

Rozpočtové opatření č. 07/2021 č. 08/2021

RM 16.8.2021

ZM 6.9.2021

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	682 506,4	682 191,1	-315,3	Tato změna ovlivní budoucí hospodaření o 34,5 mil. Kč. ☹️ CELKEM tedy tato změna ZHORŠÍ financování o 17,6 mil. Kč.	RM 6 429,0	ZM -6 744,3
	Výdaje celkem	850 623,4	833 471,1	-17 152,3		6 429,0	-23 581,3
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	168 117,0	151 280,0	-16 837,0		0,0	16 837,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1121 Daň z příjmů právnických osob	53 500,0	55 500,0	2 000,0	EKO 3g	úprava výnosu dle aktuálního vývoje	2 000,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	23 200,0	18 912,4	-4 287,6	EKO 3d	daň z příjmů města za rok 2020 (shodně s výdaji)	-4 287,6
	1342 Poplatek z pobytu	1 000,0	200,0	-800,0	EKO 3e	omezení ve vztahu ke zdravotní situaci ve státě	-800,0 COVID
	1361 Správní poplatky	14 616,8	13 616,8	-1 000,0	DSA 12a	omezení ve vztahu ke zdravotní situaci ve státě - zejména cestovní dokl.	-1 000,0 COVID
	1385 Dílčí daň z technických her	10 000,0	8 000,0	-2 000,0	EKO 3g	úprava výnosu dle aktuálního vývoje	-2 000,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně		400,0	400,0	EKO 3a	splátky půjček FRB	400,0	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvate	7 799,4	7 399,4	-400,0	EKO 3a	splátky půjček FRB	-400,0	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	2111 Příjmy z poskytování služeb a v	14 427,7	10 427,7	-4 000,0	SMM 5a	výběr parkovného	-4 000,0 ZM COVID
2219		2322 Přijaté pojistné náhrady		13,1	13,1	EKO 3b	opěrná zídka pochůzná plochy náměstí Republiky	13,1
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	2212 Sankční platby přijaté od jiných		20,0	20,0	ÚMA 9b	pokuty dle zák.o st.památkové péči	20,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	2 494,0	4 494,0	2 000,0	SMM 5i	vzdělávací zóna - krátkodobé zvýšení nájmu UTB za zhodnocení posluc	2 000,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a		70,0	70,0	SMM 5c	náhrada za neúměrně dlouhé jednání Ministerstva spravedlnosti	70,0
3613	Nebytové hospodářství	2132 Pronájem ostat. nemov.	12 537,6	11 787,6	-750,0	SMM 5j	snížení nájemného za 1.pololetí o 30 % v souvislosti pandemií COVID	-750,0 COVID
3639	Komunální služby a úzer	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 876,3	2 326,3	-550,0	SMM 5j	snížení nájemného za venkovní pození pro restaurace o 100 % v souvisl	-550,0 COVID
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	2111 Poskytování služeb a výr.		300,0	300,0	SMM 5d	smlouva o reklamě se společností Kaufland	300,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	14,7	50,0	35,3	OSS 13a	sociální pohřby	35,3 COVID
6310	Obecné příjmy a výdaje	2141 Příjmy z úroků	200,0	400,0	200,0	EKO 3h	zhodnocení dočasně volných peněžních zdrojů	200,0
6310		2142 Př. z podílů na zisku a divid.	4 402,0	5 381,6	979,6	EKO 3c	dividendy z majetkových účastí města	979,6

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		
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všech	2 043,2	5 368,2	3 325,0	Stát 1a	(EKO) MF kompenzační bonus za únor až květen 2021 3 325,0 COVID
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	29 562,8	38 548,5	8 985,7	Stát 1a	(KŠS) MŠMT soutěže v distančním vzdělávání - ZŠ UNESCO 12,8 COVID
					Stát 1a	- ZŠ Sportovní 3,2 COVID
					Stát 1a	(KŠS) navýšení dotace MKČR pro Slovácké divadlo 6 030,0 COVID
					Stát 1a	(KŠS) MK pro Městská kina na Dny britského filmu a kultury 100,0
					Stát 1a	(OSS) MPSV na výkon sociální práce v souvislosti s COVID-19 127,1 COVID
					Stát 1a	(OSS) MPSV na sociálně-právní ochrana dětí - navýšení dotace 1 513,0 COVID
					Stát 1a	(OSS) MPSV pro Senior centrum UH na náklady a výpadky příjmů - CC 70,1 COVID
					EKO 3a	(OIN) ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Částečný přesun z pol. 4216 1 129,5
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 868,3	7 628,7	760,4	Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro Klub kultury na Slovácké slavnosti vína a otevřen 200,0
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt Putování za tajemstvím včel 33,6
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ Jarošov na projekt Komunitní bylinková zahrá 35,2
					Kraj 1b	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum na Pečovatelskou službu 491,6
Běžné příjmy celkem		628 727,1	634 028,6	5 301,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -2 000,0

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	5169	Nákup ostatních služeb	2 539,0	3 539,0	1 000,0	EKO 3a (SMM) administrativní přesun z položky 5171	1 000,0	
	2212						OIN 6a zkapacitnění MUK I/50 a I/55 - zvýšení výdajů	400,0	
	2212						OIN 6a - přesun do příštího roku	-400,0	ZM rozp2022
	2212	5171	Opravy a udržování	7 578,0	6 578,0	-1 000,0	EKO 3a (SMM) administrativní přesun na položku 5169	-1 000,0	
2219	Ost.záležit. pozem. komu	5169	Nákup ostatních služeb	1 919,8	3 419,8	1 500,0	EKO 3a (SMM) administrativní přesun z položky 5171	1 500,0	
	2219	5171	Opravy a udržování	9 278,4	7 832,0	-1 446,4	RM 2a (SMM) chodník na ul. Sadová vč. přeložky laviček. Zdroj MK Mařatice	40,5	
	2219						EKO 3a (SMM) administrativní přesun na položku 5169	-1 500,0	
	2219						EKO 3b (SMM) pojistné plnění - opěrná zídka pochůzná plochy náměstí Republ	13,1	
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	1 277,9	1 293,9	16,0	Stát 1a (KŠS) ZŠ UNESCO: MŠMT na soutěže v zájmovém distančním vzdělá	12,8	COVID
	3113						Stát 1a (KŠS) ZŠ Sportovní: MŠMT na soutěže v zájmovém distančním vzdělá	3,2	COVID
3117	První stupeň základních škol	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		35,2	35,2	Kraj 1b (KŠS) ZŠ Jarošov: dotace ZK na projekt Komunitní bylinková zahrádka	35,2	
3211	Činnost vysokých škol	5332	Neinv.transfery vysokým školám		700,0	700,0	ZM 2b individuální dotace (přesun z § 6112) - Univerzita T. Bati ve Zlíně	700,0	ZM
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		5,0	5,0	EKO 3a (KŠS) Záštity (přesun z §6112) - ZUŠ	5,0	
	3299	5493	Účel.neinv.transfery nepodnikaj		12,0	12,0	RM 2b individuální dotace (přesun z § 6112) - Ing. Šupka	12,0	
3311	Divadelní činnost	5169	Nákup ostatních služeb		370,0	370,0	EKO 3a (OIN) Slovácké divadlo - PD hygienické zařízení. Přesun z kapiál. výda	250,0	
	3311						EKO 3a - PD kotelny Moravní nám. 793. Přesun z ka	120,0	
	3311	5171	Opravy a udržování	250,0	2 980,0	2 730,0	EKO 3a (OIN) Slovácké divadlo - hygienické zařízení. Přesun z kapiál. výdajů	1 250,0	
	3311						EKO 3a - kotelna Moravní nám. 793. Přesun z kapit.	1 480,0	
	3311	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	5 650,0	11 680,0	6 030,0	Stát 1a (KŠS) Slovácké divadlo: dotace MK ČR - covid	6 030,0	COVID
3313	Filmová tvorba, distribuce	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		100,0	100,0	Stát 1a (KŠS) Městská kina: dotace MK na Dny britského filmu a kultury 2021	100,0	
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinv.transfery spolkům	662,0	687,0	25,0	RM 2c Bratrství Čechů a Slováků Javořina - dar na slavnosti	20,0	
	3319						EKO 3a (ÚKS) Záštity (přesun z §6112) - Vinaři	5,0	
3322	Zachov. a obnova kult. p	5169	Nákup ostatních služeb	1 095,9	1 245,9	150,0	OIN 6L PD opravy fasády knihovny B.B.Buchlovana	150,0	
	3322	5171	Opravy a udržování	8 741,0	8 831,0	90,0	SMM 5b (ÚMA) oprava památek - přesun SMM na válečné hroby	-110,0	
	3322						OIN 6b obnova hradeb v ulici Dlouhá	200,0	
3329	Ost.zál.ochr.památek a p	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod	434,0	300,0	-134,0	ÚMA 9b FOHA - výnosy pokut	20,0	
	3329						ÚMA 9b - přesun do příštího roku	-154,0	ZM rozp2022
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp.	17 423,0	18 423,0	1 000,0	EKO 17.1a (KŠS) Klub kultury: zvýšení příspěvku na Slovácké slavnosti	1 000,0	
	3392	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp		200,0	200,0	Kraj 1b (KŠS) Klub kultury: dotace ZK na Slovácké slavnosti vína a otevřených	200,0	
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	5166	Konzultační, poradenské a právní	700,0	800,0	100,0	OIN 6c studie nového zimního stadionu	100,0	
	3412	5169	Nákup ostatních služeb	4 447,1	1 316,6	-3 130,5	OIN 6d Zimní stadion - oprava střechy (měření). Přesun do příštího roku	-130,5	ZM rozp2022
	3412						OIN 6e PD oprav aquaparku - přesun do příštího roku	-3 000,0	ZM rozp2022
3419	Ost.sportovní činnost	5222	Neinv.transfery spolkům	9 119,8	9 169,8	50,0	ZM 2b individuální dotace ČMS svazu chovatelů poštovních holubů	50,0	ZM
3421	Využití volného času dět	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	41,1	74,7	33,6	Kraj 1b DDM: dotace ZK na projekt Putování za tajemstvím včel	33,6	
3611	Podpora individ.bytové v	5660	Neinvest.půjčené prostředky oby	8 067,9	9 767,9	1 700,0	EKO 3f větší zájem o poskytování úvěrů z FRB	1 700,0	ZM
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	13 440,0	13 510,0	70,0	SMM 5c náhrada státu za neúměrně dlouhé jednání	70,0	
3632	Pohřebnictví	5154	Elektrická energie	301,3	401,3	100,0	SMM 5f provoz pohřebišť	100,0	
	3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 823,8	2 033,8	210,0	SMM 5e služby v oblasti pohřebnictví	210,0	
	3632	5171	Opravy a udržování	1 122,6	1 232,6	110,0	SMM 5b hroby význam.osobností	110,0	

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			
3639 Komunální služby a úze	5166 Konzult., poradenské a právní sl	6 326,4	6 226,4	-100,0	OIN 6c	studie a záměry (obecné) - ve srovnání studie nového zimního stadionu	-100,0
3639	5169 Nákup ostatních služeb	4 444,7	4 544,7	100,0	ÚMA 9a	projekt Hradiště chytře	100,0
3639	5171 Opravy a udržování	3 598,4	2 398,4	-1 200,0	SMM 5g	centralizovaná správa majetku - ve prospěch opravy oken městské policie	-1 200,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	5169 Nákup ostatních služeb	20 470,4	21 470,4	1 000,0	EKO 3a	(SMM) administrativní přesun z položky 5171	1 000,0
3745	5171 Opravy a udržování	2 289,8	1 289,8	-1 000,0	EKO 3a	(SMM) administrativní přesun na položku 5169	-1 000,0
4329 Ost.soc.péče a pomoc dě	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8 159,7	9 290,5	1 130,8	Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - navýšení dotace	1 130,8 COVID
4329	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 023,6	2 304,0	280,4	Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - navýšení dotace	280,4 COVID
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	734,4	836,2	101,8	Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - navýšení dotace	101,8 COVID
4349 Soc.péče a pomoc ost. sk	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1 182,3	1 277,3	95,0	Stát 1a	(OSS) dotace MPSV na výkon sociální práce v souvislosti s COVID-19	95,0 COVID
4349	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	342,8	366,4	23,6	Stát 1a	(OSS) dotace MPSV na výkon sociální práce v souvislosti s COVID-19	23,6 COVID
4349	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	124,5	133,0	8,5	Stát 1a	(OSS) dotace MPSV na výkon sociální práce v souvislosti s COVID-19	8,5 COVID
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspě	2 017,1	2 578,8	561,7	Stát 1a Kraj 1b	(OSS) Senior centrum: dotace MPSV na náklady a výpadky příjmů - C dotace ZK na Pečovatelskou službu	70,1 COVID 491,6
4374 Azylové domy, noclehár	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav	600,0	950,0	350,0	RM 2b	individuální dotace (přesun z § 6112) - PETRKLÍČ, o.p.s.	350,0 ZM
4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit	5192 Poskytnuté náhrady	90,2	125,5	35,3	OSS 13a	sociální pohřby	35,3 COVID
5213 Krizová opatření	5903 Rezerva na krizová opatření	2 130,0	1 830,0	-300,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun na § 6171	-300,0 COVID
5311 Bezpečnost a veřejný poř	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15 581,5	15 455,5	-126,0	MP 16c	přesun pracovního místa z MP na PO	-126,0
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	3 870,7	3 838,7	-32,0	MP 16c	přesun pracovního místa z MP na PO	-32,0
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	1 401,8	1 389,8	-12,0	MP 16c	přesun pracovního místa z MP na PO	-12,0
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	82,9	42,9	-40,0	MP 16b	školení strážníků - přesun do 2022	-40,0 ZM COVID
5311	5171 Opravy a udržování	534,7	1 694,7	1 160,0	MP 16a	převod do kapitálových výdajů na výměnu kamery	-40,0
5311					SMM 5g	oprava oken budovy městské policie	1 200,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	1 862,4	720,4	-1 142,0	RM 2b ZM 2b EKO 3a	individuální dotace - přesun na konkrétní § (v pravomoci RM) - přesun na konkrétní § (v pravomoci ZM) (KŠS) Záštity - přesun na konkrétní §	-32,0 -1 100,0 ZM -10,0
6171 Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	93 650,2	93 776,2	126,0	MP 16c	(PO) přesun pracovního místa z MP na PO	126,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 222,8	23 254,8	32,0	MP 16c	(PO) přesun pracovního místa z MP na PO	32,0
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	8 427,3	8 439,3	12,0	MP 16c	(PO) přesun pracovního místa z MP na PO	12,0
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5,0	305,0	300,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun z § 5213. Ochranné prostředky	300,0 COVID
6171	5154 Elektrická energie	1 937,6	1 837,6	-100,0	SMM 5f	provoz městského úřadu	-100,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 783,3	4 833,3	-2 950,0	EKO 3a	stravné soc. fond - přesun části na položku 5499 (od května stravovací j	-2 950,0
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatel	2 910,7	5 860,7	2 950,0	EKO 3a	stravovací paušál soc. fond - přesun z položky 5169 (do dubna stravné)	2 950,0
6399 Ostatní finanční operace	5365 Platba daní a poplatků krajům, c	23 200,0	18 912,4	-4 287,6	EKO 3d	daň z příjmů města za rok 2020 (shodně s výdaji)	-4 287,6

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			
6409	Ostatní činnosti jinde než	5901	Nespecifikované rezervy	14 084,4	13 084,4	-1 000,0	(EKO) rozpisová rezerva:
6409							Stát 1a - kompenzační bonus MF ČR 3 325,0 COVID
6409							EKO 3c - dividendy z majetkových účastí města 979,6
6409							EKO 3e - poplatek z pobytu -800,0 COVID
6409							EKO 3h - zhodnocení dočasně volných peněžních zdrojů 200,0
6409							SMM 5j - snížení nájemného za nebyty a venkovní posezení z důvodu pandemie -1 300,0 COVID
6409							ÚMA 9a - projekt Hradiště chytře -100,0
6409							DSA 12a - správní poplatky (zejména cestovní doklady) -1 000,0 COVID
6409							ZM - snížení rezervy na hodnotu před rozpočtovým opatřením -1 304,6 ZM
6409							(EKO) rezerva pro příspěvkové organizace:
6409							EKO 17.1a - spoluúčasti dotač.projektů: Klub kultury na Slovácké slavnosti -1 000,0
Běžné výdaje celkem		644 276,0	650 879,4	6 603,4			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -3 329,1
Běžný rozpočet celkem		-15 548,9	-16 850,8	-1 301,9			

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639	Komun. služby a územní	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného	257,0	257,0	SMM 5e	prodej ocelového přístřešku	257,0
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE								
	4213	Invest. přijaté transfery ze stát. f	6 000,0	6 000,0	EKO 3a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa. Převz z pol	6 000,0	
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	43 397,5	31 523,7	-11 873,8	EKO 3a	(OIN) ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Částečný přesun na pol. 411 -1 129,5	
						EKO 3a	(OIN) revit. veř. prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa. Převz na p -6 000,0	
						OIN 6i	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do příštího roku -4 744,3 ZM rozp2022	
Kapitálové a investiční příjmy celkem		53 779,3	48 162,5	-5 616,8			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -4 744,3	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	7 038,8	7 120,9	82,1	SMM 5h	drobná projektová dokumentace v oblasti dopravy -25,0
2212							OIN 6f	(PD) křižovatka ulic Větrná a Lomená. Přesun do příštího roku -742,9 ZM rozp2022
2212							OIN 6g	rekonstrukce ulice Růžová 250,0
2212							OIN 6m	(PD) rekonstrukce ulice Na Svárově (Jarošov) - víceletá investice 8 418,7 ZM
2212							OIN 6m	- příspěvek MK Jar 3 581,3 ZM
2212							OIN 6m	- přesun do příštího -11 400,0 ZM rozp2022
2219	Ost.záležit. pozem. komu	6121	Budovy, haly a stavby	57 923,6	51 573,6	-6 350,0	OIN 6a	real. 2 propust.parkovišť Štěpnice - ve prospěch zkapacitnění MUK I/50 -400,0
2219							OIN 6b	- ve prospěch obnovy hradeb ul. -200,0
2219							OIN 6g	- ve prospěch rekonstrukce ul. R -250,0
2219							OIN 6h	- ve prospěch ploch Smetanovy : -47,6
2219							OIN 6h	zpevněné plochy Smetanovy sady 47,6
2219							OIN 6i	rekonstrukce ploch ulice Okružní - přesun do příštího roku -4 800,0 ZM rozp2022
2219							OIN 6n	revit. veř. prostranství sídl. Na Rybníku - II. etapa: na hřiště Sady -250,0
2219							OIN 6o	na kolárku pro -450,0
2221	Provoz veřejné silniční d	6121	Budovy, haly a stavby	22 960,8	15 260,8	-7 700,0	OIN 6j	MHD zastávka Rybárny - přesun do příštího roku -7 700,0 ZM rozp2022

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					
3299	Ostatní záležitosti vzdělá	6121	Budovy, haly a stavby		4 000,0	4 000,0	SMM 5i	Posluchárny na Studentském náměstí 1532 - úpravy dle požadavku UT	4 000,0 ZM
3311	Divadelní činnost 3311	6121	Budovy, haly a stavby	3 100,0		-3 100,0	EKO 3a EKO 3a	(OIN) Slovácké divadlo - hygienické zařízení. Přesun do oprav - kotelna Moravní nám.793. Přesun do oprav	-1 900,0 -1 200,0
3392	Zájmová činnost v kultuř	6121	Budovy, haly a stavby	4 270,0	670,0	-3 600,0	OIN 6k	Místní kulturní zařízení Mařatice. Přesun do příštího roku	-3 600,0 ZM rozp2022
3412	Sport.zařiz.ve vlastnictví	6121	Budovy, haly a stavby	14 294,5	14 544,5	250,0	OIN 6n	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě	250,0
3421	Využití volného času dět	6121	Budovy, haly a stavby		1 000,0	1 000,0	KŠS 7a	(OIN) Projektová dokumentace pro modernizaci prostor DDM - víceletá	1 000,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	1 240,0	1 287,0	47,0	SMM 5e	nasvětlení přechodů Větrná a Sadová	47,0
3632	Pohřebnictví	6121	Budovy, haly a stavby		25,0	25,0	SMM 5h	kolumbárium Mařatice (projektová dokumentace)	25,0
3639	Komunální služby a úzer	6121	Budovy, haly a stavby	2 227,7	2 077,7	-150,0	OIN 6L	rozvojové projekty OIN	-150,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121	Budovy, haly a stavby	6 500,0	7 100,0	600,0	RM 2a SMM 5d SMM 5k SMM 5k SMM 5k	(SMM) rekonstrukce dětského hřiště v Mařaticích. Zdroj MK Mařatice workautové hřiště Za Plotem dětské hřiště U Bagru, Jarošov (vybuduje developer) - ve prospěch hřišt - přesun do příštího roku na dětské hřiště Na Návsí, Jarošov - místo U Bargu (MK JA souhlasí)	800,0 300,0 -500,0 -500,0 ZM rozp2022 500,0
3745		6122	Stroje, přístroje a zařízení	260,0	260,0		RM 2a ZM 2a	(SMM) Rybárny: revitalizace hřiště a doplnění mobiliáře - Zdroj MK R (SMM) Rybárny: revitalizace hřiště a doplnění mobiliáře - přesun do 20	343,0 -343,0 ZM rozp2022
4357	Domovy	6121	Budovy, haly a stavby	1 292,8	1 742,8	450,0	OIN 6o	Penzion - kolárna a místo pro komun.odpad	450,0
5311	Bezpečnost a veřejný poř	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40,0	40,0	MP 16a	výměna kamery v ulici Prostřední	40,0
5512	Požární ochrana - dobrov	6123	Dopravní prostředky	1 385,0		-1 385,0	ÚKS 10a	vozidla JSDH UH a Věsky - přesun do příštího roku	-1 385,0 ZM rozp2022
6112	Zastupitelstva obcí	6127	Kulturní předměty	100,0		-100,0	ÚKS 10b	obřadní řetěz - přesun do příštího roku	-100,0 ZM rozp2022
6409	Ostatní činnosti jinde nez	6901	Rezervy kapitálových výdajů	41 821,2	33 956,4	-7 864,8	KŠS 7a RM 2a RM 2a RM 2a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - modernizace prostor DDM (víceletá investice) (EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Mařatice - převod SMM na opravy komunikací a chodníků - MK Rybárny - převod SMM na hřiště a mobiliář - MK Jarošov - převod OIN na rekonstrukci ulice Na Svárově	-3 100,0 ZM -840,5 -343,0 -3 581,3 ZM
Kapitálové výdaje celkem				206 347,4	182 591,7	-23 755,7		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-20 252,2
Kapitálový rozpočet celkem				-152 568,1	-134 429,2	18 138,9			

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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	75 727,6	108 890,6	33 163,0		Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021-2027:
					ZM	- krytí deficitního hospodaření 3 295,4 ZM
					ZM	- využití úspor ze zlepšeného plnění Rozpočtu 2020 50 000,0 ZM
						Přesuny bez vlivu na celkové Cash Flow 2021-2027 (jen meziroční změna):
					ZM	- z Výhledu 2022 až 2027 do letošního Rozpočtu (+ letos zhorší; - letos lepší výsledek ZM
					ZM	- z letošního Rozpočtu do Výhledu 2022-2027: + příjmy (tj. letos ztráta 6 663,0 ZM
					ZM	- výdaje (tj. letos -28 341,4 ZM
					ZM	- peněžní fondy snižují své zůstatky 1 546,0 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy	50 000,0		-50 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 -50 000,0 ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	75 000,0		ZM	čerpání úvěrů
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjček	-32 710,6	-32 710,6		ZM	splátky jistin úvěrů
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0		ZM	
Financování celkem		168 117,0	151 280,0	-16 837,0		<i>a v příštích letech 34,5 mil. Kč. Tj. CELKEM tato změna ZHORŠÍ rozpočet o 17,6 mil. Kč</i>