

Ro rozpočtové opatření č. 03/2017 (RM 21.3.2017) č. 04/2017 (ZM 10.4.2017)

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	69 050,0	70 500,0	1 450,0	EKO 3f	očekávaný výnos sdílené daně 1 450,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	131 500,0	133 000,0	1 500,0	EKO 3f	očekávaný výnos sdílené daně 1 500,0
	1361 Správní poplatky	12 348,8	12 388,8	40,0	SŽP 14a	poplatky stavebního úřadu 40,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a výkonů veřejné správy	496,4		-496,4	EKO 3a (KŠS) Jarmarky - přesun na § 3399 -496,4
2169	Ost.správa v prům., stav.,obch.,služby	2111 Příjmy z poskytování služeb a výkonů veřejné správy		80,0	80,0	SŽP 14a vyvlastňování pozemků - náhrady nákladů od žadatelů 80,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	2111 Poskytování služeb a výkonů veřejné správy	40,2	536,6	496,4	EKO 3a (KŠS) Jarmarky - přesun z § 2141 496,4
3612	Bytové hospodářství	2132 Pronájem ostat. nemov.	20 529,9	21 080,9	551,0	SMM 5a doučtování nájmu DB DUHA za 2016 551,0
3631	Veřejné osvětlení	2322 Přijaté pojistné náhrady		21,9	21,9	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - energosloupek 21,9
	3631	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a příspěvky na úhradu		24,6	24,6	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - sloup veřejného osvětlení 24,6
6171	Činnost místní správy	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170,0	224,5	54,5	OIN 6a přijaté sankce za nedodržení smlouvy 54,5 ZM
	6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a příspěvky na úhradu		7,2	7,2	EKO 3b (DSA) pojistné plnění - škoda v rámci správního řízení 7,2
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	18 192,6	14 370,9	-3 821,7	Stát 1a (OSS) příspěvek na péči - přesun do dotací -336,0
	6409					KÚZK 1a (OSS) dotace na sociálně-právní ochranu dětí - přesun do dotací -4 871,2
	6409					ÚMA 9a program regenerace MPZ 1 220,0
	6409					ÚMA 9b památník obětem válek 130,0
	6409					ÚMA 9c boží muka 170,0
	6409					OSS 13a příspěvek na péči - snížení -144,0
	6409					ÚKS 10a očekáv.dotace na projekt Česko-německé kulturní jaro 115,0 ZM
	6409					SŽP 1a (SŽP) odborný lesní hospodář - převod do dotací -105,5
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze státu	2 222,0	8 383,0	6 161,0	Stát 1a (OSS) příspěvek na péči - přesun z nahodilých příjmů 336,0	
					Stát 1a (KŠS) projekt vzdělávání (pro ZŠ UNESCO) 848,3	
					KÚZK 1a (SŽP) činnost odborného lesního hospodáře za 4q 2016 105,5	
					KÚZK 1a (OSS) dotace na sociálně-právní ochranu dětí - přesun z nahodilých příjmů 4 871,2	
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		2 979,0	2 979,0	Kraj 1b (KŠS) Po stopách totalit.režimů (pro p.o. ZŠ UNESCO) 24,0	
					Kraj 1b (KŠS) regionální funkce knihoven (pro Knihovnu BBB) 2 386,0	
					Kraj 1b (KŠS) Dny britského filmu a kultury 2016 24,7	
					Kraj 1b (OSS) Pečovatelská služba (pro Senior centrum) 544,3	
Běžné příjmy celkem		540 155,0	549 202,5	9 047,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 169,5</i>

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
BĚŽNÉ VÝDAJE						
2141 Vnitřní obchod	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	245,6		-245,6	EKO 3a	(KŠS) jarmarky - přesun na § 3399 -245,6
2141	5169 Nákup ostatních služeb	578,0	131,6	-446,4	EKO 3a	(KŠS) jarmarky - přesun na § 3399 -446,4
2143 Cestovní ruch	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	217,0	597,0	380,0	ÚKS 10a	úspora 2016: projekt Česko-německé kulturní jaro (spolky partnerských měst) 280,0 ZM
2143					ÚKS 10b	úspora 2016: pozvání partnerských měst na 760.výročí založení měst 100,0 ZM
2169 Ost.správa v prům., stav.,obch.,služ.	5169 Nákup ostatních služeb		120,0	120,0	SŽP 14a	vyvlastňování pozemků pro dálnici E 55 120,0
2212 Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	2 130,6	2 630,6	500,0	SMM 5g	úspora 2016: zimní údržba 500,0 ZM
2212	5171 Opravy a udržování	7 043,7	7 413,7	370,0	SMM 5f	úspora 2016: oprava mlatové cesty na Rochusu 370,0 ZM
2212	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde		20,0	20,0	SMM 5h	úspora 2016: převod podílu na udělené sankci okolním městům (pozdi) 20,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	5169 Nákup ostatních služeb	3 489,8	4 074,8	585,0	SMM 5g	úspora 2016: zimní údržba 500,0 ZM
2219					SMM 5r	úspora 2016: cyklostezka Kunovský les - věčné břemeno 85,0 ZM
2310 Pitná voda	5171 Opravy a udržování	33,2	43,2	10,0	RM 2b	(SMM) MK Mařatice: oprava studny (dle upřesnění MK) 10,0
3111 Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	36,2	21,2	-15,0	KŠS 17.1b	snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská -15,0
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	4 295,1	4 320,1	25,0	KŠS 17.1b	MŠ Svatováclavská: akce Mateřinka 15,0
3111					ÚKS 17.1e	(KŠS) MŠ Svatováclavská: Mezinár.sport.hry v partnerském městě Sár 10,0
3113 Základní školy	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	51,7	451,7	400,0	ÚMA 9d	úspora 2016: modernizace škol 400,0 ZM
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 585,0	1 208,5	-376,5	OIN 6o	(PD) ZŠ Unesco - soc.zařízení (přesun na pol. 6121) -500,0
3113					KŠS 7b	úspora 2016: Místní akční plán vzdělávání 123,5 ZM
3113	5171 Opravy a udržování	6 109,5	1 109,5	-5 000,0	OIN 6p	ZŠ UNESCO - soc.zařízení -4 900,0 ZM
3113					KŠS 17.1a	snížení ve prospěch ZŠ TGM Mařatice -100,0
3113	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp.		872,3	872,3	Stát 1a	(KŠS) ZŠ UNESCO: dotace MŠMT ČR na projekt Rovný přístup ke v 848,3
3113					Kraj 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO: dotace ZK na projekt Po stopách totalit.režimů 24,0
3117 První stupeň základních škol	5169 Nákup ostatních služeb		270,0	270,0	OIN 6b	úspora 2016: (PD) ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstalace 270,0 ZM
3117	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 328,5	3 428,5	100,0	KŠS 17.1a	ZŠ TGM Mařatice - oprava povrchu hřiště 100,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5222 Neinv.transfery spolkům	201,0	316,0	115,0	Vedení 2c	(KŠS) Fond mládeže a vzdělávání - navýšení fondu (trvalé) 100,0 ZM
3299					KŠS 7a	- navýšení o nevyčerpaný zůstatek 15,0 ZM
3311 Divadelní činnost	5171 Opravy a udržování	1 365,6	1 539,3	173,7	OIN 6c	úspora 2016: Sl.divadlo - vnitřní části budovy 173,7 ZM
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp.		24,7	24,7	Kraj 1b	(KŠS) Městská kina: dotace ZK na Dny britského filmu akultury 2016 24,7
3314 Činnosti knihovnické	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp.		2 386,0	2 386,0	Kraj 1b	(KŠS) Knihovna BBB: dotace ZK na regionální funkce 2 386,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	1 843,9	853,9	-990,0	EKO 3a	(KŠS) oslavy výročí založení města - přesun na § 3399 -700,0
3319					KŠS 17.1c	oslavy výročí založení města - přesun na Klub kultury -300,0
3319					KŠS 7e	kronika místních částí města 10,0 ZM
3319	5172 Programové vybavení		50,0	50,0	OIN 6t	Model města (výukové info kiosky) - přesun z pol. 6122 50,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	695,0	715,0	20,0	RM 2a	Program individuálních dotací - dar Harafica 20,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	3 506,2	4 596,2	1 090,0	ÚMA 9a	program regenerace MPZ 620,0
3322					ÚMA 9d	památník obětem válek 130,0
3322					ÚMA 9c	boží muka, kříže, obrazy, sochy - kryto dotací 170,0
3322					ÚMA 9c	- navýšení 170,0 ZM
3322	5223 Neinv.transfery církvím a nábože		1 000,0	1 000,0	ÚMA 9a	program regenerace MPZ - kostel Sv. Fr. Xaverského 1 000,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	14 018,4	14 318,4	300,0	KŠS 17.1c	Klub kultury - akce Den města (760. výročí založení města UH) 300,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví			345,5	EKO 3a	jarmarky - přesun z § 2141	245,6
3399					KŠS 7c	úspora 2016: mandátní odměna za jarmarky	99,9 ZM
3399	5169 Nákup ostatních služeb			1 393,5	EKO 3a	(KŠS) jarmarky - přesun z § 2141	446,4
3399					EKO 3a	(KŠS) oslavy založení města - přesun z pol. 3319	700,0
3399					KŠS 7c	úspora 2016: jarmarky	247,1 ZM
3399	5194 Věcné dary	411,0	511,0	100,0	ÚKS 10c	úspora 2016: dárky v rámci oslav 760. výročí založení města	100,0 ZM
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5021 Ostatní osobní výdaje	110,0	152,0	42,0	OIN 6d	úspora 2016: Aquapark - technická pomoc	42,0 ZM
3412	5169 Nákup ostatních služeb	123,6	423,6	300,0	OIN 6d	úspora 2016: Aquapark - posudek závad	300,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	357,6	6 357,6	6 000,0	OIN 6d	úspora 2016: Aquapark - odstranění závad	6 000,0 ZM
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	11 188,5	11 318,5	130,0	KŠS 17.1d	Sportoviště města - oprava bilbordů (loga) na sportovištích	130,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	8 735,0	8 935,0	200,0	Vedení 2c	(KŠS) Fond sportu	200,0 ZM
3611 Podpora individ.bytové výstavby	5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	5 807,2	10 000,0	4 192,8	EKO 3e	Fond rozvoje bydlení	4 192,8 ZM
3612 Bytové hospodářství	5166 Konzult., poradenské a právní slu	340,7	690,7	350,0	SMM 5L	úspora 2016: (OIN) studie rekonstrukce BD Kollárova 403	350,0 ZM
3612	5169 Nákup ostatních služeb	2 861,0	3 412,0	551,0	SMM 5a	doúčtování nájmu DB DUHA za 2016	551,0
3612	5171 Opravy a udržování	15 930,0	10 230,0	-5 700,0	SMM 5L	přesun do kapitálových výdajů pro OIN	-5 700,0 ZM
3631 Veřejné osvětlení	5154 Elektrická energie	3 189,4	3 224,4	35,0	KŠS 7d	úspora 2016: (SMM) energie za vánoční jarmark 2016	35,0 ZM
3631	5169 Nákup ostatních služeb	298,3	498,3	200,0	SMM 5m	úspora 2016: montáž/demontáž vánočního osvětlení - rozšíření (vč. vý	200,0 ZM
3631	5171 Opravy a udržování	2 058,7	2 105,2	46,5	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - sloup veřejného osvětlení a energosloupek	46,5
3639 Komunální služby a územní rozvo	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	15,0		-15,0	ÚMA 9h	projekt Místní agenda 21	-15,0
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	48,8		-48,8	ÚMA 9h	poradenství ve strat. rozvoji úřadu	-48,8
3639	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	3,8		-3,8	ÚMA 9h	projekt Místní agenda 21	-3,8
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	1,4		-1,4	ÚMA 9h	projekt Místní agenda 21	-1,4
3639	5166 Konzult., poradenské a právní slu	2 164,7	3 814,7	1 650,0	OIN 6e	úspora 2016: studie a posudky	150,0 ZM
3639					KŠS 7f	(OIN) studie modernizace objektu Malá scéna (Mariánské nám. 123)	600,0 ZM
3639					ÚMA 9e	úspora 2016: rozvojové programy a projekty	400,0 ZM
3639					ÚMA 9f	úspora 2016: soutěž na nový Informační a navigační systém města	200,0 ZM
3639					ÚMA 9g	úspora 2016: soutěž na revitalizace nábřeží řeky Moravy	300,0 ZM
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 222,6	2 291,6	69,0	ÚMA 9h	projekt Komunitní plánování s veřejností	69,0
3639	5171 Opravy a udržování	2 569,1	1 882,1	-687,0	SMM 5t	centralizovaná správa majetku města	-957,0 ZM
3639					OIN 6f	úspora 2016: oprava majetku ve správě OIN	270,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zelen	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	1 003,5	1 313,5	310,0	RM 2b	(SMM) MK Mařatice: lavička v Mařaticích (dle upřesnění MK)	10,0
3745					SMM 5x	dětská hřiště - mobiliář	300,0 ZM
3745	5169 Nákup ostatních služeb	16 936,7	18 682,0	1 745,3	SMM 5s	úspora 2016: úklid ve spolupráci s Naděje o.p.s.	500,0 ZM
3745					SMM 5aa	úspora 2016: údržba ploch na Rochusu (vč. výhledu)	70,0 ZM
3745					SMM 5ee	revital.sídelní zeleně - Štěpnice	1 175,3
3745	5171 Opravy a udržování	2 415,1	1 249,8	-1 165,3	RM 2b	(SMM) MK Mařatice: zeleň v Mařaticích (dle upřesnění MK)	10,0
3745					SMM 5ee	revital.sídelní zeleně - Štěpnice	-1 175,3
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí	5222 Neinv.transfery spolkům	319,0	329,0	10,0	RM 2a	(EKO) program individuálních žádostí o dotace - přesun z § 6112 (Ro	10,0
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	5021 Ostatní osobní výdaje	391,3	390,1	-1,2	ÚKS 10h	Zpravodaj města - redakční rada	-1,2
3900	5175 Pohoštění		1,2	1,2	ÚKS 10h	Zpravodaj města - redakční rada	1,2

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	200,0	210,0	10,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče 10,0
4339	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	50,0	53,0	3,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče 3,0
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	18,0	19,0	1,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče 1,0
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		3,0	3,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče 3,0
4339	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené		8,0	8,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče 8,0
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	30,0	10,0	-20,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče -20,0
4339	5169 Nákup ostatních služeb	152,0	30,0	-122,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče -122,0
4339	5175 Pohoštění	30,0	3,0	-27,0	OSS 13a	výkon pěstounské péče -27,0
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		544,3	544,3	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum: dotace ZK na pečovatelskou službu 544,3
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč	5222 Neinv.transfery spolkům	1 143,0	1 443,0	300,0	Vedení 2c	(OSS) Fond sociální pomoci a prevence 300,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5134 Prádlo	211,9	511,9	300,0	MP 16a	úspora 2016: výstroj 3 nových strážníků 300,0 ZM
5311	5169 Nákup ostatních služeb	139,4	259,4	120,0	MP 16b	úspora 2016: Program prevence kriminality - sociolog.průzkum 120,0 ZM
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,4	46,4	40,0	MP 16a	úspora 2016: 3 noví strážníci 40,0 ZM
5311	5361 Nákup kolků	8,2	23,2	15,0	MP 16a	úspora 2016: 3 noví strážníci 15,0 ZM
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	411,0	431,0	20,0	RM 2a	(EKO) program individuálních žádostí o dotace - přesun na § 3319 -20,0
6112					RM 2a	- přesun na § 37€ -10,0
6112					ÚKS 16e	úspora 2016: (EKO) program individuálních žádostí o dotace 50,0 ZM
6171 Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	70 662,8	69 912,8	-750,0	EKO 3b	(PO) platy zaměstnanců - přesun na položku 5424 -750,0
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	784,5	844,5	60,0	ŽO 15a	úspora 2016: DPP - zaučení nového pracovníka 60,0 ZM
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 908,8	2 958,8	50,0	ŽO 15b	úspora 2016: (OSI) multifunkční zařízení pro registrační oddělení ŽO 50,0 ZM
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 305,4	1 345,4	40,0	OIN 6g	úspora 2016: školení - novely zákonů 20,0 ZM
6171					ÚIA 11b	úspora 2016: atestační kurz 20,0 ZM
6171	5168 Služby zpracování dat	2 860,7	3 049,9	189,2	EKO 3d	úspora 2016: (OSI) tech.podpora programu Závazné ukazatele rozpočt 11,7 ZM
6171					OSI 8c	úspora 2016: technická podpora SW pořízeného v závěru min. roku (v 177,5 ZM
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 157,7	8 477,7	320,0	OSI 8a	topologie sítě a migrace GIS (přesun z kapitálových výdajů) 200,0
6171					ÚIA 11a	úspora 2016: úhrada externího předauditu 85,0 ZM
6171					ÚKS 15f	úspora 2016: projekt fyzické bezpečnosti uložení utajovaných informa 35,0 ZM
6171	5171 Opravy a udržování	1 610,8	2 148,8	538,0	SMM 5cc	úspora 2016: oprava vnitřních prostor radnice 500,0 ZM
6171					ÚKS 10d	úspora 2016: restaurování obrazu A. B. Antla 38,0 ZM
6171					DSA 12a	rotační karotéky - přesun na SMM -97,4
6171					DSA 12a	(SMM) rotační kartotéky - přesun z DSA 97,4
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	503,0	525,0	22,0	ÚIA 11c	úspora 2016: cestovné 22,0 ZM
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci		750,0	750,0	EKO 3b	(PO) přesun z položky 5011 750,0
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	5141 Úroky vlastní	4 721,4	4 826,4	105,0	EKO 3c	úspora 2016: úroky ČS - nebyly inkasovány ve 12/2016, ale až 1/2017 105,0 ZM
6402 Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t		1 161,7	1 161,7	PO 2a	úspora 2016: vratka dotace 2016 na volby ZK 86,8 ZM
6402					OSS 2a	úspora 2016: vratka dotace 2015 na pěstounskou péči 4,2 ZM
6402					OSS 2a	úspora 2016: vratka dotace 2016 na pěstounskou péči 126,2 ZM
6409					OSS 2a	úspora 2016: vratka dotace 2016 na OSPOD 944,5 ZM

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	28 335,0	26 300,0	-2 035,0	MP 16c	Městský kamerový systém - očekávaná dotace	250,0	ZM
6409							OIN 6p	modernizace učeben ZŠ UNESCO	-4 250,0	ZM
6409							SMM 5b	výměna svítidel sídl.Východ	-335,0	ZM
6409							OIN 6w	Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)	-2 500,0	ZM
6409							OIN 6w	Happy Line (skatepark)	2 500,0	ZM
6409							OIN 6w	úspora 2016: Happy Line (skatepark)	2 300,0	ZM
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE										
Kapitálové a investiční příjmy celkem										
				38 404,7	36 369,7	-2 035,0	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		-2 035,0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	9 212,0	6 683,9	-2 528,1	RM 2b	(SMM) MK Mařatice: retardér ul. VI. Perutky	50,0	
2212							EKO 3a	zastávka MHD Sokolovská - přesun na 2221	-3 000,0	
2212							OIN 6h	úspora 2016: (PD) rek.ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)	271,9	ZM
2212							OIN 6i	úspora 2016: (PD) rek.ul. Na Jordálce (Sady)	150,0	ZM
2212		6122	Stroje, přístroje a zařízení		625,0	625,0	EKO 3a	signalizační zařízení - přesun z § 2229	500,0	
2212							SMM 5j	úspora 2016: indukční smyčky křižovatky Sady	125,0	ZM
2212		6125	Výpočetní technika			843,7	SMM 5i	úspora 2016: migrace serverů signalizačního zařízení	352,0	ZM
2212							SMM 5bb	úspora 2016: (OSI) migrace serverů parkovacích automatů a křižovate	491,7	ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6111	Programové vybavení	200,0		-200,0	OSI 8a	přesun do běžných výdajů	-200,0	
2219		6121	Budovy, haly a stavby	38 630,7	40 571,7	1 941,0	OIN 6j	přesun 2016: bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	240,0	ZM
2219							OIN 6k	(PD) cyklotrasy Mojmír a Mařatice-Sady	-1 154,0	
2219							OIN 6k	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady	400,0	
2219							OIN 6k	(PD) cyklostezka Mojmír - převod	1 254,0	
2219							OIN 6k	- úspora 2016	246,0	ZM
2219							OIN 6L	úspora 2016: parkování u hřbitova Mařatice	955,0	ZM
2219		6122	Stroje, přístroje a zařízení	410,2	1 410,2	1 000,0	SMM 5i	úspora 2016: nové parkovací automaty (5 ks)	1 000,0	ZM
2219		6125	Výpočetní technika		256,3	256,3	SMM 5bb	úspora 2016: (OSI) migrace serverů parkovacích automatů a křižovate	256,3	ZM
2219		6142	Nadlimitní věcná břemena		441,0	441,0	SMM 5r	úspora 2016: cyklostezka Kunovský les	441,0	ZM
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby	800,0	5 550,0	4 750,0	RM 2b	(SMM) MK Mařatice: bus zastávky (5 ks) na sídlišti Východ	750,0	
2221							EKO 3a	zastávka MHD Sokolovská - přesun z 2212	3 000,0	
2221							SMM 8d	úspora 2016: (OIN) autobusová zastávka Malinovského a Věsky (DU)	1 000,0	ZM
2223	Bezpečnost silničního provozu	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80,0	80,0	SMM 8e	úspora 2016: informativní měřič rychlosti	80,0	ZM
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	6121	Budovy, haly a stavby	500,0		-500,0	EKO 3a	signalizační zařízení - přesun na § 2212	-500,0	
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby	200,0	631,8	431,8	OIN 6m	úspora 2016: (PD) rekonstrukce MŠ Sady	431,8	ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	13 367,0	13 791,4	424,4	OIN 6n	úspora 2016: rek. Šafaříkova 961 - dvorní objekt 1 247,0 ZM
3113					OIN 6o	(PD) modernizace učeben škol -2 150,0 ZM
3113					OIN 6o	(PD) modernizace učeben ZŠ UNESCO - přesun z jiné akce (řádek vý 1 127,4 ZM
3113					OIN 6o	modernizace učeben ZŠ UNESCO - přesun z jiné akce (viz výše) 1 022,6 ZM
3113					OIN 6o	- úspora 2016 2 177,4 ZM
3113					OIN 6o	- přesun z jiných položek stejného 14 900,0
3113					OIN 6p	- přesun z oprav ZŠ UNESCO 4 900,0 ZM
3113					OIN 6p	- přesun do roku 2018 -22 800,0 ZM
3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení	14 400,0		-14 400,0	OIN 6o	modernizace učeben ZŠ UNESCO - přesun na pol. 6121 -14 400,0
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	35 000,0	35 104,6	104,6	OIN 6q	úspora 2016: rekonstrukce ZUŠ 104,6 ZM
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	6121 Budovy, haly a stavby		156,3	156,3	SMM 5k	úspora 2016: Studenstské nám.1531 - bezbariérové WC 156,3 ZM
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a	6121 Budovy, haly a stavby	200,0	265,1	65,1	OIN 6r	úspora 2016: kino Hvězda - amfiteátr 65,1 ZM
3319 Ostatní záležitosti kultury	6112 Ocenitelná práva	750,0	950,0	200,0	OIN 6s	úspora 2016: Animační virtuální prohlídka historického města UH 200,0 ZM
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0	50,0	-50,0	OIN 6t	Model města (výukové info kiosky) - převod na pol. 5172 -50,0
3322 Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	8 018,3	8 268,3	250,0	OIN 6u	úspora 2016: Výšina sv. Metoděje 200,0 ZM
3322					OIN 6v	úspora 2016: Jezuitská kolej 50,0 ZM
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	6121 Budovy, haly a stavby		300,0	300,0	KŠS 7d	vánoční výzdoba - betlém u vánočního stromu 300,0 ZM
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	37 000,0	39 679,4	2 679,4	OIN 6w	Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule) -7 100,0 ZM
3412					OIN 6w	Happy Line (skatepark) 7 100,0 ZM
3412					OIN 6w	úspora 2016: Happy Line (skatepark) 2 500,0 ZM
3412					OIN 6x	úspora 2016: rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí 179,4 ZM
3412	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(m		150,0	150,0	KŠS 17.1d	Sportoviště města - workoutový povrch hřiště Smatanovy sady 150,0
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	1 658,0	7 518,0	5 860,0	SMM 5L	(OIN) rekonstrukce BD Všešrdova 506 - přesun z pol. 5171 3 200,0 ZM
3612					SMM 5L	(OIN) rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472 - přesun z pol. 5171 2 500,0 ZM
3612					OIN 6y	rek.Kollárova 445 a Svatojiř.nám.395 - rozdělení na 2 akce -1 358,0
3612					OIN 6y	rekonstrukce BD Kollárova 445 760,0
3612					OIN 6y	rekonstrukce Svatojiřské nám.395 - přesun 598,0
3612					OIN 6y	- úspora 2016 160,0 ZM
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	2 550,0	8 770,0	6 220,0	SMM 5b	úspora 2016: úspora svítidel Východ (zvýšení výdajů) 450,0 ZM
3631					SMM 5n	úspora 2016: osvětlení podél řeky Moravy (od Mřatic k areálu Psohlav 800,0 ZM
3631					SMM 5o	úspora 2016: osvětlení cesty Větrná (Solná cesta až Školní) 4 390,0 ZM
3631					SMM 5p	úspora 2016: rek.osvětlení ul. Pod Lipkami 350,0 ZM
3631					KŠS 7d	úspora 2016: (SMM) vánoční výzdoba 230,0 ZM
3632 Pohřebnictví	6121 Budovy, haly a stavby	1 300,0	4 155,0	2 855,0	SMM 5q	úspora 2016: (OIN) chodníky hřbitov Sady 2 745,0 ZM
3632					OIN 6z	úspora 2016: hřbitov Sady 110,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvo	6121 Budovy, haly a stavby	1 241,0	3 041,0	1 800,0	SMM 5z	úspora 2016: úprava plochy Za Tratí 800,0 ZM
3639					OIN 6k	rozvojové projekty OIN - snížení ve prospěch PD cyklotras -500,0
3639					OSI 8d	úspora 2016: Metropolitní síť 1 500,0 ZM
3639	6130 Pozemky	1 208,4	2 408,4	1 200,0	SMM 5u	úspora 2016: výkupy pozemků 1 200,0 ZM
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	6121 Budovy, haly a stavby		330,0	330,0	SMM 5v	úspora 2016: sběrná místa (ohraničení) 330,0 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		
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6111 Programové vybavení		250,0	250,0	SMM w	úspora 2016: pasport veřejné zeleně 250,0 ZM
3745	6121 Budovy, haly a stavby		1 161,3	1 161,3	SMM 5c	úspora 2016: oplocený výběh pro psy na Mojmíře 250,0 ZM
3745					SMM 5y	úspora 2016: zeleň Mariánské náměstí 750,0 ZM
3745					OIN 6aa	úspora 2016: Smetanovy sady 161,3 ZM
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 000,0	2 250,0	250,0	SMM 5x	úspora 2016: dětská hřiště 250,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení		550,0	550,0	MP 16c	Městský kamerový systém - jen s dotací 550,0 ZM
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6121 Budovy, haly a stavby	100,0	150,0	50,0	OIN 6bb	úspora 2016: PD rek.hasičské zbrojnice Míkovice 50,0 ZM
5512	6123 Dopravní prostředky	375,0	775,0	400,0	ÚKS 10g	úspora 2016: hasičské vozidlo JSDH JA (místo nákup ojetého bude pc 400,0 ZM
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	1 673,0	1 816,5	143,5	EKO 3d	úspora 2016: (OSI) SW Závazné ukazatele čerpání rozpočtu 63,5 ZM
6171					OSI 8b	úspora 2016: SW Veřejný opatrovník 80,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	16 038,0	19 608,0	3 570,0		Spolufinanc.dotačních projektů:
6409					SMM 5dd	- úspora 2016: zvýšení rezervy (za "půjčku" v opatření 2/2017) 4 400,0 ZM
6409						Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2b	- MK Mařatice (převod na SMM) -830,0
Kapitálové výdaje celkem		205 500,9	227 161,2	21 660,3		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 21 290,3
Kapitálový rozpočet celkem		-167 096,2	-190 791,5	-23 695,3		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	164 863,6	92 677,3	-72 186,3	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků -104 765,0 ZM
					ZM	využití úspor z rozpočtu 2016 46 920,9 ZM
					ZM	přesun ve Výhledu 2018 až2023 - příjmy 4 250,0 ZM
					ZM	- výdaje -22 800,0 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků 4 207,8 ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost		100 000,0	100 000,0		čerpání nově uzavřené úvěrové smlouvy 100 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-30 892,6	-30 892,6		ZM	
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		134 071,0	161 884,7	27 813,7		

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		578 559,7	585 572,2	7 012,5	8 878,0	-1 865,5
Výdaje celkem		712 630,7	747 456,9	34 826,2	8 878,0	25 948,2
Financování	požadováno deficitní hospodaření	134 071,0	161 884,7	27 813,7		-27 813,7