

Ropočtové opatření č. 07/2023 č. 08/2023 RM 14.8.2023 ZM 4.9.2023

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			RM	kompetence
ROZPOČET CELKEM								
	Příjmy celkem	874 784,7	919 980,3	45 195,6	😊	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 30,6 mil. Kč.	8 195,6	37 000,0
	Výdaje celkem	1 029 481,3	1 039 879,0	10 397,7		CELKEM tedy tato změna financování ZLEPŠÍ o 4,2 mil. Kč.	8 195,6	2 202,1
	Financování	154 696,6	119 898,7	-34 797,9			0,0	34 797,9

A - BĚŽNÝ ROZPOČET								
PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzickýc	78 000,0	84 000,0	6 000,0	EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu	6 000,0 ZM
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzickýc	4 000,0	5 000,0	1 000,0	EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu	1 000,0 ZM
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzickýc	18 000,0	19 000,0	1 000,0	EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu	1 000,0 ZM
	1121	Příjem z daně z příjmů právnick	90 000,0	108 000,0	18 000,0	EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu	18 000,0 ZM
	1122	Daň z př. práv. osob za obce	27 951,5	31 196,9	3 245,4	EKO 3a	daň z příjmů města za rok 2022	3 245,4
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	245 000,0	250 000,0	5 000,0	EKO 3a	očekávaný vývoj ekonomiky státu	5 000,0 ZM
	1361	Příjem ze správních poplatků	13 900,7	14 035,7	135,0	DSA 12a DSA 12b	doprava - správní řízení: ve prospěch školení vymáhání (stacionární rad ve prospěch SW Vera - kompozitní služby	20,0 115,0
	1381	Příjem z daně z hazardních her s	2 400,0	3 400,0	1 000,0	EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu	1 000,0 ZM
	1385	Příjem z dílčí daně z technickýc	20 000,0	25 000,0	5 000,0	ZM 2b EKO 3b	očekávaný vývoj ekonomiky státu - ve prospěch induividuálních dotací - zlepšení hospodaření	3 000,0 ZM 2 000,0 ZM
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
	3113	Základní školy	2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	126,9	329,9	203,0	KŠS 7a semináře pro vedení škol ve správním obvodu 203,0
	3322	Zachov. a obnova kult. p	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu	6 639,0	6 271,2	-367,8	SMM 5b Klášterní vinárna (nová nájemní smlouva) -367,8
	3612	Bytové hospodářství	2111	Poskytování služeb a výr.	14 312,9	14 512,9	200,0	SMM 5a vyrovnání za špatně provedené dílo (výměna oken) 200,0
	6310	Obecné příjmy a výdaje z	2141	Příjmy z úroků	12 000,0	13 000,0	1 000,0	EKO 3c zhodnocení dočasně volných zdrojů 1 000,0
	6310		2142	Příjem z podílů na zisku a divid	4 892,0	5 862,0	970,0	RM 2c dividendy za rok 2022 - OTR, s.r.o. 630,0 RM 2c - HRATES a.s. 340,0
	6409	Ostatní činnosti jinde než	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde než	6 382,9	2 762,9	-3 620,0	Stát 1a Slovácké divadlo - přesun do dotací -3 620,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery z	29 237,7	34 587,7	5 350,0	Stát 1a Slovácké divadlo - dotace MK ČR 5 350,0	
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	10 156,7	9 856,7	-300,0	Kraj 1a Slovácké divadlo - doplatek dotace 2023 až po vyúčtování, tj. v 2024 -300,0 2024	
Běžné příjmy celkem			801 191,8	845 007,4	43 815,6	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		37 000,0

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	5171	Opravy a udržování	5 882,0	6 112,0	230,0	SMM 5c	úpravy rezidentní zóny Stonky	230,0
2221	Provoz veřejné silniční d	5169	Nákup ostatních služeb	600,0	800,0	200,0	OIN 6L	MHD zastávka Míkovice - točna. Zpracování studie umístění	200,0
2229	Ost.záležitosti v silniční d	5166	Konzultační, poradenské a právní		510,0	510,0	ÚMA 9b	dokončení přípravy nové koncepce veřejné dopravy	120,0 ZM
2219							ÚMA 9c	koncepce parkování	390,0 ZM
2333	Úpravy drobných vodnic	5171	Opravy a udržování	60,3	180,3	120,0	SMM 5d	čištění sedimentačních nádrží a žlabů	120,0
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	226,9	429,9	203,0	KŠS 7a	semináře pro vedení škol ve správním obvodu	203,0
3113		5171	Opravy a udržování	214,6	4,6	-210,0	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch ZŠ UNESCO	-210,0
3113		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	26 727,4	26 977,4	250,0	KŠS 17.1a	ZŠ UNESCO	250,0
3311	Divadelní činnost	5171	Opravy a udržování	500,0	1 000,0	500,0	KŠS 7b	Slovácké divadlo - protipožární opatření	500,0
3311		5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp	6 830,0	8 260,0	1 430,0	Stát 1a	Slovácké divadlo	1 430,0
3322	Zachov. a obnova kult. p	5169	Nákup ostatních služeb	940,1	1 005,1	65,0	OIN 6a	Matyášova brána - obnova	65,0 ZM
3322		5171	Opravy a udržování	7 172,9	8 607,9	1 435,0	OIN 6a	Matyášova brána - obnova	1 435,0 ZM
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5229	Ost. neinvest. transfery nezisk.a	472,0	450,0	-22,0	ÚMA 9d	Fond obnovy historické architektury - přesun do příštího roku	-22,0 ZM 2024
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5171	Opravy a udržování	2 176,8	1 676,8	-500,0	KŠS 7b	údržba majetku užívaného p.o. v kultuře - přesun na § 3311 (Sl. divadlc	-500,0
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	161,2	812,3	651,1	OIN 6b	Zimní stadion - oprava střechy (měření)	14,1 ZM
3412							OIN 6j	Aquapark - modernizace a odstranění závad	637,0 ZM
3412		5171	Opravy a udržování	163,9	123,9	-40,0	KŠS 17.1a	snížení ve prospěch ZŠ UNESCO	-40,0
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinvest. transfery spolkům	10 998,5	13 998,5	3 000,0	ZM 2b	Individuální dotace - FC Slovácko, z.s.	3 000,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	13 250,0	13 450,0	200,0	SMM 5a	shodné s přijatou náhradou za výměnu oken	200,0
3639	Komunální služby a úzer	5171	Opravy a udržování	2 591,0	1 941,0	-650,0	SMM 5c	centralizovaná správa majetku - na dopravní značení	-230,0
3639							SMM 5d	- na čištění sedimentačních nádrží a ž	-120,0
3639							SMM 5e	- na správu autobusových zastávek	-100,0
3639							SMM 5g	- na elektronické zámky	-200,0
3745	Provoz veřejné silniční d	5137	Drobný dlouhodobý hmotný ma	589,0	619,0	30,0	RM 2a	(SMM) lavičky na zastávku MHD Mařatice. Zdroj MK Mařatice	30,0
3745		5169	Nákup ostatních služeb	21 585,2	21 685,2	100,0	SMM 5e	správa autobusových zastávek	100,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	5171	Opravy a udržování	1 093,0	978,0	-115,0	MP 16a	snížení ve prospěch SW Vera - kompozitní služby	-115,0
5511	Požární ochr.- profesioná	5194	Věcné dary		70,0	70,0	Vedení 2b	HZS ZK - hasičský vysavač	70,0 ZM
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	443,0	373,0	-70,0	Vedení 2a	rezerva na individuální dotace - přesun na schválené žádosti RM	
6112							Vedení 2a	- přesun na schválené žádosti ZM	-70,0 ZM
6118	Volba prezidenta republi	5169	Nákup ostatních služeb	80,0	346,3	266,3	PO 4a	volby prezidenta	266,3
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 321,4	1 341,4	20,0	DSA 12a	školení k agendě VERA, týkající se vymáhání pohledávek (stacionární	20,0
6399	Ostatní finanční operace	5365	Platba daní a poplatků krajům, c	27 951,5	31 196,9	3 245,4	EKO 3a	daň z příjmů města za rok 2022	3 245,4
6409	Ostatní činnosti jinde nez	5901	Nespecifikované rezervy	6 956,1	4 192,0	-2 764,1	(EKO) rozpisová rezerva:		
6409							RM 2a	- vyšší dividendy od OTR a HRATES	970,0
6409							RM 5a	- na krytí nižšího nájmu z Klášterní vinárny (nová smlouva)	-367,8
6409							PO 4a	- volba prezidenta	-266,3
6409							ZM	- snížení rezervy na 1/4 ročního plánu	-3 100,0 ZM
Běžné výdaje celkem				724 827,3	732 982,0	8 154,7		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	2 539,1
Běžný rozpočet celkem				76 364,5	112 025,4	35 660,9			

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		
B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE						
	4232 Invest. přijaté transfery od mez...		1 380,0	1 380,0	SMM 5h	herní prvky Parku Rochus 1 380,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		73 592,9	74 972,9	1 380,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2143 Cestovní ruch	6121 Stavby	11 858,0	11 933,0	75,0	OIN 6d	přírodní amfiteátr Park Rochus 75,0
2143	6122 Stroje, přístroje a zařízení		1 533,0	1 533,0	SMM 5h	herní prvky Parku Rochus 1 533,0
2219 Ost.záležit. pozem. komu	6121 Stavby	41 492,7	38 517,7	-2 975,0	SMM 5f	chodník Fr. Kretze (Mařatice) - přesun do příštího roku -1 400,0 ZM 2024
2219					OIN 6a	parkování Štěpnice III. etapa -500,0 ZM
2219					OIN 6d	(PD) cyklotrasa Štěpnice, ve prospěch: amfiteátr Park Rochus -75,0
2219					OIN 6f	revit. sídliště Štěpnice -149,0
2219					OIN 6e	rekonstrukce chodníků Solná cesta, Sady. Přesun do příštího roku -1 000,0 ZM 2024
2219					OIN 6f	(PD) revitalizace sídliště Štěpnice 149,0
2221 Provoz veřejné silniční d	6121 Stavby	4 990,3	5 690,3	700,0	OIN 6g	provizorní zastávky MHD - nová koncepce 700,0 ZM
3113 Základní školy	6121 Stavby	94 350,2	103 350,2	9 000,0	OIN 6h	ZŠ Za Alejí - rekonstrukce střech 9 000,0 ZM
3412 Sport.zaříz.ve vlastnictví	6121 Stavby	34 058,3	25 921,3	-8 137,0	OIN 6i	nový zimní stadion - přesun do příštího roku -2 500,0 ZM 2024
3412					OIN 6j	Aquapark - modernizace a odstranění závad: přesun na pol. 5169 -637,0 ZM
3412					OIN 6j	přesun do příštího rok -5 000,0 ZM 2024
3639 Komunální služby a úzer	6121 Stavby	4 660,2	4 138,3	-521,9	OIN 6L	rozvojové projekty OIN - ve prospěch studie točny MHD Míkovice -200,0
3639					RM 2d	- ve prospěch PD výměny výtahu na Senior c -321,9
4357 Domovy	6121 Stavby		1 921,9	1 921,9	RM 2c	(OIN) PD výměny výtahu Kollárova 1243 (Senior centrum) 321,9
4357					RM 2c	(OIN) výměna výtahu Kollárova 1243 (Senior centrum) 1 600,0 ZM
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	1 100,0	1 330,0	230,0	DSA 12b	(OSI) SW radnice VERA - Kompozitní služby na ztotožnění FO: podíl l 115,0
6171					MP 16a	(OSI) f 115,0
6171	6121 Stavby	3 297,9	2 297,9	-1 000,0	OIN 6k	rekonstr.Svatováclavská 450 (bývalá KB) - přesun do příštího roku -1 000,0 ZM 2024
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení		200,0	200,0	SMM 5g	elektronické zámky - 1. etapa 200,0
6171	6127 Kulturní předměty	125,3	525,3	400,0	ÚMA 9a	plastika Pramen od ak.soch. Bojka Zemana 400,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde neza	6901 Rezervy kapitálových výdajů	23 724,2	24 541,2	817,0		(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů:
6409					EKO 3c	- zhodnocení dočasně volných zdrojů 1 000,0
6409					SMM 5h	- herní prvky Parku Rochus -153,0
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2a	- MK Mařatice lavečky v zastávce MHD -30,0
Kapitálové výdaje celkem		304 654,0	306 897,0	2 243,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -337,0</i>
Kapitálový rozpočet celkem		-231 061,1	-231 924,1	-863,0		

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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Změny stavu krátkodob. prostředků	247 307,2	212 509,3	-34 797,9	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2023-2029: - aktuální úspora z přebytkového hospodaření -23 875,9 ZM
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2023-2029 (jen meziroční změna): - z letošního Rozpočtu do Výhledu 2024-2029: + příjmy (tj. letos ztráta)
					ZM	- výdaje (tj. letos) -10 900,0 ZM
					ZM	- peněžní fondy zvyšují své zůstatky -22,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob. půjček	-42 710,6	-42 710,6		ZM	splátky jistin úvěrů
	8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvidace	-50 000,0	-50 000,0		ZM	zvýšení portfolia cenných papírů za účelem zhodnocování déle jak 1 rok
	8901 Operace z peněžních účtů organ.	100,0	100,0		ZM	
Financování celkem		154 696,6	119 898,7	-34 797,9		<i>a v příštích letech letech 30,6 mil. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 4,2 mil. Kč</i>