

Ropočtové opatření č. 05/2024 č. 06/2024 RM 20.5.2024 ZM 10.6.2024

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 ZM
ROZPOČET CELKEM								
	Příjmy celkem	951 925,4	998 441,6	46 516,2	😊	Hospodaření dalších let tato změna zhorší o 55,9 mil. Kč.	37 465,2	9 051,0
	Výdaje celkem	1 178 166,6	1 132 332,4	-45 834,2		CELKEM tedy tato změna financování ZLEPŠÍ o 36,4 mil. Kč.	37 465,2	-83 299,4
	Financování	226 241,2	133 890,8	-92 350,4			0,0	92 350,4

A - BĚŽNÝ ROZPOČET								
PŘÍJMY								
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								
	1111 Příjem z daně z příjmů fyzických	85 000,0	90 000,0	5 000,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj		5 000,0
	1112 Příjem z daně z příjmů fyzických	3 380,0	4 780,0	1 400,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj		1 400,0
	1113 Příjem z daně z příjmů fyzických	12 020,0	15 600,0	3 580,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj		3 580,0
	1121 Příjem z daně z příjmů právnických	105 000,0	120 000,0	15 000,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj		15 000,0
	1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	231 000,0	241 000,0	10 000,0	EKO 3b	očekávaný ekonomický vývoj		10 000,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
6310	Obsahující příjmy a výdaje z	2141 Příjmy z úroků	2 600,0	5 000,0	2 400,0	EKO 3c	zhodnocení dočasně volných prostředků	2 400,0
6409	Ostatní činnosti jinde než	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde než	31 672,9	23 798,0	-7 874,9	Stát 1a	Slovácké divadlo: transfer MK ČR - přesun do dotací	-4 310,0
6409					Kraj 1a	transfer ZK - přesun do dotací	-2 700,0	
6409					RM 1a	snížení plánu (nižší dotace než bylo očekáváno)	-290,0	
6409					RM 1a	Senior centrum: transfer ZK - přesun do dotací	-574,9	
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ								
	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery z	293,6	4 603,6	4 310,0	Stát 1a	dotace MK ČR pro Slovácké divadlo: přesun z příjmové rezervy		4 310,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 723,5	6 373,6	3 650,1	Kraj 1a	dotace ZK pro Slovácké divadlo: přesun z příjmové rezervy		2 700,0
					RM 1a	dotace ZK pro Senior centrum		950,1
Běžné příjmy celkem		829 302,1	866 767,3	37 465,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 0,0</i>		

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									
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	37,5	45,0	7,5	SŽP 14a	myslovost	7,5
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5171	Opravy a udržování	6 195,6	7 295,6	1 100,0	RM 2a	(SMM) oprava chodníků na ul. Fr. Kretze. Zdrok MK Mařatice	1 100,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5169	Nákup ostatních služeb	1 603,8	2 203,8	600,0	SMM 5d	provoz Vzdělávací zóny	600,0 ZM
3299		5171	Opravy a udržování	237,7	2 037,7	1 800,0	SMM 5e	Budova Studenstké náměstí 1533 - oprava koupelen (2024-2025)	1 800,0 ZM
3299		5493	Účelové neinvest. transfery fyzic		12,0	12,0	RM 2b	Individuální dotace: J.B. na setkání stařešinů UH gymnázia	12,0
3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery, zřízeným přisp	7 600,0	7 310,0	-290,0	RM 1a	Dotace MK (-390) ČR a ZK (+100)	-290,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5212	Neinvest. transfery podnik.subje		10,0	10,0	RM 2b	Individuální dotace: Nicola Tošnarová	10,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5493	Účelové neinvest. transfery fyzic	339,0	458,0	119,0	ÚMA 9a	FOHA - zvýšení o volný zůstatek peněžního fondu	119,0 ZM
3399	Ost.záležit. kultury, církv	5223	Neinvest. transfery církvím a ná		80,0	80,0	RM 2b	individuální dotace: Římskokatolická farnost	40,0
3399							RM 2b	Bratři františkáni	40,0
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	5169	Nákup ostatních služeb	209,3	559,3	350,0	OIN 6a	Zimní stadion - měření střechy (sezóna 2024/2025)	350,0 ZM
3732	Dekont.půd a čištění spo	5169	Nákup ostatních služeb	84,1	76,6	-7,5	SŽP 14a	ekologické havárie	-7,5
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery, zřízeným přisp	2 000,0	2 375,2	375,2	RM 1a	dotace ZK	375,2
5512	Požární ochr.- dobrovoln	5222	Neinvest. transfery spolkům		21,0	21,0	RM 2b	individuální dotace: SDH Vésky	21,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinvest. transfery spolkům	2 029,5	1 906,5	-123,0	RM 2b	individuální dotace - přesun na schválené žádosti	-123,0
6310	Obec.příjmy a výdaje z f	5163	Služby peněžních ústavů	591,8	841,8	250,0	EKO 3c	poplatby	250,0
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu	8 283,0	9 853,8	1 570,8	SMM 5a	(EKO) odvod DPH z prodeje pozemků	1 570,8 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde ne	5901	Nespecifikované rezervy	16 070,0	14 320,0	-1 750,0	EKO 3b	(EKO) rozpisová rezerva: - ekonomický vývoj (daňové výnosy)	34 980,0
6409							EKO 2c	- úroky z příjmů (zhodnocení volných zdrojů)	2 150,0
6409							ZM	- snížení rezervy na 1/2 ročního plánu	-38 880,0 ZM
Běžné výdaje celkem		771 754,0	775 879,0	4 125,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města			-34 440,2	
Běžný rozpočet celkem		57 548,1	90 888,3	33 340,2					

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		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639	Komun. služby a územní	3111	Příjem z prodeje pozemků	781,8	9 832,8	9 051,0	SMM	5a	prodej pozemků	9 051,0	ZM
------	------------------------	------	--------------------------	-------	---------	---------	-----	----	----------------	---------	----

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem				122 623,3	131 674,3	9 051,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 9 051,0				
---------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	---	--	--	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Stavby	24 556,1	25 456,1	900,0	OIN	6c	točna autobusů Míkovice (nová víceletá akce 2024-2025)	900,0	ZM		
3113	Základní školy	6121	Stavby	29 788,0	27 788,0	-2 000,0	EKO	3a	vestibul školní jídelny Hradební - přesun do rezervy na spolufinancovár	-2 000,0			
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	6121	Stavby	97 139,7	47 139,7	-50 000,0	OIN	6b	Nový zimní stadion - přesun do dalších let	-50 000,0	ZM 2026		
3631	Veřejné osvětlení	6121	Stavby		1 200,0	1 200,0	SMM	5c	rekonstrukce VO v ulice Mojmírova	1 200,0	ZM		
		6122	Stroje, přístroje a zařízení		74,0	74,0	RM	2a	(SMM) vánoční osvětlení stromu na ul. 1. máje. Zdroj MK Mařatice	74,0			
3639	Komunální služby a úzer	6130	Pozemky	1 323,3	3 323,3	2 000,0	SMM	5b	nákup pozemků	2 000,0	ZM		
6409	Ostatní činnosti jinde neza	6901	Rezervy kapitálových výdajů	32 259,4	30 126,2	-2 133,2			(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:				
									EKO	3a	- úspora z plánu na vestibulu školní jídelny Hradební	2 000,0	
									ÚMA	9b	- gastroprovoz ZŠ: přesun do 2025 (zvýšený rozpočet)	-759,2	ZM 2025
									(EKO) Rezerva pro místní komise:				
									RM	2a	- MK Mařatice: na opravu chodníků ul. Fr. Kretze	-1 100,0	
									RM	2a	na vánoční osvětlení stromu na ul. 1. máje	-74,0	
ZM	2a	na dětské hřiště u školy Mesit	-2 200,0	ZM 2025									
Kapitálové výdaje celkem				406 412,6	356 453,4	-49 959,2	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -48 859,2						
Kapitálový rozpočet celkem				-283 789,3	-224 779,1	59 010,2							

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	192 671,8	175 321,4	-17 350,4	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2024-2030: - krytí deficitního hospodaření letošního roku 35 489,8 ZM
					ZM	Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2024-2030 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2025 až 2030 do Rozpočtu 2024 (+ letos zhorší; - letoslepší výsledek)
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2025-2030: + příjmy (tj. letos ztráta)
					ZM	- výdaje (tj. letos -52 959,2 ZM)
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky 119,0 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příj	75 000,0		-75 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 -75 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-41 530,6	-41 530,6			splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		226 241,2	133 890,8	-92 350,4		<i>a v příštích letech letech 55,9 mil. Kč. Tzn, že CELKEM tato změna ZLEPŠÍ rozpočet o 36,4 mil. Kč</i>