

Rozpočtové opatření č. 05/2016 (RM 31.5.2016)

č. 06/2016 (ZM 13.6.2016)

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|--|---|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | |
| A - BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | | | |
| PŘÍJMY | | | | | | | |
| druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 2169 | Ost.správa v prům., stav.,obch.,slu | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 9,8 | 9,8 | ŽO 15a náklady řízení živnostenského odboru 9,8 | |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 6,1 | 6,1 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškození semaforu 6,1 | |
| 3399 | Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p | 2111 | Poskytování služeb a vyr. | 30,0 | 40,0 | 10,0 | ÚKS 10b ples města - tombola 10,0 |
| 3611 | Podpora individ.bytové výstavby | 2141 | Příjmy z úroků | 73,5 | 73,5 | EKO 3a FRB: úroky z půjček a BÚ 73,5 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 33,0 | 33,0 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - nádvoří St.radnice, ul. J.z Poděbrad 33,0 | |
| 4339 | Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 15,0 | 15,0 | OSS 13a veřejná sbírka 15,0 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2141 | Příjmy z úroků | 73,5 | -73,5 | EKO 3a FRB: úroky z půjček a BÚ (přesun na § 3611) -73,5 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných s | 163,3 | 802,7 | 639,4 | OIN 6a smluvní pokuty 639,4 |
| 6171 | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 10,3 | 20,4 | 10,1 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - služební vozidlo 10,1 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finanční | 2142 | Př. z podílů na zisku a divid. | 9 853,8 | 10 286,8 | 433,0 | RM 2c (EKO) HRATES a.s. - vyšší dividenda 433,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde ne | 18 012,5 | 11 291,0 | -6 721,5 | Stát 1a (OSS) soc.právní ochrana dětí - přesun do dotací -4 967,5 |
| 6409 | | | | | | | Stát 1a (OSS) výkon sociální práce - přesun do dotací -777,5 |
| 6409 | | | | | | | Stát 1a (ÚMA) projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji - přesun do dotací -882,3 |
| 6409 | | | | | | | Stát 1a (SŽP) výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - přesun do dotací -14,0 |
| 6409 | | | | | | | KÚZK 1a (SŽP) činnost odborného lesního hospodáře - přesun do dotací -80,2 |
| druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ | | | | | | | |
| | 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. | 750,8 | 7 432,3 | 6 681,5 | Stát 1a (OSS) Úřad práce: výkon pěstounské péče -40,0 | |
| | | | | | | Stát 1a (OSS) soc.právní ochrana dětí - přesun z nahodilých příjmů 4 967,5 | |
| | | | | | | Stát 1a (OSS) výkon sociální práce - přesun z nahodilých příjmů 777,5 | |
| | | | | | | Stát 1a (ÚMA) projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji - přesun z nahod.příjmů 882,3 | |
| | | | | | | Stát 1a (SŽP) výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - přesun z nahodilý 14,0 | |
| | | | | | | KÚZK 1a (SŽP) činnost odborného lesního hospodáře - přesun z nahod.příjmů 80,2 | |
| | 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 2 350,0 | 3 148,8 | 798,8 | Kraj 1b (OSS) ZK: pečovatelská služba Senior centra UH, p.o. 798,8 | |
| Běžné příjmy celkem | | | 525 433,5 | 527 348,7 | 1 915,2 | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 1019 | Ost.zeměděl.a potravin.činnost a r | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 15,0 | 15,0 | RM 2a Program individuálních dotací - Agrární komora 15,0 | |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 5171 | Opravy a udržování | 80,0 | 80,0 | SŽP 14a Kněžpolský les - přesun na SMM -80,0 | |
| 1036 | | | | | | SŽP 14a (SMM) Kněžpolský les - přesun ze SŽP 80,0 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 5169 | Nákup ostatních služeb | 493,9 | 363,9 | -130,0 | KŠS 7b cestovní ruch - snížení ve prospěch opravy pláště KK -130,0 |
| 2143 | | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 60,0 | 60,0 | EKO 3a (KŠS) Fond cestovního ruchu (přesun z § 6112) 60,0 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě | 5171 | Opravy a udržování | 302,3 | 308,4 | 6,1 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškození semaforu 6,1 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění | zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------|--|------------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | | |
| 3113 | Základní školy | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 456,4 | 6 356,4 | 900,0 | OIN 6f PD oprav soc.zařízení ZŠ UNESCO (převod z r.2017) | 900,0 ZM |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 212,0 | 212,0 | RM 2a (EKO) Program individuálních dotací - Asociace studentů | 10,0 |
| | 3299 | | | | | | EKO 3a (KŠS) Fond mládeže a vzdělávání (přesun z § 6112) | 202,0 |
| 3311 | Divadelní činnost | 5169 | Nákup ostatních služeb | 290,6 | 590,6 | 300,0 | OIN 6b PD oprav vnitřních prostor divadla | 300,0 ZM |
| | 3311 | 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 20 286,0 | 18 228,3 | -2 057,7 | Kraj 1b (KŠS) Slovácké divadlo - snížení o dotaci od ZK (přímo divadlu) | -2 000,0 |
| | 3311 | | | | | | EKO 17.1c - pronájem prostor od Klubu kultury | -57,7 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 2 150,0 | 2 550,0 | 400,0 | ZM 2e AČFK - zvýšení dotace na LFŠ 2016 | 400,0 ZM |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5169 | Nákup ostatních služeb | 773,1 | 1 023,1 | 250,0 | KŠS 17.1a Slovácké slavnosti vína a otevřených dveří památek | 250,0 |
| | 3319 | 5212 | Neinv.transfery podnik.subjektům | | 40,0 | 40,0 | ZM 2a (EKO) Program individuálních dotací - Jiří Hadaš | 40,0 ZM |
| | 3319 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 500,0 | 500,0 | EKO 3a (KŠS) Fond kultury (přesun z § 6112) | 480,0 |
| | 3319 | | | | | | ZM 2a (EKO) Program individuálních dotací - Klub železničních modelářů | 20,0 ZM |
| 3322 | Zachov. a obnova kult. památek | 5171 | Opravy a udržování | 3 786,6 | 4 206,6 | 420,0 | OIN 6c kašna Mariánské náměstí - oprava technologie | 420,0 ZM |
| | 3322 | | | | | | ÚMA 9a (OIN) kašna Mariánské náměstí - oprava technologie | 480,0 |
| | 3322 | | | | | | ÚMA 9a program MPZ | -480,0 |
| 3329 | Ost.zál.ochr.památek a péče o kult | 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c | | 339,4 | 339,4 | EKO 3a (ÚMA) Fond obnovy historické architektury (přesun z §6112) | 339,4 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 5171 | Opravy a udržování | 72,4 | 702,4 | 630,0 | SMM 5a (OIN) oprava opláštění Klubu kultury | 500,0 |
| | 3392 | | | | | | KŠS 7b (OIN) oprava opláštění Klubu kultury | 200,0 |
| | 3392 | | | | | | KŠS 7b opravy kulturních zařízení - převod na OIN | -70,0 |
| | 3392 | 5222 | Neinv.transfery spolkům | | 1 965,0 | 1 965,0 | EKO 3a Podpora činnost spolků v KK - přesun z § 6112 | 1 000,0 |
| | 3392 | | | | | | EKO 17.1b Podpora činnost spolků v KK - zvýšení rozpočtu | 965,0 |
| | 3392 | 5331 | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 13 901,2 | 12 743,9 | -1 157,3 | KŠS 17.1a Klub kultury - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek | -250,0 |
| | 3392 | | | | | | EKO 17.1b - podpora spolků (fakturace nájmu) | -965,0 |
| | 3392 | | | | | | EKO 17.1c - příspěvek za pronájem prostor divadlu | 57,7 |
| 3399 | Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu r | | 4,6 | 4,6 | ÚKS 10b ples města - tombola (daň) | 4,6 |
| 3412 | Sport.zařiz.v maj.obce | 5169 | Nákup ostatních služeb | 23,4 | 223,4 | 200,0 | OIN 6g Aquapark - znalecký posudek závaz (uplatnění bank.záruky) | 200,0 ZM |
| 3419 | Ost.tělovýchovná činnost | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 5 776,0 | 8 739,7 | 2 963,7 | EKO 3a (KŠS) Fond sportu (přesun z § 6112) | 2 963,7 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 5213 | Neinv.transfery nefinančním pod | | 20,0 | 20,0 | EKO 3a Program individ.žádostí (přesun z 6112) - Uhnemocnice | 20,0 |
| 3611 | Podpora individ.bytové výstavby | 5660 | Neinvest.půjčené prostředky oby | | 8 003,0 | 8 003,0 | EKO 3a Fond rozvoje bydlení (přesun z § 6112) | 5 325,8 |
| | 3611 | | | | | | EKO 3c FRB - zvýšení plánu (větší zájem o program) | 2 677,2 ZM |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 5169 | Nákup ostatních služeb | 406,1 | 235,7 | -170,4 | KŠS 7a vánoční výzdoba - přesun na SMM | -170,4 |
| | 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 2 024,0 | 2 227,4 | 203,4 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - nádvoří St.radnice, ul. J.z Poděbrad | 33,0 |
| | 3631 | | | | | | KŠS 7a (SMM) vánoční výzdoba - montáž, servis, uskladnění | 170,4 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p | | 14,4 | 14,4 | EKO 3a (ÚMA) projekt Místní agenda 21 | 14,4 |
| | 3639 | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | | 3,6 | 3,6 | EKO 3a (ÚMA) projekt Místní agenda 21 | 3,6 |
| | 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav | | 1,3 | 1,3 | EKO 3a (ÚMA) projekt Místní agenda 21 | 1,3 |
| | 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 148,9 | 2 198,9 | 50,0 | RM 2b (OIN) PD revival.centra Míkovice - zdroj MK Míkovice | 50,0 |
| | 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 2 225,3 | 1 725,3 | -500,0 | SMM 5a na opravu opláštění Klubu kultury | -500,0 |
| | 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 179,3 | 31,8 | -147,5 | Stát 1a (ÚMA) FÚ: rozhodnutí o snížení penále (projekt Zefekt.strat.plánován | -147,5 |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 5169 | Nákup ostatních služeb | 75,4 | 75,4 | | SŽP 14a údržba památných stromů - přesun na SMM | -37,0 |
| | 3741 | | | | | | SŽP 14a (SMM) údržba památných stromů - přesun ze SŽP | 37,0 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM | |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---|---------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | |
| 3769 | Ost.správa v ochr.život.prostředí | 5229 | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod. | 110,0 | 110,0 | EKO 3a (SMM) Fond životního prostředí (přesun z § 6112) | 110,0 |
| 4136 | Dávky péčovské péče | 5169 | Nákup ostatních služeb | 205,0 | -205,0 | Stát 1a (OSS) Úřad práce: výkon péčovské péče (přesun na § 4339) | -205,0 |
| 4329 | Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p | 4 362,2 | 4 362,2 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 4 362,2 |
| 4329 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | 1 090,6 | 1 090,6 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 1 090,6 |
| 4329 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav | 392,6 | 392,6 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 392,6 |
| 4329 | | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 48,0 | 48,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 48,0 |
| 4329 | | 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 32,7 | 32,7 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 32,7 |
| 4329 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazen | 50,0 | 50,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 50,0 |
| 4329 | | 5151 | Studená voda | 100,0 | 100,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 100,0 |
| 4329 | | 5153 | Plyn | 100,0 | 100,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 100,0 |
| 4329 | | 5154 | Elektrická energie | 100,0 | 100,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 100,0 |
| 4329 | | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 120,0 | 120,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 120,0 |
| 4329 | | 5161 | Služby pošt | 14,4 | 14,4 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 14,4 |
| 4329 | | 5162 | Služby telekomunikací a radioko | 150,0 | 150,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 150,0 |
| 4329 | | 5167 | Školení a vzdělávání | 400,0 | 400,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 400,0 |
| 4329 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 210,0 | 210,0 | EKO 3a (OSS) sociálně právní ochrana dětí | 210,0 |
| 4329 | | 5178 | Nájemné za nájem s právem koup | 200,0 | 200,0 | EKO 3a (OSS) leasing auta - soc.práv.ochrana dětí | 200,0 |
| 4339 | Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p | 250,0 | 250,0 | EKO 3a (OSS) Péčovská péče | 250,0 |
| 4339 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | 62,5 | 62,5 | EKO 3a (OSS) Péčovská péče | 62,5 |
| 4339 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav | 22,5 | 22,5 | EKO 3a (OSS) Péčovská péče | 22,5 |
| 4339 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 165,0 | 165,0 | Stát 1a (OSS) Úřad práce: výkon péčovské péče (přesun z 4136) | 165,0 |
| 4339 | | 5221 | Neinv.transfery obecně prosp.org | 15,0 | 15,0 | OSS 13a veřejná sbírka | 15,0 |
| 4349 | Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p | 1 073,0 | 1 073,0 | EKO 3a (OSS) výkon sociální práce | 1 073,0 |
| 4349 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | 268,3 | 268,3 | EKO 3a (OSS) výkon sociální práce | 268,3 |
| 4349 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav | 96,5 | 96,5 | EKO 3a (OSS) výkon sociální práce | 96,5 |
| 4349 | | 5178 | Nájemné za nájem s právem koup | 200,0 | -200,0 | EKO 3a (OSS) leasing auta - přesun na § 4329 | -200,0 |
| 4357 | Domovy | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 798,8 | 798,8 | Kraj 1b (OSS) Senior centrum, p.o.: ZK na pečovatelskou službu | 798,8 |
| 4359 | Ost.služby a činn.v oblasti soc.péč | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 1 145,0 | 1 145,0 | EKO 3a (OSS) Fond sociální pomoci a prevence (přesun z § 6112) | 1 100,0 |
| 4359 | | | | | | EKO 3a Program individ.žádostí (přesun z 6112) - Sdružení ochrany spotřebite | 25,0 |
| 4359 | | | | | | RM 2a - Nadační fond dětské okologie Krtek | 20,0 |
| 4359 | | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10,0 | 10,0 | RM 2a Program individ.žádostí - Kateřina Urbancová | 10,0 |
| 5512 | Požární ochr.- dobrovolná část | 5222 | Neinv.transfery spolkům | 30,0 | 30,0 | EKO 3a Program individ.žádostí (přesun z 6112) - SDH Věsky | 30,0 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 5169 Nákup ostatních služeb | 174,8 | 180,2 | 5,4 | ÚKS 10b | společenské akce města 5,4 |
| 6112 | 5222 Neinv.transfery spolkům | 6 605,1 | 160,0 | -6 445,1 | EKO 3a | přesun plánu programů na odvětvové paragrafy: |
| 6112 | | | | | EKO 3a | Podpora činnost spolků v KK -1 000,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (ÚMA) Fond obnovy historické architektury -339,4 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (SMM) Fond životního prostředí -110,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (KŠS) Fond mládeže a vzdělávání -202,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (KŠS) Fond sportu -2 963,7 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (KŠS) Fond kultury -480,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (KŠS) Fond cestovního ruchu -60,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (OSS) Fond sociální pomoci a prevence -1 100,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | Individuální žádosti - schválené před touto změnou rozpočtu -75,0 |
| 6112 | | | | | RM 2a | - Agrární komora -15,0 |
| 6112 | | | | | RM 2a | - Nadační fond dětské onkologie KRTEK -20,0 |
| 6112 | | | | | ZM 2a | - Jiří Hadaš -40,0 ZM |
| 6112 | | | | | RM 2a | - Asociace studentů -10,0 |
| 6112 | | | | | RM 2a | - Kateřina Urbancová -10,0 |
| 6112 | | | | | ZM 2a | - Klub železničních modelářů -20,0 ZM |
| 6112 | 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatel | 5 325,8 | | -5 325,8 | EKO 3a | Fond rozvoje bydlení - přesun na odvětvový paragraf -5 325,8 |
| 6171 Činnost místní správy | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 74 564,3 | 68 864,7 | -5 699,6 | EKO 3a | (ÚMA) projekt Místní agenda 21 -14,4 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) Pěstounská péče -250,0 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) výkon sociální práce -1 073,0 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -4 362,2 |
| 6171 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 18 641,2 | 17 216,2 | -1 425,0 | EKO 3a | (ÚMA) projekt Místní agenda 21 -3,6 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) Pěstounská péče -62,5 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) výkon sociální práce -268,3 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -1 090,6 |
| 6171 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 6 710,9 | 6 198,0 | -512,9 | EKO 3a | (ÚMA) projekt Místní agenda 21 -1,3 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) Pěstounská péče -22,5 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) výkon sociální práce -96,5 |
| 6171 | | | | | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -392,6 |
| 6171 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 262,8 | 214,8 | -48,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -48,0 |
| 6171 | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | 3 662,9 | 3 640,0 | -22,9 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -32,7 |
| 6171 | | | | | ŽO 15a | (SMM) židle pro živnostenský odbor 9,8 |
| 6171 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného | 1 916,0 | 1 866,0 | -50,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -50,0 |
| 6171 | 5151 Studená voda | 398,4 | 298,4 | -100,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -100,0 |
| 6171 | 5153 Plyn | 1 235,0 | 1 135,0 | -100,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -100,0 |
| 6171 | 5154 Elektrická energie | 1 647,9 | 1 547,9 | -100,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -100,0 |
| 6171 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 618,4 | 498,4 | -120,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -120,0 |
| 6171 | 5161 Služby pošt | 1 318,4 | 1 304,0 | -14,4 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -14,4 |
| 6171 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 040,3 | 890,3 | -150,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -150,0 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM | |
|------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------------|---|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | |
| 6171 | 5167 Školení a vzdělávání | 1 611,3 | 1 211,3 | -400,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -400,0 | |
| 6171 | 5169 Nákup ostatních služeb | 8 399,8 | 8 189,8 | -210,0 | EKO 3a | (OSS) sociálně právní ochrana dětí -210,0 | |
| 6171 | 5171 Opravy a udržování | 1 531,2 | 1 541,3 | 10,1 | EKO 3b | (SMM) pojistné plnění - služební vozidlo 10,1 | |
| 6171 | 5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t | | 639,4 | 639,4 | OIN 6a | smluvní pokuty - odvod poskytovatelům dotací 639,4 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 5362 Platby daní a poplatků státnímu r | 25 632,2 | 24 832,2 | -800,0 | Vedení 2f | (EKO) uplatnění vratek DPH u ek. výdajů -800,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5901 Nespecifikované rezervy | 10 925,0 | 9 090,0 | -1 835,0 | Stát 1a | (EKO) rozpisová rezerva - snížení penále projektu Zefekt.strat.plánov: 147,5 |
| 6409 | | | | | Kraj 1b | - dotace ZK pro divadlo 2 000,0 | |
| 6409 | | | | | ZM | - snížení cca na 1/2 roční hodnoty -3 982,5 ZM | |
| 6409 | | | | | Kraj 1b | - převod z rezervy pro Senior centrum 600,0 | |
| 6409 | | | | | Kraj 1b | (EKO) rezerva pro Senior centrum (na nezískané dotace) -600,0 | |
| Běžné výdaje celkem | | 478 698,5 | 480 345,4 | 1 646,9 | | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 914,7 | |
| Běžný rozpočet celkem | | 46 735,0 | 47 003,3 | 268,3 | | | |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění |
|----------|---------|--------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |

zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------|------------------------------------|----------|----------|--------|------|----|---|--------|
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde ne | 38 960,9 | 38 181,9 | -779,0 | Stát | 1a | Rochus (1) - Revitalizace a zpřístupnění (přesun do dotací) | -779,0 |
|------|-----------------------------------|------|------------------------------------|----------|----------|--------|------|----|---|--------|

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|--|---------|---------|------|----|--|---------|
| | | 4223 | Invest. přijaté transfery od region | | 4 283,0 | 4 283,0 | Stát | 1a | Rochus (1) - Revitalizace a zpřístupnění | 4 283,0 |
|--|--|------|-------------------------------------|--|---------|---------|------|----|--|---------|

Kapitálové a investiční příjmy celkem

44 637,6 48 141,6 3 504,0

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---|-----|---|----------|
| 2212 | Silnice | 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 803,9 | 17 053,9 | 250,0 | OIN | 6e | rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy | 250,0 |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 247,3 | 13 607,3 | 1 360,0 | RM | 2b | (SMM) chodník Jarošov u silnice II/497. Zdroj MK Jarošov | 1 360,0 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100,0 | 900,0 | 800,0 | Vedení | 2f | (SMM) koncepce veřejné hromadné dopravy | 800,0 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 500,0 | 7 000,0 | 500,0 | OIN | 6d | depozitář knihovny Mařatice - posuvné regály | 500,0 ZM |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 161,0 | 1 911,0 | -250,0 | OIN | 6e | rozvojové projekty | -250,0 |
| | | | | | | | OSI | 8a | metropolitní síť - převod na OIN | -246,3 |
| | | | | | | | OSI | 8a | (OIN) metropolitní síť - přesun z OSI | 246,3 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 100,0 | 100,0 | ÚKS | 10a | (OIN) PD rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice | 100,0 |
| | | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 242,0 | 142,0 | -100,0 | ÚKS | 10a | čerpadla pro JSDH | -100,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 9 799,4 | 12 326,4 | 2 527,0 | Stát | 1a | (EKO) rezerva na spolufinancování dotačních akcí: - Rochus (1) - Revitalizace a zpřístupnění | 3 504,0 |
| | | | | | | | RM | 2c | - dividenda HRATES | 433,0 |
| | | | | | | | RM | 2b | (EKO) rezerva na požadavky místních komisí - MK Jarošov - snížení ve prospěch chodníku (SMM) | -1 360,0 |
| | | | | | | | RM | 2b | - MK Míkovice - snížení ve prospěch PD revital.centra (OIN) | -50,0 |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | 193 662,3 | 198 849,3 | 5 187,0 | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města | | | 500,0 |

Kapitálový rozpočet celkem

-149 024,7 -150 707,7 -1 683,0

C - FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|----|---|-------------|
| | 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 109 532,3 | 110 947,0 | 1 414,7 | ZM | běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků | -2 162,5 ZM |
| | | | | | | ZM | přesun ve Výhledu 2017-2022 - příjmy | ZM |
| | | | | | | ZM | - výdaje | 900,0 ZM |
| | | | | | | ZM | peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků | 2 677,2 ZM |
| Financování celkem | | | 102 289,7 | 103 704,4 | 1 414,7 | | | |

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

| | RM | Celkové změny rozpočtu dle kompetencí | | ZM |
|--|-----------|---------------------------------------|---------|----------|
| Příjmy celkem | 570 071,1 | 575 490,3 | 5 419,2 | |
| Výdaje celkem | 672 360,8 | 679 194,7 | 6 833,9 | 1 414,7 |
| Financování požadováno deficitní hospodaření | 102 289,7 | 103 704,4 | 1 414,7 | -1 414,7 |