příjmové rezervy (do doby	-900,0
	4113	Neinv. přijaté transfery ze státní	494,4		-494,4	EKO	3a	(SMM) dotace FSŽP na výsadbu veřejné zeleně (do doby potvrzení posl	-494,4
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	22 888,9		-22 888,9	EKO	3a	(PO) projekt Veřejně prospěšné práce (do doby potvrzení poskytnutí do	-1 315,3
						EKO	3a	(ÚMA) Městská památková zóna (do doby potvrzení poskytnutí dotace	-800,0
						EKO	3a	(SMM) prvky územ.systému ekol.stability Jarošov (do doby potvrzení j	-293,6
						EKO	3a	(KŠS) Slovácké divadlo p.o. (do doby potvrzení poskytnutí dotace)	-4 780,0
						EKO	3a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí (do doby potvrzení poskytnutí dota	-13 800,0
						EKO	3a	(OSS) výkon sociální práce (do doby potvrzení poskytnutí dotace)	-1 900,0
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 526,0		-7 526,0	EKO	3a	(KŠS) Slovácké divadlo p.o. (do doby potvrzení poskytnutí dotace)	-2 050,0
						EKO	3a	(KŠS) Knihovna BBB p.o. (do doby potvrzení poskytnutí dotace)	-3 230,0
						EKO	3a	(OSS) Senior centrum p.o. (do doby potvrzení poskytnutí dotace)	-2 246,0
Běžné příjmy celkem			716 381,2	723 377,3	6 996,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>			5 776,1

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		
BĚŽNÉ VÝDAJE						
2143 Cestovní ruch	5021 Ostatní osobní výdaje	107,1	651,9	544,8	ÚMA 9b	coworkingové centrum - přesun z § 6171 544,8
2143	5169 Nákup ostatních služeb	382,1	502,1	120,0	ÚMA 9b	coworkingové centrum - přesun na § 3639 120,0
3313 Filmová tvorba, distribuce	5169 Nákup ostatních služeb		200,0	200,0	OIN 6a	oprava schodiště kina Hvězda (PD) 200,0
3313	5171 Opravy a udržování	1 000,0	800,0	-200,0	OIN 6a	oprava schodiště kina Hvězda -200,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví	5223 Neinvest. transfery církvím a ná		10,0	10,0	RM 2b	individuální dotace pro Farní sbor ČCE 10,0
3639 Komunální služby a územní	5166 Konzult., poradenské a právní sl	1 634,0	1 514,0	-120,0	ÚMA 9b	snížení ve prospěch coworkingového centra -120,0
4359 Ost.sloužby a činn.v oblas	5221 Neinvest. transfery fundacím, ús		3,0	3,0	RM 2b	individuální dotace pro Domov Jitka, o.p.s. (Vsetín) 3,0
4359	5223 Neinvest. transfery církvím a ná	4 282,0	3 573,0	-709,0	RM 2c	FSPP - přesun části vratky dotace do dalších let (bude použita 2023-2024) -709,0 ZM
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinvest. transfery spolkům	2 055,0	2 042,0	-13,0	RM 2b	individuální dotace - převod na schválené žádosti -13,0
6171 Činnost místní správy	5021 Ostatní osobní výdaje	1 345,4	820,6	-524,8	ÚMA 9a	DPP - dotace od ZK na "kotlíkové dotace" 20,0
6171					ÚMA 9b	coworkingové centrum - přesun na § 2143 -544,8
6409 Ostatní činnosti jinde než	5901 Nespecifikované rezervy	16 630,0	16 230,0	-400,0		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					EKO 3b	- zhodnocení dočasně volných prostředků města 1 200,0
6409					KŠS 17.1a	- pro MŠ Svatováclavská na rozšíření počtu tříd -1 200,0
6409						(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409					KŠS 17.1a	- pro MŠ Svatováclavská na vybavení rozšířených tříd -400,0
Běžné výdaje celkem		695 756,0	694 667,0	-1 089,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -709,0
Běžný rozpočet celkem		20 625,2	28 710,3	8 085,1		

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 - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET										
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY										
6409	Ostatní činnosti jinde než	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde než	0,0	28 527,5	28 527,5		přesun z plánovaných dotací (do doby získání rozhodnutí o poskytnutí):		
6409							EKO 3a	- (ÚMA) Informační a navigační systém města - 2. etapa	1 300,0	
6409							EKO 3a	- (ÚKS) Varovný info. a výstražný systém	6 750,2	
6409							EKO 3a	- (OIN) parkování Štěpnice III. etapa	12 555,5	
6409							EKO 3a	- (OIN) přírodní amfiteátr Park Rochus	6 721,8	
6409							EKO 3a	- (OIN) rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní	1 200,0	
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE										
	4213	Invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 750,2	37 031,3	30 281,1		EKO 3a	(ÚKS) Varovný info. a výstražný systém (do doby potvrzení poskytnutí)	-6 750,2	
							OIN 6c	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech. Přesun z 2024	33 582,5 ZM	
							OIN 6f	podzemní kontejnery	3 448,8 ZM	
	4216	Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 777,3		-21 777,3		EKO 3a	(ÚMA) Informační a navigační systém města - 2. etapa (do doby potvrzení poskytnutí)	-1 300,0	
							EKO 3a	(OIN) parkování Štěpnice III. etapa (do doby potvrzení poskytnutí dotací)	-12 555,5	
							EKO 3a	(OIN) přírodní amfiteátr Park Rochus (do doby potvrzení poskytnutí dotací)	-6 721,8	
							EKO 3a	(OIN) rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní (do doby potvrzení poskytnutí dotací)	-1 200,0	
Kapitálové a investiční příjmy celkem			29 725,1	66 756,4	37 031,3		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		37 031,3	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121	Stavby	5 593,4	6 341,5	748,1	OIN 6b	Sport.hala - energ.opatření (metoda EPC)	317,1	
2115							OIN 6b	Aquapark - fotovoltaická elektrárna	431,0	
2143	Cestovní ruch	6121	Stavby	8 846,7	11 808,0	2 961,3	OIN 6b	(PD) Expozice Parku Rochus II.- Stodoly se zázemím	111,3	
2115							OIN 6e	přírodní amfiteátr Park Rochus	2 850,0 ZM	
2212	Silnice	6121	Stavby	2 219,7	2 303,2	83,5	OIN 6b	rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov)	20,0	
2212							OIN 6b	rekonstrukce ul. Za Dědinou (Sady)	63,5	
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Stavby	28 494,2	29 175,9	681,7	OIN 6b	parkování Štěpnice III. etapa	232,8	
2219							OIN 6b	rekonstr. parkoviště Sadová - Mařatice	210,4	
2219							OIN 6b	rekonstrukce ploch ulice Okružní	13,7	
2219							OIN 6b	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady	224,8	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Stavby	1 549,5	1 840,3	290,8	OIN 6b	MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží	290,8	
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Stavby	2 100,0	2 149,9	49,9	OIN 6b	(PD) rekonstrukce kanalizace Věsky	49,9	
3111	Mateřské školy	6351	Invest. transfery zřízením příspěvkových organizací		1 600,0	1 600,0	KŠS 17.1a	MŠ Svatováclavská - rozšíření počtu tříd vč. vybavení	1 600,0	
3113	Základní školy	6121	Stavby	66 033,6	86 650,2	20 616,6	OIN 6c	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech: - přesun z 2024	20 616,6 ZM	
3113							OIN 6c	- přesun na ÚMA	-240,0	
3113							OIN 6c	(ÚMA)	- dotační management akce	240,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví města	6121	Stavby	96 434,4	41 444,0	-54 990,4	OIN 6c	nový zimní stadion - dočerpání nákladů 2022	9,6	
3412							OIN 6d	- posun realizace o jeden rok (čekání na doatci z 2024)	-55 000,0 ZM	
3612	Bytové hospodářství	6121	Stavby	7 215,4	8 200,3	984,9	OIN 6b	Rekonstrukce BD Kollárova 403	984,9	
3726	Využívání a zneškodnění ost.	6121	Stavby		6 000,0	6 000,0	OIN 6f	podzemní kontejnery	6 000,0 ZM	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171 Činnost místní správy 3412	6121 Stavby	21 550,0	22 297,9	747,9	OIN 6b OIN 6b	rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB) 547,9 Radnice č.p. 19 - interiér 200,0
6409 Ostatní činnosti jinde než 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409	6901 Rezervy kapitálových výdajů	42 618,0	35 330,1	-7 287,9	OIN 6e OIN 6f OIN 6f OIN 6b ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a ZM 1a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - přírodní amfiteátr Park Rochus -2 850,0 ZM - podzemní kontejnery: využití "blokace" spolufinancování -1 000,0 ZM dofinancování (dotace získána v menší h -1 551,2 ZM (EKO) Rezerva na dofinancování akcí OIN: - dofinancování neuhrazených výdajů v závěru roku 2022 -3 707,7 (EKO) Rezerva pro místní komise: - zvýšení podílu na dani z nemovitých věcí (dle FÚ OZV 3/2011 nadále platí): Místní komise Mařatice 375,0 ZM Místní komise Východ 289,0 ZM Místní komise Štěpnice 375,0 ZM Místní komise Jarošov 293,0 ZM Místní komise Sady 247,0 ZM Místní komise Míkovice 123,0 ZM Místní komise Věsky 79,0 ZM Místní komise Rybárny 40,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem		332 388,9	304 875,3	-27 513,6		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -29 113,6
Kapitálový rozpočet celkem		-302 663,8	-238 118,9	64 544,9		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	274 649,2	252 019,2	-22 630,0	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2023-2029: - krytí deficitního hospodaření 46 044,9 ZM Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2023-2029 (jen meziroční změna): - z Výhledu 2024 až 2029 do Rozpočtu 2023 (+ letos zhorší; - letos z -12 965,9 ZM - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2024-2029: + příjmy (tj. letos ztráta) ZM - výdaje (tj. letos) -55 000,0 ZM - peněžní fondy zvyšují své zůstatky -709,0 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjrn	50 000,0		-50 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 -50 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-42 710,6	-42 710,6			splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		282 038,6	209 408,6	-72 630,0		a v příštích letech letech 69265,3 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 3,4 mil. Kč