

Ropočtové opatření č. 05/2023 č. 06/2023 RM 5.6.2023 ZM 12.6.2023

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	<small>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpočtu nemění výsledky. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v předchozí změně schválené RM/ZM.</small>	848 678,6	870 910,4	22 231,8	😊 Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 7,8 mil. Kč. CELKEM tedy tato změna financování ZLEPŠÍ o 12,6 mil. Kč.	RM 1 087,3	ZM 21 144,5
Výdaje celkem		1 023 760,0	1 025 607,0	1 847,0		RM 1 087,3	ZM 759,7
Financování	<small>před změnou je schodek (-175,1 mil. Kč) po změně je schodek (-154,7 mil. Kč)</small>	175 081,4	154 696,6	-20 384,8		RM 0,0	ZM 20 384,8

A - BĚŽNÝ ROZPOČET								
PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1111 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	74 000,0	78 000,0	4 000,0	EKO	3a	očekávaný výnos	4 000,0 ZM
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzickýc	16 000,0	18 000,0	2 000,0	EKO	3a	očekávaný výnos	2 000,0 ZM
	1385 Příjem z dílčí daně z technickýc	13 000,0	20 000,0	7 000,0	EKO	3a	očekávaný výnos	7 000,0 ZM
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2111 Poskyt. služeb a výr.	3 958,0	4 258,0	300,0	SMM	5b služby k nájmu (vodné a stočné)	300,0 EDUHA
3392	Zájmová činnost v kultuř	2122 Příjem z odvodů příspěvkovýc		4 100,0	4 100,0	RM	7a (KŠS) odvod z invest.fondu Klubu kultury na rekonstrukci předávací st:	4 100,0 ZM
6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	7 000,0	12 000,0	5 000,0	EKO	3b zhodocení volných prostředků	5 000,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde než	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde n	24 492,9	21 039,7	-3 453,2	Stát	1a (ÚMA) energetická koncepce - přesun do dotací	-409,0
6409					Kraj	1a (KŠS) dotace ZK na činnost Slováckého divadla - přesun do dotací	-3 000,0	
6409					OSS	13a výkon sociální práce	-44,2	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z	10 699,6	11 199,6	500,0	Stát	1a (ÚMA) dotace MPO ČR na energetickou koncepci	500,0	
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	5 676,7	9 175,2	3 498,5	Kraj	1a (KŠS) dotace ZK na činnost Slováckého divadla - přesun z nahodilých j	3 000,0	
					Kraj	1a (KŠS) zvýšení dotace ZK na regionální funkce knihoven	498,5	
Běžné příjmy celkem		774 372,2	797 317,5	22 945,3			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	22 100,0

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						
BĚŽNÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	5 646,8	4 596,8	-1 050,0	OIN 6a	zkapacitnění MUK I/50 a I/55. Přesun do příštího roku	-1 050,0 ZM	2024
3211	Činnost vysokých škol	5332	Neinvest. transfery vysokým školám		400,0	400,0	ZM 2b	Univerzita T. Bati - individuální dotace	400,0 ZM	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5151	Studená voda vč. stočného a úplně	185,4	485,4	300,0	SMM 5b	vodné a stočné (bude vyúčtováno správcí - viz příjmy)	300,0	EDUHA
	3299	5493	Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám		12,0	12,0	RM 2b	"Stařešínové UHG" - individuální dotace	12,0	
3313	Filmová tvorba, distribuce	5171	Opravy a udržování	800,0		-800,0	OIN 6b	oprava schodiště kina Hvězda. Přesun do příštího roku	-800,0 ZM	2024
3314	Činosti knihovnické	5336	Neinv. transfery, zřízeným příspěvkovým organizacím	3 771,0	4 269,5	498,5	Kraj 1a	(KŠS) Knihovna BBB - zvýšení dotace ZK na regionální funkce	498,5	
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331	Neinvest. přisp. zřízeným příspěvkovým organizacím	21 784,0	21 147,9	-636,1	Vedení 17.1a	(KŠS) Klub kultury: příspěvek na zpravodaj - účelový	-515,7	
	3392						Vedení 17.1a	- mzdy (grafické zpracování)	-120,4	
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	10 934,5	10 983,5	49,0	RM 2b	Tenisový klub Zlín - individuální dotace	49,0	
3639	Komunální služby a údržba	5169	Nákup ostatních služeb	4 310,5	4 160,5	-150,0	OIN 6c	výběr,řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.práce,demolice objektů ve městě	-150,0	
	3639	5171	Opravy a udržování	2 441,0	2 591,0	150,0	OIN 6c	běžná údržba ve správě OIN	150,0	
3900	Ost.činn.souvis.se službami	5169	Nákup ostatních služeb		430,0	430,0	Vedení 17.1a	(ÚKS) Zpravodaj	430,0	
4349	Soc.péče a pomoc ost. školám	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 368,0	1 353,8	-14,2	OSS 13a	výkon sociální práce	-14,2	
	4349	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	339,3	335,8	-3,5	OSS 13a	výkon sociální práce	-3,5	
	4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	123,2	121,9	-1,3	OSS 13a	výkon sociální práce	-1,3	
	4349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,2		-10,2	OSS 13a	výkon sociální práce	-10,2	
	4349	5167	Služby školení a vzdělávání	39,1	24,1	-15,0	OSS 13a	výkon sociální práce	-15,0	
4359	Ost.služby a činn.v obcích	5222	Neinvest. transfery spolkům	447,0	537,0	90,0	ZM 2b	Klub důchodců - individuální dotace	90,0 ZM	
5512	Požární ochr.- dobrovolní	5222	Neinvest. transfery spolkům		45,0	45,0	RM 2b	SDH Uh. Hradiště - individuální dotace	25,0	
	5512						RM 5b	SDH Míkovice - individuální dotace	20,0	
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	759,0	463,0	-296,0	RM 2b	rezerva na individuální dotace - přesun na schválené žádosti RM	-106,0	
	6112						ZM 2b	- přesun na schválené žádosti ZM	-490,0 ZM	
	6112						RM 2b	- zvýšení rezervy (na žádosti ve 2. poloze)	300,0	
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 972,7	8 014,7	42,0	SMM 5c	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	42,0	
6409	Ostatní činnosti jinde než v obcích	5901	Nespecifikované rezervy	7 050,0	6 956,1	-93,9	RM 2b	(EKO) rozpisová rezerva:		
	6409							- převod na rezervu pro individuální dotace	-300,0	
	6409						Vedení 17.1a	- Zpravodaj (přesun od KK, p.o. na ÚKS)	206,1	
Běžné výdaje celkem				722 006,7	720 953,0	-1 053,7		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-1 850,0	
Běžný rozpočet celkem				52 365,5	76 364,5	23 999,0				

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno*	Požadováno	Změna		
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3639	Komun. služby a územní	3111 Příjem z prodeje pozemků	3 723,3	3 965,3	242,0	SMM 5c prodej pozemků 242,0
6409	Ostatní činnosti jinde než	3129 Ostatní kapitálové příjmy jinde	28 552,5	27 597,0	-955,5	OIN 6f parkování Štěpnice III. etapa -955,5 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem			74 306,4	73 592,9	-713,5	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -955,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2212	Silnice	6121 Stavby	2 303,2	6 146,1	3 842,9	OIN 6d rekonstrukce ul. Za Dědinou (Sady) - přesun z roku 2024 2 600,0 ZM z 2024 OIN 6d - navýšení výdajů 500,0 ZM OIN 6e (PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená - přesun z příštího roku 742,9 ZM z 2024
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	33 475,9	41 492,7	8 016,8	RM 2a (SMM) chodník u pošty Mařatice vč. přechodu (Fr. Kretze až Vl. Perut 1 500,0 OIN 6f parkování Štěpnice III. etapa -800,0 ZM OIN 6g rekonstrukce ulice B. Němcové - přesun z 2025 300,0 ZM z 2025 OIN 6h cyklostezka Mařatice-Sady - přesun na ÚMA -250,0 OIN 6h (ÚMA) - příprava administrace projektu 250,0 OIN 6h - přesun plánu z roku 2025 5 836,8 ZM z 2025 OIN 6h - zvýšení výdajů 1 150,0 ZM OIN 6i (PD) Výšina sv. Metoděje - zpřístupnění. Přesun z příštího roku 30,0 ZM z 2024
2221	Provoz veřejné silniční d	6121 Stavby	5 140,3	4 990,3	-150,0	OIN 6j MHD zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží. P -150,0 ZM 2024
3113	Základní školy	6121 Stavby	94 050,2	94 350,2	300,0	OIN 6k rek. dětského dopravního hřiště u ZŠ Sportovní 300,0 ZM
3322	Zachov. a obnova kult. p	6121 Stavby	4 700,0	2 400,0	-2 300,0	OIN 6L (PD) Stará radnice - nové využití. Přesun do 2024 -2 300,0 ZM 2024
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121 Stavby	12 791,1	16 891,1	4 100,0	RM 7a (KŠS) rekonstrukce předávací stanice tepla na Klubu kultury 4 100,0 ZM
3421	Využití volného času dět	6121 Stavby	9 655,8	655,8	-9 000,0	OIN 6m modernizace prostor DDM. Přesun do příštího roku -9 000,0 ZM 2024
3612	Bytové hospodářství	6121 Stavby	7 850,3	7 150,3	-700,0	OIN 6n nadstavba BD Štefánikova 1275-1277. Přesun do 2024 -700,0 ZM 2024
3631	Veřejné osvětlení	6121 Stavby	150,0	350,0	200,0	SMM 5c vánoční osvětlení v centru města (3 fotokoutky) 200,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Stavby	6 600,0	9 165,6	2 565,6	RM 2a (SMM) dětské hřiště u Kauflandu - rekonstrukce. Zdroj MK Mařatice 1 300,0 RM 2a (SMM) hřiště Mařatice ul. Derflanská. Zdroj MK Východ 1 265,6
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	27 698,8	23 724,2	-3 974,6	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - vyšší dotace na energetickou koncepci než očekával rozpočet 91,0 (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Mařatice: na rekonstrukci dětského hřiště u Kauflandu -1 300,0 - MK Mařatice: na chodník a přechod u pošty Mařatice -1 500,0 - MK Východ: na hřiště ul. Derflanská -1 265,6
Kapitálové výdaje celkem			301 753,3	304 654,0	2 900,7	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 2 609,7
Kapitálový rozpočet celkem			-227 446,9	-231 061,1	-3 614,2	

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		
C - FINANCOVÁNÍ						
	8115 Změny stavu krátkodob. prostře	267 692,0	247 307,2	-20 384,8	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2023-2029: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření -15 894,5
					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 9 509,7
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2024-2029: + příjmy (tj. letos ztráta)
					ZM	- výdaje (tj. letos -14 000,0
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-42 710,6	-42 710,6			splátky jistin úvěrů
	8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvi	-50 000,0	-50 000,0			zvýšení portfolia cenných papírů za účelem zhodnocování děle jak 1 rok
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		175 081,4	154 696,6	-20 384,8		<i>a v příštích letech letech 7795,4 tis. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 12,6 mil. Kč</i>