

Rozpočtové opatření č. 10/2016 (RM 22.11.2016)

č. 11/2016 (ZM 5.12.2016)

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							
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	62 690,0	68 750,0	6 060,0	EKO 3c EKO 3e EKO 17.1h OSS 13a	kompenzace na nezvýšený příspěvek na výkon státní správy 502,5 změna očekávaných výnosů 1 274,0 ZM kompenzace nenařízení odvodu z invest.fondu Aquaparku 3 600,0 kompenz.za zrušení očekáv.dotace na výkon sociální práce 683,5	
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.	7 250,0	8 000,0	750,0	EKO 3e	změna očekávaných výnosů 750,0 ZM	
	1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos	6 100,0	6 500,0	400,0	EKO 3e	změna očekávaných výnosů 400,0 ZM	
	1121 Daň z příjmů právnických osob	60 300,0	67 200,0	6 900,0	EKO 3e EKO 3f	změna očekávaných výnosů 6 700,0 ZM kompenzace na rychlejší čerpání FRB 200,0	
	1211 Daň z přidané hodnoty	121 450,0	125 000,0	3 550,0	EKO 3e	změna očekávaných výnosů 3 550,0 ZM	
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 150,0	1 090,0	-60,0	MP 16a	poplatek za prodejní místo -60,0	
	1361 Správní poplatky	12 434,7	13 434,7	1 000,0	DSA 12a DSA 12a	správní poplatky - doprava 610,0 ZM - matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,CzechPoint C 390,0 ZM	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a výkonů veřejné správy	548,5	1 248,5	700,0	KŠS 7b	jarmarky 700,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku		10,0	10,0	SMM 5e	prodej drobného majetku 10,0
2219		2322 Přijaté pojistné náhrady	16,9	45,1	28,2	EKO 3b	(SMM) náhrady pojistných událostí 28,2
2219		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		23,8	23,8	EKO 3b	(SMM) náhrady pojistných událostí 23,8
2310	Pitná voda	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	20,0	44,5	24,5	SMM 5d	pronájem vodovodů 24,5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	117,0	138,5	21,5	SMM 5d	pronájem kanalizací 21,5
3113	Základní školy	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	110,8	142,8	32,0	KŠS 7c	školení ředitelů správního obvodu 32,0
3613	Nebytové nájemné	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 240,6	12 490,6	1 250,0	SMM 5a	nájem nebytového hospodářství 1 250,0 ZM
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2122 Odvody přísp. organizací	5 587,0	1 987,0	-3 600,0	EKO 17.1h	Aquapark - nařízení odvodu z investičního fondu -3 600,0
3412		2212 Sankční platby přijaté od jiných s		6 000,0	6 000,0	RM 2c RM 2c	UNISTAV CONSTRUCTION - nedodělky na aquaparku 18 360,0 - očekávaná pozdní úhrada (soudní řízení) -12 360,0
3631	Veřejné osvětlení	2322 Přijaté pojistné náhrady		261,4	261,4	EKO 3b	(SMM) náhrady pojistných událostí 261,4
3726	Využív.a znešk.ost.odpadů	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	3 037,1	3 060,1	23,0	SMM 5d	separace odpadů 23,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	2111 Poskytování služeb a výr.		10,5	10,5	SMM 5d	služby v péči o zeleň 10,5
6171	Činnost místní správy	2212 Sankční platby přijaté od jiných s	802,7	1 123,8	321,1	OIN 6a	smluvní pokuta (akce odpadní vody Mí-Vě) 321,1
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	231,0	331,0	100,0	EKO 3f	zhodnocení dočasně volných prostředků 100,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	5 211,0	27,1	-5 183,9	Stát 1a (ÚMA) MK ČR: Městská památková zóna - přesun do dotací -600,0
6409							KÚZK 1a (PO) volby - přesun do dotací -600,0
6409							Stát 1a (SŽP) odborný lesní hospodář - přesun do dotací -86,7
6409							EKO 1a - zrušení rezervy na 3q 2016 -86,2
6409							EKO 3c rezerva na příspěvek na výkon státní správy -502,5
6409							PO 4a Veřejně prospěšné práce - přesun do dotací -1 264,4
6409							PO 4a - snížení příjmů i výdajů -1 270,0
6409							ÚMA 9b projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji -90,6
6409							OSS 13a rezerva na výkon sociální práce -683,5
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ							
	4111	Neinvest. přijaté transfery z všech		616,0		616,0	KÚZK 1a (PO) volby 616,0
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	15 133,9	17 899,1		2 765,2	Stát 1a (ÚMA) MK ČR: Městská památková zóna 1 595,0
							Stát 1a (SŽP) Mze ČR: odborný lesní hospodář za 2q 2016 86,7
							PO 4a Veřejně prospěšné práce - přesun z rezervy na dotace 1 264,4
							KŠS 7d Místní akční plán - přesun do 2018 -180,9 ZM
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5 646,8	8 941,1		3 294,3	Kraj 1b (KŠS) ZK: dotace pro KK na TSTTT 19,7
							Kraj 1b (KŠS) ZK: dotace pro KK na Slavnosti bratství 50,0
							Kraj 1b (KŠS) ZK: dotace divadlo na činnost 3 000,0
							Kraj 1b (KŠS) ZK: dar Slováckému divadlu 100,0
							Kraj 1b (OSS) ZK: dotace pro Senior centrum na pečovatelskou službu 124,6
Běžné příjmy celkem			533 960,1	559 257,7		25 297,6	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 14 743,1
BĚŽNÉ VÝDAJE							
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spe	5169	Nákup ostatních služeb	472,4	322,4	-150,0	SMM 5f deratizace, dezinfekce, ... -150,0
1037	Celospol.fce lesů	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	35,4	45,4	10,0	SŽP 14a rybářské lístky 10,0
2141	Vnitřní obchod	5169	Nákup ostatních služeb	619,8	1 319,8	700,0	KŠS 7b jarmarky 700,0
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	3 322,5	4 322,5	1 000,0	SMM 5g oprava horní části ul. 1. máje (od Sadové po Hliník) 1 000,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	301,9	801,9	500,0	SMM 5h parkovací závory a automaty 500,0
2219		5169	Nákup ostatních služeb	3 215,5	2 815,5	-400,0	SMM 5h chodníky,parkoviště,cyklostezky -400,0
2219		5171	Opravy a udržování	3 588,6	3 947,6	359,0	EKO 3b (SMM) náhrady pojistných událostí 52,0
2219							SMM 5h chodníky,parkoviště,cyklostezky -100,0
2219							SMM 5q chodníky ve Veskách 407,0
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	20,0		-20,0	SMM 5f údržba vodovodů -20,0
2310		5169	Nákup ostatních služeb	21,0		-21,0	SMM 5f údržba vodovodů -21,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	20,0		-20,0	SMM 5d údržba kanalizací -20,0
2321		5171	Opravy a udržování	583,0	553,0	-30,0	SMM 5d údržba kanalizací -30,0
2369	Ost.správa ve vodním hospodářstv	5169	Nákup ostatních služeb	31,4	21,4	-10,0	SŽP 14a vodoprávní úřad - posudky spr.řízení -10,0
3111	Předškolní zařízení	5166	Konzultační, poradenské a právní	35,9	19,9	-16,0	KŠS 7a provozní záležitosti -16,0
3111		5171	Opravy a udržování	318,9	208,9	-110,0	OIN 6b oplocení MŠ Komenského - přesun do 2017 -110,0 ZM
3113	Základní školy	5021	Ostatní osobní výdaje	804,0	752,5	-51,5	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání -51,5 ZM
3113		5031	Povinné pojistné na soc. zab. a př	188,3	171,5	-16,8	KŠS 7d Místní akční plán vzdělávání -16,8 ZM

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	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	67,8	61,7	-6,1	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání -6,1 ZM
3113	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	80,0		-80,0	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání -80,0 ZM
3113	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	62,1	38,1	-24,0	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání -24,0 ZM
3113	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,8	0,8	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání 0,8 ZM
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 806,4	1 844,4	38,0	KŠS 7c	školení ředitelů správního obvodu 32,0
3113					KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání -10,0 ZM
3113					KŠS 7a	provozní záležitosti 16,0
3113	5175 Pohoštění	9,8	7,0	-2,8	KŠS 7d	Místní akční plán vzdělávání -2,8 ZM
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	16 157,8	16 157,8		EKO 17.1b	ZŠ Za Alejí - oprava ohřevu teplé vody -38,7
3113					EKO 17.1b	- běžný provoz 38,7
3113					KŠS 17.1c	ZŠ Větrná - oprava havárie vodovodní přípojky (vyúčtování) -11,1
3113					KŠS 17.1c	- oprava školní jídelny 11,1
3311	5169 Nákup ostatních služeb	590,6		-590,6	OIN 6c	(PD) Sl. divadlo: vnitřní části budovy - přesun do 2017 -590,6 ZM
3311	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 228,3	15 228,3	-3 000,0	RM 1b	(KŠS) Sl.divadlo - snížení o dotaci poskytnutou Zlínským krajem -3 000,0
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	3 360,0	6 460,0	3 100,0	Kraj 1b	(KŠS) Slovácké divadlo - dotace od ZK 3 000,0
3311					Kraj 1b	- dar od ZK 100,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	1 023,1	923,1	-100,0	KŠS 17.1a	internetová encyklopedie města - přesun do 2017 -100,0 ZM
3322	5169 Nákup ostatních služeb	918,1	868,1	-50,0	OIN 6d	(PD) kašna Masarykovo náměstí - přesun do 2017 -50,0 ZM
3322	5171 Opravy a udržování	4 206,6	3 813,6	-393,0	Stát 1a	(ÚMA) Program MPZ - převod na pol. 5223 -275,0
3322					OIN 6r	budova 293 - bezbariéř.přístup. Přesun do 2017 na zateplení ZŠ Šafaří -118,0 ZM
3322	5223 Neinv.transfery církvím a nábože		1 270,0	1 270,0	Stát 1a	(ÚMA) Program MPZ - dveře a sochy kostela sv. Františka Xaverského 1 270,0
3392	5169 Nákup ostatních služeb		30,0	30,0	OIN 6e	(PD) opláštění Klubu kultury 30,0
3392	5171 Opravy a udržování	702,4	2,4	-700,0	OIN 6e	opláštění Klubu kultury - přesun na pol. 5169 -30,0
3392					OIN 6e	- přesun do 2017 -670,0 ZM
3392	5222 Neinv.transfery spolkům	1 965,0	1 525,0	-440,0	RM 2e	Program podpora činnost spolků v KK (nižší zájem) -440,0
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	13 149,5	13 776,1	626,6	RM 2e	Klub kultury: režijní náklady na prostory nevyužité spolky 440,0
3392					EKO 17.1d	oprava kanalizace Slovácké budy 101,9
3392					EKO 17.1e	Slovácké slavnosti 84,7
3392	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	90,0	159,7	69,7	Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury - dotace ZK na TSTTT (dodatek smlouvy) 19,7
3392					Kraj 1b	- dotace ZK na Slavnosati bratrství 50,0
3412	5169 Nákup ostatních služeb	227,4	127,4	-100,0	OIN 6f	Aquapark - posudek závad. Přesun do 2017 -100,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	969,9	7 404,7	6 434,8	RM 2c	(OIN) oprava aquaparku - z uplatněné bankovní záruky 6 000,0
3412					EKO 3a	(OIN) Aquapark - hyg.zaříz.,vzduchotechnika.Přesun z pol.6121 434,8
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	8 739,7	8 749,7	10,0	EKO 3a	individuální dotace - přesun z § 6112 10,0
3522	5213 Neinv.transfery nefinančním pod	20,0	29,6	9,6	EKO 3a	individuální dotace - přesun z § 6112 9,6
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	8 003,0	8 903,0	900,0	EKO 3f	Fond rozvoje bydlení 900,0
3612	5171 Opravy a udržování	12 590,0	9 590,0	-3 000,0	SMM 5n	opravy bytových domů - přesun do 2017 -3 000,0 ZM
3631	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	30,0	145,0	115,0	SMM 5e	veřejné osvětlení 115,0
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	50,4	100,4	50,0	SMM 5e	veřejné osvětlení 50,0
3631	5169 Nákup ostatních služeb	459,9	669,9	210,0	SMM 5e	běžné služby a revize 210,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3631	5171 Opravy a udržování	1 909,8	1 701,0	-208,8	EKO 3b	(SMM) náhrady pojistných událostí 261,4	
3631					SMM 5m	převod do roku 2017 na pracoviště parkovacích karet -220,2 ZM	
3631					SMM 5e	přesun do služeb a materiálu -250,0	
3632	Pohřebnictví	5171 Opravy a udržování	128,7	146,5	17,8	SMM 5i	údržba 17,8
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166 Konzult., poradenské a právní služby	2 122,6	1 242,6	-880,0	OIN 6g	studie,záměry,posudky,energ.audity budov - přesun do 2017 -880,0 ZM
3639		5169 Nákup ostatních služeb	2 358,4	2 743,4	385,0	SMM 5j	geometrické plány a posudky 400,0 ZM
3639					ÚMA 9a	drobné studie -15,0	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	250,7	180,7	-70,0	SMM 5d	sběr a svoz nebezpečného odpadu -70,0
3729	Ostatní nakládání s odpady	5169 Nákup ostatních služeb	206,5	156,5	-50,0	SMM 5d	černé skládky, stavební dvory, ... -50,0
3729		5171 Opravy a udržování	20,2	0,2	-20,0	SMM 5d	stavební dvůr -20,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169 Nákup ostatních služeb	17 282,7	17 807,1	524,4	SMM 5f	čištění města 191,0
3745					SMM 5b	sečení, kácení a sběr listí 356,4	
375					ÚMA 9b	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji -23,0	
3745		5171 Opravy a udržování	933,3	1 202,8	269,5	SMM 5d	oprava mobiliáře 269,5
3745		5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	1 450,2	1 382,6	-67,6	ÚMA 9b	projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji -67,6
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	1 669,0	1 469,0	-200,0	EKO 17.1f	(OSS) Senoir centrum: nižší náklady na opravy v penzionu -200,0
4357		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	832,6	957,2	124,6	Kraj 1b	(OSS) Senoir centrum: dozace ZK na pečovatelskou službu 124,6
4359	Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.pěče	5222 Neinv.transfery spolkům	1 223,0	1 246,0	23,0	RM 2a	individuální dotace - přesun z § 6112 (Hospic sv. Kopeček) 5,0
4359					ZM 2a	individuální dotace - přesun z § 6112 (Hvězda z.ú.) 18,0 ZM	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5169 Nákup ostatních služeb	138,4	78,4	-60,0	MP 16a	snížení ve prospěch nižších místních poplatků za zábor -60,0
5512	Požární ochr.- dobrovolná část	5134 Prádlo, oděv, obuv	23,9	10,5	-13,4	ÚKS 10c	jednostky sborů dobrovolných hasičů -13,4
5512		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	32,8	50,1	17,3	ÚKS 10b	jednostky sborů dobrovolných hasičů 17,3
5512		5153 Plyn	65,4	52,4	-13,0	ÚKS 10c	jednostky sborů dobrovolných hasičů -13,0
5512		5169 Nákup ostatních služeb	45,2	71,6	26,4	ÚKS 10c	jednostky sborů dobrovolných hasičů 26,4
5512		5171 Opravy a udržování	101,4	84,1	-17,3	ÚKS 10b	jednostky sborů dobrovolných hasičů -17,3
6112	Zastupitelstva obcí	5194 Věcné dary	56,7	36,7	-20,0	EKO 3a	(ÚKS) pracovní cesty v zájmu města - přesun na pol.5492 -20,0
6112		5222 Neinv.transfery spolkům	62,0	19,4	-42,6	EKO 3a	individuální dotace - přesun na § 3419 a 3522 (RM 11.10.2016) -19,6
6112					RM 3a	- přesun na 4359 (Hospic sv. Kopeček) -5,0	
6112					ZM 3a	- přesun na 4359 (Hvězda z. ú.) -18,0 ZM	
6112		5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní	208,1	223,1	15,0	ÚMA 8a	Mikroreg.Dolní Poolšaví - příspěvek na studii cyklostezky 15,0
6112		5492 Dary obyvatelstvu	20,3	40,3	20,0	EKO 3a	(ÚKS) pracovní cesty v zájmu města - přesun z pol. 5192 20,0
6115	Volby do zastupitelstev územ.sam	5021 Ostatní osobní výdaje	600,0	616,0	16,0	KÚZK 1a	(PO) volby - vyšší dotace státu 16,0
6171	Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	68 706,5	67 758,8	-947,7	PO 4a	veřejně prospěšné práce -947,7
6171		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	17 176,6	16 939,6	-237,0	PO 4a	veřejně prospěšné práce -237,0
6171		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	6 183,8	6 098,5	-85,3	PO 4a	veřejně prospěšné práce -85,3
6171		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 640,0	3 040,0	-600,0	SMM 5p	moderniz.a obnova společ.prostor - přesun do 2017 -500,0 ZM
6171					OSI 8c	výpočetní technika -100,0	
6171		5162 Služby telekomunikací a radiokor	890,3	690,3	-200,0	OSI 8c	telefony (i mobilní) a internet -200,0
6171		5168 Služby zpracování dat	2 630,2	2 930,2	300,0	OSI 8c	podpora provozu technologií 300,0
6171		5169 Nákup ostatních služeb	8 184,2	8 569,2	385,0	SMM 5k	úpravy budov Protzkarova, Revoluční, Masarykovo nám. 385,0 ZM

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	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t	639,4		-639,4	OIN 6a	smluvní pokuty invest.akcí - přesun do rezervy na spolufin.dotačních ; -639,4		
6310	Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	152,9	52,9	-100,0	EKO 3f	provize správců CP a popl.SCP -100,0
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu r	2 023,1	1 773,1	-250,0	EKO 3d	DPH - odvedeno z příjmů 2 200,0
6399							EKO 3d	- uplatněná vratka z výdajů -2 450,0
6402	Fin.vypořádání min. let	5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t	823,3	1 543,7	720,4	OSS 13a	vratka dotací na pěstounskou péči za roky 2014 a 2015 720,4
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	6 297,3		-6 297,3		(EKO) Rozpisová rezerva:
6409							EKO 1a	snížení rezervy na dotace za lesního hospodáře -86,2
6409							EKO 3f	rychlejší čerpání půjček z FRB -500,0
6409							RM 1b	snížení dotace Sl.divadlu (poskytl Zlínský kraj) 3 000,0
6409							OSS 13a	vratka dotace na pěstounskou péči 2014 a 2015 -720,4
6409							EKO 3d	uplatnění vratek DPH (vyšší než než platby) 250,0
6409							ZM	zrušení rozpisové rezervy 2016 -3 293,4 ZM
6409								(EKO) Rezerva pro opříspěvkové organizace:
6409							EKO 17.1d	Klub kultury - kanalizace Slovácké budy -101,9
6409							EKO 17.1e	- Slovácké slavnosti -84,7
6409							EKO 17.1f	snížení příspěvku pro Senoir centrum (opravy) 200,0
6409							ZM	zrušení rezervy pro příspěvkové organizace 2016 -880,7 ZM
6409							ZM	(EKO) snížení rezervy na naléhavé situace -4 080,0 ZM
Běžné výdaje celkem		484 910,2	482 836,9	-2 073,3			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -13 998,3	
Běžný rozpočet celkem		49 049,9	76 420,8	27 370,9				

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

3639 Komun. služby a územní rozvoj 3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	524,7	1 389,7	865,0	SMM 5c	prodej pozemků	750,0 ZM
					SMM 5e	prodej pozemků	115,0
6171 Činnost místní správy	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného d	82,1	489,1	407,0	SMM 5q	prodej nepotřebných vozidel	407,0

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fo						
Kapitálové a investiční příjmy celkem		10 599,1	11 871,1	1 272,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	750,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	13 142,9	7 128,0	-6 014,9	SMM 5g	ul.Pod Kopcem - sanace svahu	-1 000,0
2212					SMM 5e	(PD) drobná PD na komunikace	-190,0
2212					SMM 5i	(PD) drobná PD na komunikace	-17,8
2212					SMM 5b	generel dopravy	-0,1 ZM
2212					OIN 6h	rek.ul.Na Mrmově - přesun do 2017	-3 748,0 ZM
2212					OIN 6i	(PD) rek.ul.Přikrá x Radovy - přesun do 2017	-180,0 ZM
2212					OIN 6j	(PD) rek.ul.Na Jordálce - přesun do 2017	-485,0 ZM
2212					OIN 6k	(PD) rek.ul.Za Kovárnou	-394,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6111 Programové vybavení		254,0	254,0	OSI 8e	migrace dohledové ústředny parkovacích automatů	254,0
2219	6121 Budovy, haly a stavby	9 798,0	7 665,0	-2 133,0	OIN 6L	bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží. Přesun do 2017	-350,0 ZM
2219					OIN 6m	chodníky 1.máje-Na Vyhliče. Přesun do 2017	-629,0 ZM
2219					OIN 6n	(PD) cyklotrasy Mojmír a Mařatice-Sady. Přesun do 2017	-1 154,0 ZM
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	900,0	100,0	-800,0	SMM 5o	koncepce veřejné hromadné dopravy - přesun do 2017	-800,0 ZM
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	6111 Programové vybavení		497,0	497,0	OSI 8d	migrace dopravní ústředny světelné signalizace	497,0
2229	6121 Budovy, haly a stavby	551,0	467,8	-83,2	SMM 5i	signalizační zařízení (LED technologie)	-83,2
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	1 470,4	27,5	-1 442,9	SMM 5b	údržba kanalizací dle zákona - přesun na čištění města	-356,4
2321					SMM 5b	- přesun do 2017	-299,9 ZM
2321					OIN 6o	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun do 2017	-786,6 ZM
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	200,0		-200,0	OIN 6p	(PD) zateplení MŠ Sady- přesun do 2017	-200,0 ZM
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	1 271,9	2 271,9	1 000,0	OIN 6q	(PD) modernizace učeben škol - přesu z pol.6122	1 000,0
3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 650,0		-3 650,0	OIN 6q	(PD) modernizace učeben škol - přesun do 2017	-2 650,0 ZM
3113					OIN 6q	- přesun na položky 6121	-1 000,0
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	529,0		-529,0	OIN 6s	(PD) zateplení ZŠ TGM Mařatice - přesun do 2017	-529,0 ZM
3311 Divadelní činnost	6121 Budovy, haly a stavby	4 963,3	4 201,5	-761,8	OIN 6t	Sl.divadlo - povrchy interiérů . Přesun do 2017	-761,8 ZM
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a	6121 Budovy, haly a stavby	1 405,0	1 205,0	-200,0	OIN 5ee	Kino hvězda - amfiteátr. Přesun do 2017	-200,0 ZM
3314 Činnosti knihovnické	6121 Budovy, haly a stavby	1 100,0	500,0	-600,0	OIN 6u	Depozitář knihovny v Mařaticích - přesun do 2017	-600,0 ZM
3319 Ostatní záležitosti kultury	6112 Ocenitelná práva	500,0	250,0	-250,0	OIN 6v	Animační virtuální prohlídka historického města UH - přesun do 2017	-250,0 ZM
3322 Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	16 150,0	14 237,0	-1 913,0	OIN 6r	budova 293 - bezbariér.přístup. Přesun do 2017 na zateplení ZŠ Šafaří	-599,0 ZM
3322					OIN 6w	Jezuit.kolej - zamezení vlhkosti. Přesun do 2017	-1 000,0 ZM
3322					OIN 6x	(PD) dům Palackého nám. 238 - přesun do 2017	-314,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	7 339,3	6 904,5	-434,8	EKO 3a	(OIN) Aquapark - hyg.zařiz.,vzduchotechnika. Přesun na pol. 5171	-434,8
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	2 500,0	642,0	-1 858,0	OIN 6y	zateplení Štěpnice 1059,1185 - přesun do 2017	-500,0 ZM
	3612						OIN 6z	rek.Kollárova 445 a Svatojir.nám.395 - přesun do 2017	-1 358,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6111	Programové vybavení	83,5	133,6	50,1	SMM 5L	veřejné osvětlení	50,1 ZM
	3631	6121	Budovy, haly a stavby	3 397,5	3 587,5	190,0	SMM 5e	nasvětlení přechodů ve Štěpnicích	190,0
3632	Pohřebnictví	6121	Budovy, haly a stavby	810,0	893,2	83,2	SMM 5i	pohřebiště Mařatice - kolumbárium	83,2
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	500,0	240,0	-260,0	OIN 6aa	Smetanovy sady - přesun do 2017	-260,0 ZM
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 296,0	3 658,0	-638,0	RM 2b	(OSI) MK Štěpnice: kamera na křižovatce Revoluční-Husova	185,0
	5311						OIN 6bb	Kamerový systém - digitalizace. Přesun do 2017	-823,0 ZM
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6121	Budovy, haly a stavby	100,0		-100,0	OIN 6cc	(PD) rek.hasičské zbrojnice Míkovice - přesun do 2017	-100,0 ZM
	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	142,0	99,5	-42,5	ÚKS 10a	čerpadla JSDH	-42,5 ZM
6171	Činnost místní správy	6111	Programové vybavení	2 933,7	1 582,7	-1 351,0	OSI 8a	webové stránky města - přesun do 2017	-300,0 ZM
	6171						OSI 8b	elektronická úřední deska - přesun do 2017	-300,0 ZM
	6171						OSI 8d	obecné agendy - přesun na § 2229	-497,0
	6171						OSI 8e	obecné agendy - přesun na § 2219	-254,0
	6171	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,0	2 000,0	-1 000,0	OIN 6dd	(PD) obnova budovy radnice - přesun do 2017	-1 000,0 ZM
	6171	6125	Výpočetní technika	1 402,5	1 212,5	-190,0	OIN 8f	převod na § 2219	-190,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 565,5		-3 565,5		(EKO) Rezerva na spolufinancování dotačních projektů:	
	6409						OIN 6a	smluvní pokuta akce odvedení odpadních vod	321,1
	6409						OIN 6a	dříve uplatněné smluvní pokuty invest.akcí (přesun z 6171/5364)	639,4
	6409						ZM 2b	převod zůstatku do do 2017	-1 007,8 ZM
	6409							(EKO) Rezerva pro místní komise:	
	6409						RM 2b	MK Štěpnice - kamerový bod	-185,0
	6409						RM 2b	převod zůstatků do 2017 - MK Štěpnice	-729,7 ZM
	6409						RM 2b	- MK Míkovice	-550,7 ZM
	6409						RM 2b	- MK Jarošov	-608,1 ZM
	6409						RM 2b	- MK Sady	-703,0 ZM
	6409						RM 2b	- MK Mařatice	-495,7 ZM
	6409						RM 2b	- MK Rybárny	-246,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem				103 789,6	77 846,3	-25 943,3		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-25 094,8
Kapitálový rozpočet celkem				-93 190,5	-65 975,2	27 215,3			

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

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	81 383,2	56 797,0	-24 586,2	ZM EKO 3a ZM ZM ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků přesun na zvýšení portfolia cenných papírů přesun ve Výhledu 2017-2022 - příjmy - výdaje peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	-21 893,0 ZM 30 000,0 180,9 ZM -32 874,1 ZM ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-37 342,6	-37 342,6				
	8128 Aktiv.dlouh.operace řízení likvid		-30 000,0	-30 000,0	EKO 3a	zvýšení portfolia cenných papírů	-30 000,0
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		44 140,6	-10 445,6	-54 586,2			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		ZM
Příjmy celkem		544 559,2	571 128,8	26 569,6	11 076,5		15 493,1
Výdaje celkem		588 699,8	560 683,2	-28 016,6	11 076,5		-39 093,1
Financování	požadováno přebytkové hospodaření	44 140,6	-10 445,6	-54 586,2			54 586,2