

Rozpočtové opatření č. 01/2017 (RM 7.2.2017)

č. 02/2017 (ZM 27.2.2017)

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změna 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						
	1351 Odvod z loterií apod.her mimo V	913,0		-913,0	EKO 3a	nová rozpočtová skladba - převod na pol. 1381 -913,0
	1355 Odvod z VHP	10 890,0		-10 890,0	EKO 3a	nová rozpočtová skladba - převod na pol. 1381 -10 890,0
	1381 Daň z hazardních her		11 803,0	11 803,0	EKO 3a	daň z loterií 913,0
					EKO 3a	daň z VHP 10 890,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	2321 Přijaté neinvestiční dary	15,2	21,6	6,4	OSS 13b veřejná sbírka, požádaná na konci letošního roku 6,4
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	82,5	154,5	72,0	Stát 1a (EKO) výnosy ze dočasně volných zdrojů (kompenzace přísp.na výkoi 72,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	18 162,6	18 192,6	30,0	PO 4a dotace na volby v Podolí - MeÚ UH je registrační úřad 30,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozpo	45 337,5	45 265,5	-72,0	Stát 1a	(EKO) příspěvek na výkon státní správy -72,0
Běžné příjmy celkem		540 118,6	540 155,0	36,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
BEŽNÉ VÝDAJE						
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5171 Opravy a udržování	4 029,1	5 540,4	1 511,3	RM 2b (SMM) oprava chodníku ve Štěpnicích u Domova pro seniory (zdroj M 600,0
2219					RM 2b	(SMM) oprava chodníků ve Věskách (zdroj MK Věsky) 339,0
2219					OIN 6a	chodníky 1.máje-Na Vyhlídce - přesun z kapitálových výdajů 572,3
3111	Předškolní zařízení	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 882,1	4 295,1	413,0	KŠS 7a MŠ Svatováclavská - na provoz 213,0
3111					KŠS 7b	- na údržbu zahrad 200,0
3113	Základní školy	5171 Opravy a udržování	5 109,5	6 109,5	1 000,0	KŠS 7c (OIN) ZŠ UNESCO - oprava střechy tělocvičny 1 000,0 ZM
3113		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	16 062,9	16 808,9	746,0	KŠS 7a ZŠ UNESCO - na provoz 173,0
3113					KŠS 7b	- na údržbu zahrad 10,0
3113					KŠS 7a	ZŠ Za Alejí - na provoz 148,0
3113					KŠS 7b	- na údržbu zahrad 10,0
3113					KŠS 7a	ZŠ Sportovní - na provoz 196,0
3113					KŠS 7a	ZŠ Větrná - na provoz - základní škola 120,0
3113					KŠS 7a	- mateřská škola Lomená 49,0
3113					KŠS 7b	- na údržbu zahrad - základní škola 10,0
3113					KŠS 7b	- mateřská škola Lomená 30,0
3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 177,5	3 328,5	151,0	KŠS 7a ZŠ Mařatice - na provoz 52,0
3117					KŠS 7b	- na údržbu zahrad 10,0
3117					KŠS 7a	ZŠ Jarošov - na provoz - základní škola 28,0
3117					KŠS 7a	- mateřská škola 21,0
3117					KŠS 7b	- na údržbu zahrad - základní škola 10,0
3117					KŠS 7b	- mateřská škola 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					
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	16 070,0	15 930,0	-140,0	SMM 5c	snížení ve prospěch budovy Palackého nám.	-140,0
3613	Nebytové hospodářství	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek		140,0	140,0	SMM 5c	zasedací místnost v budově Palackého nám. 293	140,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	1 660,6	2 222,6	562,0	SMM 5a	energetické audity budov	562,0
	3639	5171	Opravy a udržování	3 131,1	2 569,1	-562,0	SMM 5a	na energetické audity budov	-562,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5221	Neinv.transfery obecně prosp.org	15,2	21,6	6,4	OSS 13a	využití výtěžku veřejné sbírky, požádané v závěru roku 2016	6,4
4359	Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péč	5222	Neinv.transfery spolkům	1 103,0	1 143,0	40,0	RM 2a	(EKO) dotace Českému svazu bojovníků za svobodu	5,0
	4359						RM 2a	(EKO) dotace Uherskohradišské nemocnici	20,0
	4359						RM 2a	(EKO) dotace Sdružení ochrany spotřebitelů Moravy a Slezska	15,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169	Nákup ostatních služeb	51,0		-51,0	EKO 3a	(OSS) sociální pohřby - nová rozpočtová skladba (na pol.5192)	-51,0
	4399	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náh		51,0	51,0	EKO 3a	(OSS) sociální pohřby - nová rozpočtová skladba (z pol.5169)	51,0
5512	Požární ochr.- dobrovolná část	5222	Neinv.transfery spolkům	45,4	95,4	50,0	ZM 2a	(EKO) dar Sboru dobrovolných hasičů Míkovice	50,0 ZM
6112	Zastupitelstva obcí	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		299,4	299,4		nová rozpočtová skladba - přesun z pol. 5222:	
	6112						EKO 3a	(OSI) členské příspěvky svazů a sdružení	330,2
	6112						RM 3d	(OSI) zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR	-48,8
	6112						EKO 3a	(ÚMA) Česká komora autoriz. architektů	6,0
	6112						EKO 3a	(OIN) Česká komora autoriz. inženýrů a techniků	3,0
	6112						EKO 3a	(SMM) sdružení pro Vo a IFM	9,0
	6112	5222	Neinv.transfery spolkům	551,0	411,0	-140,0	RM 2a	(EKO) Dotace na individuální žádosti - převod na § 4359 (ČSBS)	-5,0
	6112						ZM 2a	- převod na § 5512 (SDH M	-50,0 ZM
	6112						ZM 2a	- převod na § 5511 (HZS ZI	-50,0 ZM
	6112						RM 2a	- převod na § 4359 (nemocr	-20,0
	6112						RM 2a	- převod na § 4359 (SOS M	-15,0
	6112	5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c	348,2		-348,2		nová rozpočtová skladba - přesun na pol. 5179:	
	6112						EKO 3a	(OSI) členské příspěvky svazů a sdružení	-330,2
	6112						EKO 3a	(ÚMA) Česká komora autoriz. architektů	-6,0
	6112						EKO 3a	(OIN) Česká komora autoriz. inženýrů a techniků	-3,0
	6112						EKO 3a	(SMM) sdružení pro Vo a IFM	-9,0
6115	Volby do zastupitelstev územ.sam	5021	Ostatní osobní výdaje		20,0	20,0	PO 4a	volby v Podolí - MěÚ UH je registrační úřad	20,0
	6115	5169	Nákup ostatních služeb		10,0	10,0	PO 4a	volby v Podolí - MěÚ UH je registrační úřad	10,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	12 980,9	11 219,7	-1 761,2		(EKO) rozpisová rezerva:	
	6409						SMM 5d	- nákup nemovisto č.p.64 Věsky	-500,0
	6409						KŠS 7a	- příspěvek školám na provoz	-1 000,0
	6409						KŠS 7b	- příspěvek školám na údržbu zahrad	-310,0
	6409						RM 3d	(OSI) zrušení členství v Národní síti Zdravých měst ČR	48,8
Běžné výdaje celkem				505 132,1	507 129,8	1 997,7		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	950,0
Běžný rozpočet celkem				34 986,5	33 025,2	-1 961,3			

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

2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodo		250,0	250,0	RM	2c	dar od KRODOS SERVIS a.s. na vybudování bezbariérové trasy	250,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	33 985,0	28 335,0	-5 650,0	OIN	6c	dotace na zateplení ZŠ T.G.M. - zvýšení dotace	1 394,0 ZM
6409							OIN	6c	- převod do roku 2018	-5 394,0 ZM
6409							OIN	6d	dotace na rekonstrukci domu Palacného nám. 238	1 050,0 ZM
6409							OIN	6g	dotace na rekreačně sport. areál u ZŠ Za Alejí	-2 700,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.								
Kapitálové a investiční příjmy celkem			43 804,7	38 404,7	-5 400,0				součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-5 650,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	8 912,0	9 212,0	300,0	OIN	6b	(PD) rekonstrukce ul. Šromova	300,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	39 203,0	38 630,7	-572,3	OIN	6a	chodníky I.máje-Na Vyhlídce - přesun do běžných výdajů	-572,3
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	6121	Budovy, haly a stavby		500,0	500,0	SMM	5b	Světelná a signalizační zařízení	500,0
2310	Pitná voda	6121	Budovy, haly a stavby		100,0	100,0	OIN	6f	(PD) vodovod ul. U Mlýna (Míkovice)	100,0 ZM
3117	První stupeň základních škol	6121	Budovy, haly a stavby	10 829,0	700,0	-10 129,0	OIN	6c	zateplení ZŠ T.G.M. - navýšení nákladů	9 000,0 ZM
3117							OIN	6c	- převod do roku 2018	-19 129,0 ZM
3311	Divadelní činnost	6121	Budovy, haly a stavby	761,8	1 261,8	500,0	KŠS	7d	(OIN) ozvučení hlavního sálu Sl. divadla - nová akce	6 500,0 ZM
3311							KŠS	7d	- přesun do 2018 (letos)	-6 000,0 ZM
3322	Zachov. a obnova kult. pam.	6121	Budovy, haly a stavby	2 568,3	8 018,3	5 450,0	OIN	6d	dům Palackého nám. 238	5 450,0 ZM
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200,0	200,0	RM	2b	(SMM) cvičební stroje a lavičky na Mojmíře (zdroj MK Štěpnice)	200,0
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	3 358,0	1 658,0	-1 700,0	OIN	6e	zateplení Štěpnice 1059,1185 - přesun do 2018	-1 700,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	2 550,0	2 050,0	-500,0	SMM	5b	Světelná a signalizační zařízení	-500,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121	Budovy, haly a stavby	1 241,0	1 741,0	500,0	SMM	5d	nákup nemovitosti č. p. 64 Věsky (od správce konkursní podstaty)	500,0
5511	Požární ochr.- profesionální část	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		50,0	50,0	ZM	2a	(EKO) dotace Hasičskému záchrannému sboru ZK na vrata v UH	50,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	24 027,0	16 038,0	-7 989,0			spolufinancování dotačních projektů:	
6409							RM	3c	- dar na vybudování bezbariérové trasy	250,0
6409							OIN	6d	- rekonstrukce domu Palackého nám.238	-4 400,0 ZM
6409							OIN	6g	- nižší dotace na rekreačně sport. areál u ZŠ Za Alejí	-2 700,0 ZM
6409							RM	2b	(EKO) Místní komise Věsky	-339,0
6409							RM	2b	(EKO) Místní komise Štěpnice	-800,0
Kapitálové výdaje celkem			218 791,2	205 500,9	-13 290,3				součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-12 529,0

Kapitálový rozpočet celkem

-174 986,5 -167 096,2 7 890,3

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	170 792,6	164 863,6	-5 929,0	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	15 506,0 ZM
					ZM	přesun do rozpočtu 2018 - příjmy	5 394,0 ZM
					ZM	- výdaje	-26 829,0 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	ZM
Financování celkem		140 000,0	134 071,0	-5 929,0			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		583 923,3	578 559,7	-5 363,6	286,4	-5 650,0
Výdaje celkem		723 923,3	712 630,7	-11 292,6	286,4	-11 579,0
Financování	požadováno deficitní hospodaření	140 000,0	134 071,0	-5 929,0		5 929,0