

Rozpočtové opatření č. 07/2016 (RM 23.8.2016) č. 08/2016 (ZM 5.9.2016)

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						
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	22 809,1	24 548,4	1 739,3	EKO 3c	daň z příjmů města (částka je shodná s výdaji) 1 739,3
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	1 150,0		EKO 3a	(SMM) Zábor veřej.prostranství - zm.org. řádu - ze SMM -950,0
					EKO 3a	(SŽP) - na SŽP 950,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 571,8	1 358,6	-213,2	SMM 5a Kněžpolský les -213,2
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2322 Přijaté pojistné náhrady		16,9	16,9	EKO 3b (SMM) pojistné plnění 16,9
3631	Veřejné osvětlení	2132 Pronájem ostatních nemovitostí	581,0	605,2	24,2	SMM 5c (SMM) sloupy veřejného osvětlení 24,2
3631		2322 Přijaté pojistné náhrady	33,0		-33,0	EKO 3a (SMM) pojistné plnění -33,0
3631		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		65,4	65,4	EKO 3a (SMM) pojistné plnění (3.osoba) 33,0
3631					EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - shodné s výdaji 32,4
3632	Pohřebnictví	2111 Poskytování služeb a výr.	230,3	240,3	10,0	SMM 5d poskytované služby 10,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		136,6	136,6	OIN 6a penále za neplnění sml. podmínek dodavatele (přír.amfiteátr Rochus) 136,6
3792	Ekologická výchova a osvěta	2321 Přijaté neinvestiční dary		30,0	30,0	SMM 5b soutěž v třídění odpadů "Okeramickou popelnici" (1.místo v obcích > 30,0
6171	Činnost místní správy	2322 Přijaté pojistné náhrady		0,9	0,9	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - auto 0,9
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	131,0	231,0	100,0	EKO 3d zhodnocení dočasně volných finančních prostředků 100,0
6310		2142 Př. z podílů na zisku a divid.	10 286,8	10 881,5	594,7	RM 2d (EKO) dividenda OTR s.r.o. 594,7
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	11 291,0	5 211,0	-6 080,0	KÚZK 1a (SŽP) činnost lesního hospodáře - přesun do dotací -83,2
6409					KÚZK 1a	(OSS) soc.- právní ochrana dětí - přesun do dotací -1 996,8
6409					KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání - snížení na uznatelnou dotaci -296,7
6409					KŠS 7d	- přesun do dotací 2016 -1 291,9
6409					KŠS 7d	- přesun do let 2017 a 2018 -2 411,4 ZM
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	7 432,3	15 133,9	7 701,6	KÚZK 1a	(SŽP) činnost lesního hospodáře za 1q 2016 - přesun z nahodilých příj 83,2
					KÚZK 1a	(OSS) dotace na soc.- právní ochranu dětí 4 967,5
					Stát 1a	(KŠS - Sl.divadlo) MK na uměleckou činnost 1 360,0
					Stát 1a	(OSS) výkon pěstounské péče -20,0
					Stát 1a	(KŠS - DDM) MK na Kraj.přehlídku dětského divadla 19,0
					KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání 1 291,9
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	335,1	355,1	20,0	DSA 12a	veřejnoprávní smlouvy DSA 20,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	3 148,8	5 646,8	2 498,0	Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b Kraj 1b	(KŠS - Sl.divadlo) ZK na 4 inscenace 2 000,0 (KŠS - KK) ZK na Mezinárodní festival Týká se to také tebe 90,0 (KŠS - DDM) ZK na Zahradu plnou dobrodružství 63,2 (KŠS - DDM) ZK na Kraj.přehlídku dětského divadla 11,0 (KŠS) Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 300,0 (OSS - Senior centrum) dotace na dostupnost sociálních služeb 33,8
Běžné příjmy celkem		527 348,7	533 960,1	6 611,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -2 411,4
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spe 1014	5169 Nákup ostatních služeb	572,4	472,4	-100,0	SMM 5e deratizace - snížení ve prospěch parovacích závor -50,0 SMM 5f - snížení ve prospěch služeb komunikací -50,0
2141	Vnitřní obchod	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	200,0		-200,0	KŠS 17.1b mobiliář a jarmarky - přesu do příspěvku Klubu kultury -200,0
2141		5169 Nákup ostatních služeb	679,8	619,8	-60,0	KŠS 7a jarmarky - přesun na vánoční výzdobu zajišťovanou SMM -30,0 KŠS 7b jarmarky - přesun na propagační fotografie -30,0
2143	Cestovní ruch	5021 Ostatní osobní výdaje		171,8	171,8	EKO 3a (KŠS) přesun z PO § 6171: propagace a cestovní ruch 131,8 EKO 3a (ÚKS) přesun z PO § 6171: překlady 40,0
2143		5041 Odměny za užití duševního vlasti		30,0	30,0	KŠS 7b fotografie pro propagační materiály 30,0
2143		5163 Služby peněžních ústavů	1,0	1,8	0,8	EKO 3d (KŠS) Fond cestovního ruchu 0,8
2143		5169 Nákup ostatních služeb	263,9	223,9	-40,0	ÚKS 10b partnerská města -40,0
2143		5175 Pohoštění	91,2	131,2	40,0	ÚKS 10b partnerská města 40,0
2143		5194 Věcné dary		17,2	17,2	EKO 3a (ÚKS) partnerská města - přesun z § 6112 17,2
2212	Silnice	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		30,0	30,0	RM 2b (SMM) retardéry na ul. VI. Perutky (Zdroj MK Mařatice) 30,0
2212		5166 Konzultační, poradenské a právní		50,0	50,0	RM 2b (SMM) studie umístění bus. zastávek v Sadech (Zdroj MK Sady) 50,0
2212		5169 Nákup ostatních služeb	2 475,8	2 175,8	-300,0	SMM 5g běžná a zimní údržba -300,0
2212		5171 Opravy a udržování	3 022,5	3 322,5	300,0	SMM 5g ul. 1. máje - předláždění propadlého úseku 300,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5021 Ostatní osobní výdaje		30,0	30,0	EKO 3a (SMM) přesun z PO § 6171: dohody na úklid podchodu 30,0
2219		5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	251,9	301,9	50,0	SMM 5e parkovací závory a automaty 50,0
2219		5169 Nákup ostatních služeb	3 465,5	3 215,5	-250,0	SMM 5f chodníky,parkoviště,cyklostezky 50,0 SMM 5h chodníky,parkoviště,cyklostezky -300,0
2219		5171 Opravy a udržování	2 578,0	3 588,6	1 010,6	RM 2b (SMM) oprava chodníků ve Věskách - zdroj MK Věsky 693,7 EKO 3b (SMM) pojistné plnění 16,9 SMM 5h chodníky,parkoviště,cyklostezky 300,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5154 Elektrická energie	246,7	145,7	-101,0	SMM 5q signalizační zařízení -101,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5154 Elektrická energie	98,4	8,4	-90,0	SMM 5i provoz městských kašen -90,0
2321		5171 Opravy a udržování	883,0	583,0	-300,0	SMM 5j údržba vodov., kanalizace a ČOV -300,0
3111	Předškolní zařízení	5171 Opravy a udržování	418,9	318,9	-100,0	KŠS 17.1e běžný provoz -100,0
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje		804,0	804,0	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 804,0
3113		5031 Povinné pojistné na soc. zab.		188,3	188,3	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 188,3
3113		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav		67,8	67,8	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 67,8
3113		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		80,0	80,0	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 80,0
3113		5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	2,1	62,1	60,0	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 60,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3113	5166 Konzultační, poradenské a právní	51,3	751,3	700,0	ÚMA 9b	modernizace 6 škol - investiční záměr 700,0 ZM
3113	5169 Nákup ostatních služeb	6 356,4	1 806,4	-4 550,0	OIN 6b	(PD) ZŠ Unesco - soc. zařízení (přesun do 2017) -500,0 ZM
3113					KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání - snížení na uznatelné náklady -301,8
3113					KŠS 7d	- přesun na jiné položky -1 209,9
3113					KŠS 7d	- přesun do 2017 a 2018 -2 538,3 ZM
3113	5171 Opravy a udržování	4 545,0	4 200,0	-345,0	KŠS 17.1e	běžný provoz -245,0
3113					KŠS 17.1d	opravy ve školství - přesun na pol. 5331 -100,0
3113	5175 Pohoštění		9,8	9,8	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání 9,8
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	15 562,8	16 157,8	595,0	KŠS 17.1e	MŠ Za Alejí - oprava bojleru 345,0
3113					KŠS 17.1f	MŠ Větrná - oprava havárie přípojky vody 250,0
3117 První stupeň základních škol	5169 Nákup ostatních služeb		270,0	270,0	OIN 6e	PD ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstalace 270,0 ZM
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 275,7	3 375,7	100,0	KŠS 17.1d	ZŠ a MŠ Jarošov - oprava vjezdu do MŠ 100,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5163 Služby peněžních ústavů		0,8	0,8	EKO 3d	(KŠS) Fond mládeže a vzdělávání 0,8
3299	5222 Neinv.transfery spolkům	212,0	232,0	20,0	ZM 2a	dar spolku Balon Klub Aerotechnik 20,0 ZM
3311 Divadelní činnost	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		3 360,0	3 360,0	Stát 1a	(KŠS) Sl. divadlo: dotace MK na uměleckou činnost 1 360,0
3311					Kraj 1b	(KŠS) Sl. divadlo: dotace ZK na 4 incenace 2 000,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	5163 Služby peněžních ústavů		0,8	0,8	EKO 3d	(KŠS) Fond kultury 0,8
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5021 Ostatní osobní výdaje		85,6	85,6	EKO 3a	(SMM) přesun z PO § 6171: správa městských hodin 45,6
3322					EKO 3a	(ÚMA) přesun z PO § 6171: dohody na pořízení fotografií 10,0
3322					OIN 6g	přesun z rezervy PO na § 6171 30,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5169 Nákup ostatních služeb	868,1	918,1	50,0	OIN 6c	(PD) Kašna Masarykovo náměstí (a realizace 2017) 50,0 ZM
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	5163 Služby peněžních ústavů		0,8	0,8	EKO 3d	(ÚMA) Fond obnovy historické architektury 0,8
3329	5169 Nákup ostatních služeb	60,5	40,5	-20,0	ÚKS 10c	Cena Vladimíra Boučka -20,0
3329	5492 Dary obyvatelstvu		20,0	20,0	ÚKS 10c	Cena Vladimíra Boučka 20,0
3341 Rozhlas a televize	5021 Ostatní osobní výdaje	19,4	54,4	35,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun z PO § 6171: poplatky OSA - místní rozhlas 35,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	12 743,9	13 149,5	405,6	SMM 17.1g	(KŠS) Klub kultury: využití sálu Reduty pro potřeby MěÚ 5,6
3392					KŠS 17.1b	koncepte vánoc, mobiliář, jarmarky, ... 400,0
3392	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		90,0	90,0	Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury: ZK na Mezinárodní festival Týká se to také tebe 90,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5021 Ostatní osobní výdaje		400,0	400,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun z PO § 6171: společenské akce 400,0
3399	5169 Nákup ostatních služeb	60,0	179,4	119,4	EKO 3a	(ÚKS) přesun z § 6112 119,4
3399	5175 Pohoštění	29,2	389,7	360,5	EKO 3a	(ÚKS) přesun z § 6112 360,5
3399	5194 Věcné dary	174,5	334,5	160,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun z § 6112 200,0
3399					ÚKS 10a	přesun na finanční dary prvňáčkům -40,0
3399	5492 Dary obyvatelstvu		150,0	150,0	ÚKS 10a	dary prvňáčkům (á 500 Kč) 150,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5021 Ostatní osobní výdaje		105,2	105,2	EKO 3a	(OIN) přesun z PO § 6171: tech.pomoc aquapark 85,2
3412					OIN 6g	přesun z rezervy PO na § 6171 20,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	223,4	227,4	4,0	KŠS 7c	posudek podlah velkého sálu sportovní haly 4,0
3412	5171 Opravy a udržování	1 402,9	969,9	-433,0	OIN 6d	Hřiště Míkovice - přesun do 2017 -200,0 ZM
3412					OIN 6s	- snížení ve prospěch PD zateplení ZŠ Mařatice -229,0
3412					KŠS 7c	sportovní zařízení města -4,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna				
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	0,8	EKO 3d	(KŠS) Fond sportu	0,8
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	93,2	93,2	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže: ZK na Zahradu plnou dobrodružství	63,2
3421						Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže: ZK na Kraj.přehlídku dětského divadla	11,0
3421						Stát 1a	(KŠS) Dům dětí a mládeže: MK na Kraj.přehlídku dětského divadla	19,0
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	36,0	36,0	EKO 3a	(SMM) přesun z PO § 6171: správa chaty Vyškovec	36,0
3611	Podpora individ.bytové výstavby	5163	Služby peněžních ústavů	5,9	5,9	EKO 3d	Fond rozvoje bydlení	5,9
3631	Veřejné osvětlení	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	30,0	30,0	KŠS 7a	(SMM) osvětlení vánočního stromu v Jarošově	30,0
3631		5169	Nákup ostatních služeb	235,7	459,9	SMM 5c	zvýšení o vyšší pronájem sloupů VO	24,2
3631						SMM 5i	zvýšení služeb na veřejné osvětlení	90,0
3631						SMM 5k	montáž a demontáž vánoční výzdoby v místních částech	100,0
3631						SMM 5s	přesun z migrace dopravních serverů	10,0
3631		5171	Opravy a udržování	2 227,4	1 909,8	EKO 3b	(SMM) sloup veřejného osvětlení - pojistné plnění	32,4
3631						SMM 5u	výměna svítidel sídliště Východ - přesun do 2017	-350,0 ZM
3632	Pohřebnictví	5041	Odměny za užití duševního vlasti	4,0	14,0	SMM 5d	poplatky OSA a Intergram	10,0
3636	Územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	481,8	681,8	ÚMA 9a	studie a investiční záměry	200,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	46,4	46,4	EKO 3a	(ÚMA) přesun z PO § 6171: dohody na poradenství	46,4
3639		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	37,9	79,9	SMM 5t	(OSI) metropolitní síť ul. Kollárova	42,0
3639		5166	Konzult., poradenské a právní slu	1 379,6	2 122,6	OIN 6f	studie, záměry, posudky, enegetické audity budov	743,0
3639		5169	Nákup ostatních služeb	2 198,9	2 358,4	SMM 5k	geometrické plány a posudky	-100,0
3639						SMM 5o	geometrické plány a posudky	-3,6
3639						ÚMA 9a	studie a investiční záměry	263,1
3639		5171	Opravy a udržování	1 725,3	1 480,0	SMM 5a	central.správa majetku - nižší příjmy z nájmu lesa	-213,2
3639						SMM 5L	- vrácení přeplatků nájmu	-106,2
3639						SMM 5m	- ochranné pomůcky pracovníků SMM	-15,5
3639						SMM 5o	- členský poplatek IFMA	-5,0
3639						SMM 5t	- metropol.síť Kollárova	-42,0
3639						OIN 6a	oprava el.instalace napojení ATS stanice k veř. hyg.zařízení	136,6
3639		5909	Ost.neinv.výdaje jinde nezařazen		106,2	SMM 5L	vrácení přeplatků ukončeného nájmu pozemků u "Šestky"	106,2
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	5 448,5	5 478,5	SMM 5b	pytle a tašky na třídění odpadu	30,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	1 700,0	950,0	SMM 5r	mobiliář a dětská hřiště - přesun do kapitálových výdajů	-750,0
3745		5169	Nákup ostatních služeb	16 922,5	17 282,7	SMM 5j	sečení trávy	300,0
3745						SMM 5n	sečení trávy	60,2
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně h	5169	Nákup ostatních služeb	60,2	-60,2	SMM 5n	monitoring hluku	-60,2
3769	Ost.správa v ochr.život.prostředí	5163	Služby peněžních ústavů	0,8	0,8	EKO 3d	(SMM) Fond životního prostředí	0,8
3769		5222	Neinv.transfery spolkům		110,0	EKO 3a	Fond životního prostředí	110,0
3769		5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c	110,0	-110,0	EKO 3a	Fond životního prostředí	-110,0
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	5021	Ostatní osobní výdaje		327,9	EKO 3a	(ÚKS) přesun z PO § 6171: Zpravodaj města	327,9
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	4 362,2	7 000,0	KÚZK 1a	(OSS) sociálně právní ochrana dětí	2 637,8
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1 090,6	1 615,0	KÚZK 1a	(OSS) sociálně právní ochrana dětí	332,9
4329						OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí	191,5

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
4329	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	392,6	580,0	187,4	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí 187,4
4329	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	48,0	10,0	-38,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -38,0
4329	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	32,7	10,0	-22,7	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -22,7
4329	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	50,0	20,0	-30,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -30,0
4329	5151 Studená voda	100,0	25,0	-75,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -75,0
4329	5153 Plyn	100,0	50,0	-50,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -50,0
4329	5154 Elektrická energie	100,0	50,0	-50,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -50,0
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	120,0	50,0	-70,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -70,0
4329	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150,0	40,0	-110,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -110,0
4329	5167 Služby školení a vzdělávání	400,0	300,0	-100,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -100,0
4329	5169 Nákup ostatních služeb	210,0	10,0	-200,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -200,0
4329	5172 Programové vybavení		100,0	100,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí 100,0
4329	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	200,0	75,0	-125,0	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí -125,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a malým	5169 Nákup ostatních služeb	165,0	145,0	-20,0	Stát 1a	služby péčovské péče -20,0
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěvk.	798,8	832,6	33,8	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum UH - dot.ZK na dostupnost soc. služeb 33,8
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče	5163 Služby peněžních ústavů		0,8	0,8	EKO 3d	(OSS) Fond sociální pomoci a prevence 0,8
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 145,0	1 223,0	78,0	RM 2a	(EKO) individ.dotace - DSS Návojná 12,0
4359					ZM 2a	(EKO) individ.dotace - Akropolis 60,0 ZM
4359					EKO 2b	- přesun dřívě schválených (Nadace pro kostní dřev) 6,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 826,9	9 985,1	158,2	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu 158,2
5311	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 461,5	2 501,1	39,6	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu 39,6
5311	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	884,4	898,6	14,2	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu 14,2
5311	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	41,2	41,9	0,7	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu 0,7
5311	5424 Náhrady mezd v době nemoci	130,2	131,9	1,7	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu 1,7
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	5021 Ostatní osobní výdaje	171,9	250,0	78,1	EKO 3a	(ÚKS) přesun z PO § 6171: velitelé JSDH a hašení požárů 78,1
6112 Zastupitelstva obcí	5019 Ostatní platy	65,0	165,0	100,0	PO 4a	náhrada ušlého výdělků 100,0
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 413,6	1 473,6	60,0	EKO 3a	(ÚKS) přesun z PO § 6171: činnosti pro volené orgány (výuka jazyků) 60,0
6112	5029 Ostatní platby za provedenou práci	148,0	48,0	-100,0	PO 4a	refundace -100,0
6112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	119,5	69,5	-50,0	OSI 8d	provoz mobilních telefonů členů ZM -50,0
6112	5169 Nákup ostatních služeb	180,2	110,8	-69,4	EKO 3a	(ÚKS) společenské záležitosti - přesun na § 3399 -119,4
6112					OSI 8d	setkání starostů a prezentace protokolu 50,0
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165,0	152,0	-13,0	OSI 8c	členové ZM -13,0
6112	5175 Pohoštění	708,8	348,3	-360,5	EKO 3a	(ÚKS) akce města - přesun na § 3399 -360,5
6112	5194 Věcné dary	273,9	56,7	-217,2	EKO 3a	(ÚKS) akce města - přesun na § 2143 a 3399 -217,2
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	160,0	62,0	-98,0		(EKO) Dotace na individuální žádosti (přesuny na účelové §)
6112					RM 2a	- DSS Návojná -12,0
6112					ZM 2a	- Balon klub Aerotechnik -20,0 ZM
6112					ZM 2a	- Akropolis -60,0 ZM
6112					EKO 2a	- přesun dřívě schválených (Nadace pro kostní dřev) -6,0

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	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.	339,3	336,9	-2,4	SMM 5o	členský poplatek IFMA (facility management) 5,0
6112					SMM 5p	členský poplatek Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení 3,6
6112					OSI 8c	členský poplatek (-5,9 SMO, -3,5 tajenící, -1,6 Zdravá města) -11,0
6112	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní	184,1	208,1	24,0	OSI 8c	členský poplatek Mikroregion Dolní Poolšaví (navýšení) 24,0
6171	Činnost místní správy	68 864,7	68 706,5	-158,2	RM 2c	(PO) přesun tabulkového místa z městského úřadu -158,2
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 181,7	805,7	-1 376,0	EKO 3a	(PO) přesun plánu na dohody z PO na VO vč. příslušného §:
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro ÚMA, EKO,OSS na § 3322 a 3639 -56,4
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro SMM na § 2219, 3322,3429 a 6171 -754,9
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro OIN na § 3412 -85,2
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro KŠS na § 2143 -131,8
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro ÚKS na § 2143,3341,3399,5512,61112 -941,0
6171					EKO 3a	(PO) rezerva pro OSI na § 6171 -34,9
6171					EKO 3a	(SMM) nepravidelná výpomoc při úklidu radnice 643,3
6171					EKO 3a	(OSI) činnost OSI 34,9
6171					OIN 6g	(PO) snížení rezervy na PO ve prospěch OIN -50,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	17 216,2	17 176,6	-39,6	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu -39,6
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	6 198,0	6 183,8	-14,2	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu -14,2
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojiš	322,7	322,0	-0,7	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu -0,7
6171	5132 Ochranné pomůcky	29,2	44,7	15,5	SMM 5m	ochranné pomůcky 15,5
6171	5168 Služby zpracování dat	2 496,9	2 630,2	133,3	OSI 6cc	konverze datových exportů 133,3
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 189,8	8 184,2	-5,6	SMM 5x	skartace osobních dokladů -4,0
6171					SMM 5x	(DSA) skartace osobních dokladů 4,0
6171					SMM 17.1g	snížení ve prospěch využití sálu Reduty (příspěvek KK) -5,6
6171	5171 Opravy a udržování	1 541,3	1 542,2	0,9	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - auto 0,9
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 039,1	1 037,4	-1,7	RM 2c	přesun tabulkového místa z městského úřadu -1,7
6399	Ostatní finanční operace	24 832,2	2 023,1	-22 809,1	EKO 3a	novela rozp. skladby - daň z příjmů obce -22 809,1
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům, o		24 548,4	24 548,4	EKO 3a	novela rozp. skladby - daň z příjmů obce 22 809,1
6399					EKO 3c	daň z příjmů města (částka je shodná s příjmy) 1 739,3

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	9 090,0	7 297,3	-1 792,7	Kraj 1b (EKO) dotace ZK na Slovácké slavnosti vína	300,0	
6409					RM 2d (EKO) dividenda OTR s.r.o.	594,7	
6409					EKO 3d zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	88,5	
6409					ÚKS 10a (EKO) finanční dary prvňáčkům	-110,0	
6409					OSS 13a (EKO) vratka dosud nekrýtených výdajů na OSPOD	391,8	
6409					KŠS 17.1b (EKO) příspěvek KK - koncepce vánoc	-200,0	
6409					KŠS 17.1c (EKO) příspěvek KK - světelný pult	-125,0	
6409					KŠS 17.1f (EKO) příspěvek ZŠ Větrná - havárie přípojky vody	-250,0	
6409					Vedení 17.1h (EKO) rezerva pro p.o. - Videomix Městská kina	-132,7	
6409					ZM (EKO) snížení rozpisové rezervy na 1/4 ročního plánu	-2 350,0 ZM	
Běžné výdaje celkem		480 345,4	485 210,2	4 864,8	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		-4 918,3
Běžný rozpočet celkem		47 003,3	48 749,9	1 746,6			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	38 181,9		-38 181,9	SMM 5u	výměna svítidel sídliště Východ - přesun do 2017	-1 435,0	ZM
6409							OIN 6r	(SMM) rekonstr.budovy Šafaříkova 961 - přesun do 2017	-9 000,0	ZM
6409							OIN 6h	odkanalizování RD v ulici Sokolovská - přesun do 2017	-6 300,0	ZM
6409							OIN 6i	bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží - snížení dotace	-860,0	ZM
6409							OIN 6i	- přesun do 2017	-1 100,0	ZM
6409							OIN 6j	Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule) - přesun do 2017	-2 500,0	ZM
6409							OIN 6k	rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí - přesun do 2017	-15 600,0	ZM
6409							OIN 6cc	(OSI) projekt (výzva 22) Konsolid.IT infrastruktury	-1 386,9	

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fo		25,8		25,8	ÚMA 9a	(OIN) dotace na zateplení škol v roce 2015 (neplánovaný doplatek)	25,8	
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	2 794,7	3 408,3		613,6	ÚMA 9a	(OIN) dotace na zateplení škol v roce 2015 (neplánovaný doplatek)	613,6	
Kapitálové a investiční příjmy celkem			48 141,6	10 599,1		-37 542,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-36 795,0	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	17 053,9	13 142,9	-3 911,0	SMM 5v	(OIN) rekonstrukce ul.Na Mrmově (na kanalizaci)	300,0	
2212							OIN 6f	rek.ul.Květinová	-406,0	
2212							OIN 6L	Zastávka MHD Sokolovská - přesun do 2017	-3 000,0	ZM
2212							OIN 6m	(PD) rek.ul.Příkrá x Radovy - přesun do 2017	-305,0	ZM
2212							OIN 6n	(PD) rek.ul. Jana Lucemburského - přesun do 2017	-500,0	ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6111	Programové vybavení	500,0		-500,0	OSI 8a	upgrade SW dopravního serveru	-500,0	
2219		6121	Budovy, haly a stavby	13 607,3	9 551,7	-4 055,6	RM 2b	(SMM) PD rek.chodníků Solná cesta (Zdroj MK Sady)	70,0	
2219							OIN 6f	Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	-337,0	
2219							OIN 6i	bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží - přesun do 2017	-2 800,0	ZM
2219							OIN 6o	parkoviště u hřbitova Mařatice	-370,0	ZM
2219							OIN 6p	silnicelI/497: Jarošov- OK Kaufland	-800,0	ZM
2219							OSI 8b	(OIN) chodníky I.máje-Na Vyhlídce (metropolitní síť)	181,4	
2219		6125	Výpočetní technika		500,0	500,0	OSI 8a	migrace serveru obsluhujícího závorové parkovací systémy	500,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	6121	Budovy, haly a stavby	450,0	551,0	101,0	SMM 5q	signalizační zařízení - změna technologie	101,0	
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	11 760,5	1 470,4	-10 290,1	SMM 5v	rek.vodovodů, kanal.a ČOV	-300,0	
2321							OIN 6q	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun do 2017	-1 000,0	ZM
2321							OIN 6h	odkanaliz.RD v ulici Sokolovská - přesun do 2017	-8 990,1	ZM
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	25 571,9	1 271,9	-24 300,0	OIN 6r	rek. budovy Šafaříkova 961 - přesun do 2017	-24 000,0	ZM
3113							EKO 6s	(OIN) (PD) zateplení ZŠ TGM Mařatice - přesun na § 3117	-300,0	
3113		6122	Stroje, přístroje a zařízení			3 650,0	OIN 6dd	(PD) modernizace učeben ZŠ UNESCO	150,0	ZM
3113							OIN 6ee	(PD) modernizace učeben ostatních škol (ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ Za Ale	3 500,0	ZM
3117	První stupeň základních škol	6121	Budovy, haly a stavby		529,0	529,0	EKO 6s	(OIN) (PD) zateplení ZŠ TGM Mařatice - přesun z § 3113	300,0	
3117							OIN 6s	- navýšení	229,0	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(m		132,7	132,7	Vedení 17.1h (KŠS) Městská kina - videomix pro hendikepované návštěvníky 132,7
3314	Činnosti knihovnické	6121 Budovy, haly a stavby	7 000,0	1 100,0	-5 900,0	OIN 6t Depozitář knihovny v Mařaticích - navýšení 1 800,0 ZM
	3314					OIN 6t - přesun do 2017 -7 700,0 ZM
3319	Ostatní záležitosti kultury	6122 Stroje, přístroje a zařízení	503,9		-503,9	OIN 6u Model města (výukové info kiosky) - přesun do 2017-2021 -503,9 ZM
3322	Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	17 404,3	16 150,0	-1 254,3	OIN 6v Výšina sv. Metoděje - přesun do 2017 -1 254,3 ZM
3392	Zájmová činnost v kultuře	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(m	1 903,8	2 028,8	125,0	KŠS 17.1c Klub kultury - světelný pult 125,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	43 239,3	7 339,3	-35 900,0	OIN 6j Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule) - přesun do 2017 -7 100,0 ZM
	3412					OIN 6k rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí - přesun do 2017 -27 400,0 ZM
	3412					OIN 6w Fotbal.stadion - rek.a dostavba - přesun do 2017 -1 400,0 ZM
3612	Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	3 100,0	2 500,0	-600,0	OIN 6x zateplení Štěpnice 1059,1185 - přesun do 2017 -1 500,0 ZM
	3612					OIN 6y rek.Kollárova 445 a Svatojilř.nám.395 900,0 ZM
3613	Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	500,0		-500,0	OIN 6z (PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium) - přesun do 2017 -500,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6111 Programové vybavení		83,5	83,5	SMM 5s SW veřejného osvětlení 83,5
	3631	6121 Budovy, haly a stavby	5 097,5	3 397,5	-1 700,0	SMM 5u výměna svítidel sídliště Východ - přesun do 2017 -1 700,0 ZM
3632	Pohřebnictví	6121 Budovy, haly a stavby	2 190,0	810,0	-1 380,0	SMM 5w hřbitov Mařatice - přesun do 2017 -80,0 ZM
	3632					OIN 6aa hřbitov Sady - přesun do 2017 -1 300,0 ZM
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	1 664,7	1 483,3	-181,4	OSI 8b Metropolitní síť - přesun ve prospěch OIN -181,4
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6111 Programové vybavení	254,1	310,6	56,5	SMM 5a SW mobiláře města 56,5
	3745	6121 Budovy, haly a stavby	400,0	500,0	100,0	OIN 6bb Smetanovy sady 100,0 ZM
	3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení		750,0	750,0	SMM 5r vybavení dětských hřišť - přesun z běžných výdajů 750,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 796,0	4 296,0	-2 500,0	OIN 6cc Kamerový systém - digitalizace -2 500,0
6171	Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	1 953,9	2 933,7	979,8	OIN 6cc (OSI) agendy VERA 979,8
	6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	900,0	770,0	-130,0	SMM 5s stěhování dopravních serverů -150,0
	6171					DSA 12a (OIN) rotační kartotéka 20,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	12 326,4	3 565,5	-8 760,9	(EKO) rezerva na spolufinancování dotačních akcí:
	6409					KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání 5,1
	6409					ÚMA 9a doplatky dotací na školy realizované 2015 176,3
	6409					EKO 6dd modernizace učeben ZŠ UNESCO -6 964,2 ZM
	6409					EKO 6dd rezerva na "běžné" požadavky odborů -1 134,4 ZM
	6409					(EKO) rezerva na požadavky místních komisí:
	6409					RM 2b MK Sady: studie bus zastávek a PD rek.chodníků ul.Solná cesta -120,0
	6409					RM 2b MK Mařatice: retardéry ul. VI. Perutky -30,0
	6409					RM 2b MK Věsky: opravy chodníků -693,7
Kapitálové výdaje celkem			198 849,3	103 489,6	-95 359,7	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -93 851,9
Kapitálový rozpočet celkem			-150 707,7	-92 890,5	57 817,2	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	110 947,0	81 383,2	-29 563,8	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	26 661,4 ZM
					ZM	přesun ve Výhledu 2017-2022 - příjmy	38 346,4 ZM
					ZM	- výdaje	-94 571,6 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	30 000,0		-30 000,0	ZM	prodej cenných papírů - zrušení požadavku	-30 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-37 342,6	-37 342,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		103 704,4	44 140,6	-59 563,8			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		575 490,3	544 559,2	-30 931,1	8 275,3	-39 206,4
Výdaje celkem		679 194,7	588 699,8	-90 494,9	8 275,3	-98 770,2
Financování	požadováno deficitní hospodaření	103 704,4	44 140,6	-59 563,8		59 563,8