

Rozpočtové opatření č. 15/2020 na vědomí

RM 25.1.2021

ZM 22.2.2021

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	684 348,3	685 564,7	1 216,4		Celkové změny rozpočtu dle kompetencí
	Výdaje celkem	777 235,7	778 452,1	1 216,4		RM
	Financování	plánován schodek v hospodaření	92 887,4	92 887,4		ZM
						0,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde než	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde než	0,0	861,8	861,8	Stát	1a	(PO) veřejně prospěšné práce - přesun z dotací	622,4
6409							Stát	1a	(ÚMA) obnova válečných hrobů - přesun z dotací	138,2
6409							Kraj	1b	(ÚMA) historické město roku - přesun z dotací	100,0
6409							Kraj	1b	(ÚKS) dotace pro JSDH - přesun z dotací	1,1
6409							Kraj	1b	(OSS) výkon sociální práce - přesun z dotací	0,1

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	32 527,8	32 958,5	430,7	Stát	1a	(KŠS) dotace MŠMT na projekt vzdělávání - pro ZŠ UNESCO	1 191,4
						Stát	1a	(PO) veřejně prospěšné práce - přesun do nahodilých příjmů	-622,4
						Stát	1a	(ÚMA) obnova válečných hrobů - přesun do nahodilých příjmů	-138,2
						Stát	1a	(OSS) výkon sociální práce - přesun do nahodilých příjmů	-0,1
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 549,1	7 473,0	-76,1	Kraj	1b	(SMM) dotace ZK na intenzifikace odděleného sběru odpadu	30,0
						Kraj	1b	(KŠS) dotace pro Slovácké divadlo - přesun do nahodilých příjmů	-5,0
						Kraj	1b	(ÚKS) dotace pro JSDH - přesun do nahodilých příjmů	-1,1
						Kraj	1b	(ÚMA) historické město roku - přesun do nahodilých příjmů	-100,0

Běžné příjmy celkem

667 736,8

668 953,2

1 216,4

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

BEŽNÉ VÝDAJE

3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery, zřízeným příspěvkem	268,5	1 459,9	1 191,4	Stát	1a	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace státu na vzdělávání	1 191,4
3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery, zřízeným příspěvkem	10 500,0	10 495,0	-5,0	Kraj	1b	(KŠS) Slovácké divadlo - dotace kraje	-5,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	15 369,6	15 399,6	30,0	Kraj	1b	(SMM) dotace ZK na intenzifikace odděleného sběru odpadu	30,0

Běžné výdaje celkem

624 825,1

626 041,5

1 216,4

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

Běžný rozpočet celkem

42 911,7

42 911,7

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 investiční příjmy jinde než	0,0	-2 963,2	-2 963,2	Kraj	1b	(ÚKS) dotace pro JSDH - přesun z dotací	2,9
6409							Stát	1a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa	-1 689,6
6409							Stát	1a	(OIN) ZŠ Větrná - modernizace učeben	-609,7
6409							Stát	1a	(OIN) ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učeben	-354,2
6409							Stát	1a	(OIN) ZŠ Jarošov - modernizace učeben	-312,6

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	9 358,4	12 324,5	2 966,1	Stát	1a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa	1 689,6
						Stát	1a	(OIN) ZŠ Větrná - modernizace učeben	609,7
						Stát	1a	(OIN) ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učeben	354,2
						Stát	1a	(OIN) ZŠ Jarošov - modernizace učeben	312,6
	4222	Invest. přijaté transfery od krajů	23,0	20,1	-2,9	Kraj	1b	(ÚKS) dotace pro JSDH - přesun do nahodilých příjmů	-2,9

Kapitálové a investiční příjmy celkem

16 611,5

16 611,5

0,0

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem

152 410,6

152 410,6

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

Kapitálový rozpočet celkem

-135 799,1

-135 799,1

0,0

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 498,0	50 498,0		ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026: - beze změny na využití dočasně volných prostředků	ZM
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0				
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjček	-32 710,6	-32 710,6				
	8901	Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				

Financování celkem

92 887,4

92 887,4