

Rozpočtové opatření č. 3/2018 č. 4/2018

RM 26.3.2018

ZM 16.4.2018

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	682 109,4	674 537,3	-7 572,1	-2 781,4		-4 790,7
	Výdaje celkem	909 921,3	961 072,3	51 151,0	-2 781,4		53 932,4
	Financování požadováno deficitní hospodaření	227 811,9	286 535,0	58 723,1	0,0		-58 723,1

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1122 Daň z př. práv. osob za obce	30 000,0	24 700,0	-5 300,0	EKO 3c	daň z příjmů města Uherské Hradiště za rok 2017	-5 300,0
	1361 Správní poplatky	14 201,3	14 401,3	200,0	DSA 12a	správní řízení na úseku dopravy	200,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a r	162,3	162,3	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	162,3
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	2212	Sankční platby přijaté od jiných s	58,3	58,3	OIN 6aa	penalizace opravy kašny (únik vody)	58,3
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2322	Přijaté pojistné náhrady	27,3	27,3	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	27,3
3421	Využití volného času dětí a mládež	2122	Odvody přísp. organizací	40,6	40,6	EKO 17.k	(KŠS) Dům dětí a mládeže - odvod z investičního fondu (na žaluzie Z:	40,6
3631	Veřejné osvětlení	2212	Sankční platby přijaté od jiných s	71,3	71,3	OIN 6bb	penalizace dodavatele veřejného osvětlení na ul. Větrná	71,3 ZM
3631		2322	Přijaté pojistné náhrady	12,2	12,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	12,2
3631		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a r	13,4	13,4	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	13,4
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a	7,0	7,0	MP 16b	prodej zastaralé výzbroje strážníků	7,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	31 557,3	22 996,4	-8 560,9	Stát 1a (KŠS) Místní akční plán vzdělávání - přesun do dotací	-368,4
6409						KŠS 7a	MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018-2020 a Implementace MAP1)	-3 010,5
6409						ÚKS 10b	očekávaná dotace ZK pro JSDH UH a Míkovice (zásahový oděv)	43,0 ZM
6409						ÚMA 9a	očekávaná dotace MK ČR z MPZ na hradby	275,0 ZM
6409						ÚMA 9c	Územní studie Koncepce uspořádání krajiny - dotace nebude (akce zri	-5 000,0 ZM
6409						MP 16f	úspora 2017: snížení očekávané dotace na Program prevence kriminal	-500,0 ZM

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	464,5	3 455,9	2 991,4	Stát 1a (KŠS) MŠMT: Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt MŠ Svatováclav	736,0	
					Stát 1a (KŠS) MŠMT: Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt ZŠ Větrná	637,5	
					Stát 1a (KŠS) MŠMT: Rovný přístup ke vzdělávání - projekt ZŠ TGM Mařati	218,5	
					Stát 1a (KŠS) Místní akční plán vzdělávání - přesun z očekávaných příjmů	368,4	
					Stát 1a (ÚMA) Min.obrany: oprava válečného hrobu obětem světových válek	231,0	
					ÚMA 9b plán udržitelné městské mobility	800,0	
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 926,0	4 611,0	1 685,0	Kraj 1b (KŠS) ZK: Po stopách totalitních režimů (projekt ZŠ UNESCO, p.o.)	31,0	
					Kraj 1b (KŠS) ZK: "Zaráz 2017" (projekt Sl. divadla, p.o.)	35,6	
					Kraj 1b (OSS) ZK: Pečovatelská služba (Senior centrum UH, p.o.)	1 618,4	
	Běžné příjmy celkem	616 645,4	608 053,3	-8 592,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-5 110,7

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM		
		Schváleno	Požadováno	Změna				
BĚŽNÉ VÝDAJE								
1011	Zemědělský půdní fond	5362 Platby daní a poplatků státnímu r	1,8	3,8	2,0	SMM 5a úspora 2017: poplatek za dočasné odnětí zemědělské půdy na skládě v 2,0 ZM		
1019	Ost.zeměděl.a potravin.činnost a r	5222 Neinv.transfery spolkům		15,0	15,0	RM 2b6 individuální dotace Agrární komora (Top Víno Slovákca) - přesun z § 15,0		
2141	Vnitřní obchod	5169 Nákup ostatních služeb	133,5	122,5	-11,0	ÚMA 9d prezenkace a marketing -11,0		
2143	Cestovní ruch	5139 Nákup materiálu jinde nezařazene	519,2	499,2	-20,0	KŠS 17.li propagační materiál -20,0		
		5222 Neinv.transfery spolkům	91,0	92,0	1,0	KŠS 7g úspora 2017: Fond cestovního ruchu 1,0 ZM		
2212	Silnice	5166 Konzult., porad.a práv.služby		50,0	50,0	OIN 6f studie rekonstrukce ulice Stonky 50,0		
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5166 Konzultační, poradenské a právní		100,0	100,0	SMM 5gg koncepce parkování na Mojmiře 100,0 ZM		
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5166 Konzult., poradenské a právní slu	350,0	1 600,0	1 250,0	ÚMA 9h koncepce řešení dopravy v centru města 450,0 ZM		
						ÚMA 9i koncepce veřejné dopravy (přestupní uzel ulice Všehrdova) 800,0 ZM		
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5151 Studená voda	88,6	146,9	58,3	OIN 6aa (SMM) zvýšení z důvodu příjmů za penalizaci dodavatele za úniky vo 58,3		
		5171 Opravy a udržování	2 039,0	2 239,0	200,0	SMM 5b úspora 2017: opravy veřejných studní (Jarošov) 50,0 ZM SMM 5hh úspora 2017: oprava kašen a čerpacích stanic 150,0 ZM		
3111	Předškolní zařízení	5169 Nákup ostatních služeb		150,0	150,0	KŠS 7c stěhování MŠ v Sadech z důvodu rekonstrukce budovy 150,0 ZM		
		5171 Opravy a udržování	103,0	213,0	110,0	OIN 6b úspora 2017: MŠ Komenského - oplocení a HUP 110,0 ZM		
		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		736,0	736,0	Stát 1a (KŠS) MŠ Svatováclavská - program Výzkum, vývoj a vzdělávání 736,0		
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	2 190,6	453,1	-1 737,5	KŠS 7a MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-2020) -1 737,5		
		5031 Povinné pojistné na soc. zab. a př	706,0	82,1	-623,9	KŠS 7a MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-2020) -623,9		
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	254,2	28,7	-225,5	KŠS 7a MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-2020) -225,5		
		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		50,0	50,0	KŠS 7a MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-2020 a Implementace MAI 50,0		
		5139 Nákup materiálu jinde nezařazene	5,0	15,0	10,0	KŠS 7a MAP1 (2016-2018) a MAP2 (2018-2020) 10,0		
		5166 Konzultační, poradenské a právní	27,1	209,1	182,0	ÚMA 10k modernizace učeben - studie 182,0		
		5169 Nákup ostatních služeb	1 820,2	1 626,6	-193,6	OIN 6c úspora 2017: ZŠ Za Alejí - PD střecha objektu 300,0 ZM KŠS 7a MAP1 (Místní akční plán vzdělávání 2016-2018) -48,2 KŠS 7a MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-2020 a Implementace MAI -445,4		
		5175 Pohoštění		10,0	10,0	KŠS 7a MAP2 (Místní akční plán vzdělávání 2018-2020 a Implementace MAI 10,0		
		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	17 520,4	17 758,8	238,4	KŠS 17.1d ZŠ UNESCO - stěhování z důvodu opravy školy 200,0 KŠS 17.1c ZŠ Větrná - pronájem prostor dramatické představení 30,0 EKO 17.1j (KŠS) ZŠ Za Alejí - ukončení manažerského pojištění (placeno měster 8,4		
		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		668,5	668,5	Kraj 1b (KŠS) ZŠ UNESCO - Po stopách totalitních režimů 31,0 Stát 1a (KŠS) ZŠ Větrná - program Výzkum, vývoj a vzdělávání 637,5		
		3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 467,8	3 717,8	250,0	KŠS 17.1a ZŠ Jarošov - vybavení pro nově zřízenou třídu 250,0
				5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		218,5	218,5	Stát 1a (KŠS) ZŠ Mařatice - Rovný přístup ke vzdělávání 218,5
		3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5171 Opravy a udržování	227,8	255,1	27,3	EKO 3b (SMM) pojistné plnění 27,3
				5222 Neinv.transfery spolkům	305,0	328,5	23,5	KŠS 7g úspora 2017: Fond mládeže a vzdělávání 23,5 ZM
		3311	Divadelní činnost	5171 Opravy a udržování	875,0	565,0	-310,0	KŠS 17.1g oprava hlavní budovy divadla -310,0
5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	23 422,4			23 802,4	380,0	KŠS 17.1f Slovácké divadlo - PD opravy kotelny Malé scény 70,0 KŠS 17.1g Slovácké divadlo - oprava střechy Malé scény 310,0		
5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	200,0			235,6	35,6	Kraj 1b (KŠS) Slovácké divadlo: dotace ZK na projekt "Zaráz 2017" 35,6		

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3319 Ostatní záležitosti kultury	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	61,4	92,3	30,9	KŠS 7h	kronika města 30,9
3319	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	34,8	3,9	-30,9	KŠS 7h	kronika města -30,9
3319	5169 Nákup ostatních služeb	2 387,7	2 422,7	35,0	KŠS 7e	úspora 2017: 120. výročí narození J. A. Bati 15,0 ZM
3319					ÚKS 10d	úspora 2017: výstava ke 100. výročí vzniku ČSR 20,0 ZM
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	426,0	496,0	70,0	RM 2b1	(EKO) individuální dotace Kunovjan - přesun z § 6112 25,0
3319					KŠS 7g	úspora 2017: Fond kultury 45,0 ZM
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	6 189,2	11 020,2	4 831,0	SMM 5zz	úspora 2017 (ÚMA) oprava varhan v kostele v Mařaticích 1 950,0 ZM
3322					OIN 6dd	obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova 2 650,0 ZM
3322					Stát 1a	(ÚMA) oprava válečného hrobu obětem světových válek - dotace Min 231,0
3322					ÚMA 1a	- přesun z ř 58,0
3322					ÚMA 1a	památníky a boží muka - přesun na opravu válečného hrobu -58,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	5171 Opravy a udržování	73,5	250,5	177,0	KŠS 7f	úspora 2017: oprava místních kulturních zařízení 177,0 ZM
3392	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	16 196,3	16 934,7	738,4	KŠS 17.1e	Klub kultury - koncert ke 100. výročí ČSR 300,0
3392					KŠS 17.1e	- dokumentace k výstavě velkoplošných fotografií 20,0
3392					EKO 17.1h (KŠS)	- dorovnání nevyužitých pronájmů Spolky v roce 2017 390,0
3392					KŠS 17.1i	- na akci Slavnosti na Velké Javořině 20,0
3392					EKO 17.1j	- ukončení manažerského pojištění (placeno městem) 8,4
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		100,0	100,0	KŠS 7d	úspora 2017: Vánoční výzdoba (rozšíření betlému o nové postavy) 100,0 ZM
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 180,8	1 540,8	360,0	KŠS 7b	úspora 2017: jarmarky 360,0 ZM
3399	5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu		40,0	40,0	ÚKS 10e	úspora 2017: akce propagace Jihovýchodní Moravy v Norsku 40,0 ZM
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	2 723,8	3 503,8	780,0	OIN 6a	úspora 2017: Aquapark - posudek závad 400,0 ZM
3412					OIN 6d	úspora 2017: Zimní stadion - měření deformací střechy 380,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	4 258,9	911,5	-3 347,4	OIN 6a	úspora 2017: Aquapark - pojistné plnění za škody za vady PD (příjem 752,6 ZM
3412					OIN 6ff1	Aquapark - odstranění závad. Přesun do 2019 -4 100,0 ZM
3412	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. org.	12 958,0	12 974,8	16,8	EKO 17.1j (KŠS)	Sportoviště města - ukončení manažerského pojištění (placeno městem) 8,4
3412					EKO 17.1j (KŠS)	Aquapark - ukončení manažerského pojištění (placeno městem) 8,4
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	8 973,0	8 974,5	1,5	KŠS 7g	úspora 2017: Fond sportu 1,5 ZM
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5331 Neinv. přisp.zřízeným přisp. org.	1 048,6	1 348,6	300,0	KŠS 17.1b	DDM - oprava plotu 300,0
3522 Ostatní nemocnice	5213 Neinv.transfery nefinančním pod		29,6	29,6	RM 2b3	(EKO) individuální dotace nemocnice (lavička) - přesun z § 6112 9,6
4359					RM 2b4	(EKO) individuální dotace nemocnice (baby set) - přesun z § 6112 20,0
3631 Veřejné osvětlení	5154 Elektrická energie	3 630,7	3 665,1	34,4	KŠS 7b	(SMM) úspora 2017: úhrada energie za jarmarky 2017 34,4 ZM
3631	5169 Nákup ostatních služeb	4 576,0	5 476,0	900,0	SMM 5c	úspora 2017: pasport veřejného osvětlení 900,0 ZM
3631	5171 Opravy a udržování	2 123,1	3 328,7	1 205,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění 25,6
3631					SMM 5d	úspora 2017: prodloužení veřejného osvětlení cyklostezky Sady-Věsky 30,0 ZM
3631					SMM 5e	úspora 2017: opravy veřejného osvětlení 1 150,0 ZM
3632 Pohřebnictví	5166 Konzultační, poradenské a právní		300,0	300,0	SMM 5u	úspora 2017: studie řešení podzemní vody pohřebiště Mařatice a Sady 300,0 ZM
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	1 194,1	1 456,1	262,0	ÚMA 9f	úspora 2017: Územní plán města a Regulační plán "nemocnice" 262,0 ZM
3636 Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	174,5	271,3	96,8	EKO 3a	(OSI) Jednotná digitální technická mapa 96,8

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5166 Konzult., poradenské a právní služby	9 195,8	5 988,8	-3 207,0	ÚMA 9b	Plán udržitelné městské mobility 1 000,0
3639					ÚMA 9c	územní studie Konceptce uspořádání krajiny - zrušeno (dotační akce) -4 925,0 ZM
3639					ÚMA 9g	revitalizace nábřeží řeky Moravy 500,0 ZM
3639					ÚMA 9j	studie okolí železniční stanice 400,0 ZM
3639					ÚMA 9k	rozvojové programy - přesun na § 3113 -182,0
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 311,0	2 414,2	103,2	EKO 3a	(OSI) Jednotná digitální technická mapa -96,8
3639					OSI 8a	úspora 2017: (PD) optimalizace optických tras ve městě 200,0 ZM
3639	5171 Opravy a udržování	2 590,9	3 890,9	1 300,0	SMM 5z	úspora 2017: centralizace správy majetku 350,0 ZM
3639					OSI 8f	úspora 2017: (SMM) centralizace správy majetku 950,0 ZM
3639	5175 Pohoštění		11,0	11,0	ÚMA 9d	externí hodnotící odborné poroty 11,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	15 156,7	15 177,0	20,3	KŠS 7b	úspora 2017: (SMM) úhrada svozu odpadu za jarmarky 2017 20,3 ZM
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	5 533,2	5 733,2	200,0	SMM 5f	úspora 2017: jednorázové svozy odpadů z místních částí 200,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		150,0	150,0	SMM 5h	úspora 2017: studie revitalizace zeleně na sídlišti v Jarošově 150,0 ZM
3745	5169 Nákup ostatních služeb	17 261,9	18 296,9	1 035,0	SMM 5g	úspora 2017: ořezy stromů 500,0 ZM
3745					SMM 5i	úspora 2017: rekultivace záhonů ve Štěpnicích u nákupního střediska 135,0 ZM
3745					SMM 5x	úspora 2017: pasport veřejné zeleně 400,0 ZM
3745	5171 Opravy a udržování	957,9	1 657,9	700,0	SMM 5j	úspora 2017: travnaté plochy u liniových staveb (např. cyklostezky) 300,0 ZM
3745					SMM 5k	úspora 2017: údržba záhonů 300,0 ZM
3745					SMM 5L	úspora 2017: údržba prvků a mobiliáře v Kunovském lese 100,0 ZM
3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí	5222 Neinv.transfery spolkům	111,0	237,0	126,0	RM 2b	spolek Rosnička - přesun z § 6112 10,0
3745					SMM 5m	úspora 2017: Fond životního prostředí 116,0 ZM
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	20,2	40,1	19,9	OSS 13b	sociálně-právní ochrana dětí 19,9
4329	5162 Služby telekomunikací a radiokom.	30,3	40,3	10,0	OSS 13b	sociálně-právní ochrana dětí 10,0
4329	5169 Nákup ostatních služeb	10,1	50,1	40,0	OSS 13b	sociálně-právní ochrana dětí 40,0
4329	5172 Programové vybavení	100,9	20,9	-80,0	OSS 13b	sociálně-právní ochrana dětí -80,0
4329	5194 Věcné dary		10,1	10,1	OSS 13b	sociálně-právní ochrana dětí 10,1
4349 Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvatel	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	917,7	921,8	4,1	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 4,1 ZM
4349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6,0	36,0	30,0	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 30,0 ZM
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	38,0	86,9	48,9	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 48,9 ZM
4349	5162 Služby telekomunikací a radiokom.		10,0	10,0	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 10,0 ZM
4349	5163 Služby peněžních ústavů		5,0	5,0	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 5,0 ZM
4349	5167 Služby školení a vzdělávání	120,0	90,0	-30,0	OSS 13c	výkon sociální práce -30,0
4349	5169 Nákup ostatních služeb	135,0	205,0	70,0	OSS 13c	výkon sociální práce 30,0
4349					OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 40,0 ZM
4349	5175 Pohoštění	15,4	25,4	10,0	OSS 13g	úspora 2017: Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III 10,0 ZM
4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora	5169 Služby školení a vzdělávání		25,0	25,0	OSS 13h	(SMM) DPS Rostislavova 488 - energetický posudek 25,0 ZM
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp.		1 618,4	1 618,4	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum UH - dotace ZK na Pečovatelskou službu 1 618,4
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	249,9	275,9	26,0	OSS 13a	opatrovnictví nesvéprávných osob 26,0
4359	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	92,8	74,3	-18,5	OSS 13a	opatrovnictví nesvéprávných osob -18,5
4359	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	33,4	24,9	-8,5	OSS 13a	opatrovnictví nesvéprávných osob -8,5

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
4359	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		1,0	1,0	OSS 13a	opatrovnictví nesvéprávných osob 1,0
4359	5222 Neinv.transfery spolkům	1 135,0	1 142,2	7,2	RM 2b2	(EKO) individuální dotace Krtek - přesun z § 6112 20,0
4359					OSS 13e	úspora 2017: Fond sociální pomoci a prevence 3,2 ZM
4359					OSS 13e	Fond sociální pomoci a prevence - přesun na položku 6329 -16,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5134 Prádlo	253,7	653,7	400,0	MP 16a	úspora 2017: navýšení v souvislosti s přijetím 4 nových strážníků 240,0 ZM
5311					MP 16c	úspora 2017: obměna zimního ošacení (stávajících) strážníků 160,0 ZM
5311	5136 Knihy	1,0	6,0	5,0	MP 16a	úspora 2017: navýšení v souvislosti s přijetím 4 nových strážníků 5,0 ZM
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	122,5	159,5	37,0	MP 16a	úspora 2017: navýšení v souvislosti s přijetím 4 nových strážníků 30,0 ZM
5311					MP 16b	pořízení výzbroje 7,0
5311	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6,5	51,5	45,0	MP 16a	úspora 2017: navýšení v souvislosti s přijetím 4 nových strážníků 45,0 ZM
5311	5361 Nákup kolků	8,3	18,3	10,0	MP 16a	úspora 2017: navýšení v souvislosti s přijetím 4 nových strážníků 10,0 ZM
5512	Požární ochr.- dobrovolná část					
5512	5132 Ochranné pomůcky	44,4	79,4	35,0	ÚKS 10b	úspora 2017: zásahové oděvy a obuv JSDH UH a Míkovice 35,0 ZM
6112	Zastupitelstva obcí					
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	502,0	402,4	-99,6	RM 2b1	(EKO) dotace na individ. žádosti - přesun na § 3319 (Kunovjan) -25,0
6112					RM 2b2	- přesun na § 4259 (onkol. nadac -20,0
6112					RM 2b3	- přesun na § 3522 (nemocnice - -9,6
6112					RM 2b4	- přesun na § 3522 (nemocnice - -20,0
6112					RM 2b5	- přesun na § 3769 (Rosnička - 1 -10,0
6112					RM 2b6	- přesun na § 1019 (Agrární kon -15,0
6171	Činnost místní správy					
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	791,1	940,4	149,3	DSA 12a	Zkušební komisař - dohoda o provedení práce 149,3
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	20 276,6	20 313,9	37,3	DSA 12a	(PO) Zkušební komisař - dohoda o provedení práce 37,3
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	7 299,0	7 312,4	13,4	DSA 12a	(PO) Zkušební komisař - dohoda o provedení práce 13,4
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 333,5	3 403,5	70,0	OSI 8c	úspora 2017: disková pole pro serverovnu, switch 70,0 ZM
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 311,5	1 386,7	75,2	ÚIA 11c	úspora 2017: zvýšení počtu zaměstnanců (pověřenec GDPR) 20,4 ZM
6171					DSA 12c	úspora 2017: školení zaměstnanců odboru 40,0 ZM
6171					OSS 13f	úspora 2017: školení zaměstnanců odboru 14,8 ZM
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 582,1	8 880,9	298,8	OSI 8d	úspora 2017: revize strukturované kabeláže v budovách MěÚ 120,0 ZM
6171					ÚIA 11a	úspora 2017: doplatek externího audit minulého roku 88,8 ZM
6171					DSA 12b	úspora 2017: znalecké posudky 90,0 ZM
6171	5171 Opravy a udržování	1 854,4	3 271,7	1 417,3	SMM 5n	úspora 2017: soc.zařízení a společné prostory radnice 1 417,3 ZM
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	515,9	531,3	15,4	ÚIA 11b	úspora 2017: cestovné nového zaměstnance (pověřenec GDPR) 15,4 ZM
6171	5176 Účast.popl.na konference	82,5	86,3	3,8	ÚIA 11b	úspora 2017: konference pro nového zaměstnance (pověřenec GDPR) 3,8 ZM
6320	Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163 Služby peněžních ústavů	1 872,3	1 838,7	-33,6	EKO 17.1j	ukončení manažerského pojištění -33,6
6399	Ostatní finanční operace					
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu r	2 691,3	2 811,3	120,0	SMM 5ff	DPH z prodeje pozemků 120,0
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům, ob	30 000,0	24 700,0	-5 300,0	EKO 3c	daň z příjmů města Uherské Hradiště za rok 2017 -5 300,0
6402	Fin.vypořádání min. let					
6402	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t		120,4	120,4	PO 4a	úspora 2017: vratka dotace na volby 102,3 ZM
6402					OSS 13d	úspora 2017: vratka dotace na OSPOD 18,1 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	8 461,1	7 246,1	-1 215,0	(EKO) rozpisová rezerva - ...
6409							KŠS 17.1a - příspěvek pro ZŠ Jarošov na nově zřízenou třídu -250,0
6409							KŠS 17.1a - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro ZŠ Jarošov v pravomoci RM 250,0 ZM
6409							KŠS 17.1b - příspěvek pro DDM na opravu plotu -300,0
6409							KŠS 17.1b - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro DDM v pravomoci RM 300,0 ZM
6409							KŠS 17.1c - příspěvek pro ZŠ Větrná na pronájem prostor -30,0
6409							KŠS 17.1c - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro ZŠ Větrná v pravomoci RM 30,0 ZM
6409							KŠS 17.1d - příspěvek pro ZŠ UNESCO na stěhování z důvodu oprav školy -200,0
6409							KŠS 17.1d - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro ZŠ UNESCO v pravomoci RM 200,0 ZM
6409							KŠS 17.1e - příspěvek pro Klub kultury na koncert 100. výročí a výstavu fotograf -320,0
6409							KŠS 17.1e - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro Klub kultury v pravomoci RM 320,0 ZM
6409							KŠS 17.1f - příspěvek pro Slovácké divadlo na PD opravy kotelny Malá scéna -70,0
6409							KŠS 17.1f - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro Slovácké divadlo v pravomoci RM 70,0 ZM
6409							EKO 17.1h - příspěvek pro Klub kultury na dorovnání nevyužitých pronájmů S -390,0
6409							EKO 17.1h - úspora 2017: zvýšení o příspěvek pro Klub kultury v pravomoci RM 390,0 ZM
6409							ZM - snížení rezervy na 2/3 ročního plánu -875,0 ZM
6409							(EKO) rezerva pro přísp.org. na dotační projekty - ...
6409							ZM - snížení rezervy na 2/3 ročního plánu -340,0 ZM
Běžné výdaje celkem				563 047,5	570 064,6	7 017,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 10 347,4</i>
Běžný rozpočet celkem				53 597,9	37 988,7	-15 609,2	

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2212	Silnice	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodo		300,0	300,0	Vedení 2d	(OIN) dary na rekonstrukci ulice Šromova	300,0 ZM
3639	Komun. služby a územní rozvoj	3111	Příjmy z prodeje pozemků	538,3	1 238,3	700,0	SMM 5ff	prodej pozemků	700,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	55 787,7	46 313,7	-9 474,0	Stát 1a	(OIN) ZŠ T.G.M. - zateplení. Přesun do dotací	-7 494,0
6409							Stát 1a	(OIN) zateplení Štěpnice 1059,1185. Přesun do dotací	-2 000,0
6409							ÚKS 10b	rezerva na dotaci ZK na elektrocentrálu JSDH Míkovice	20,0 ZM
6409							OIN 6p	odkanalizování ul. Před Branou (Jarošov) - dotace či odkoupení SVK,	4 000,0 ZM
6409							OIN 6p	odkanalizování ul. Před Branou (Jarošov). Přesun do 2019	-4 000,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r		9 494,0	9 494,0	Stát 1a	(OIN) ZŠ T.G.M. - zateplení. Přesun z nahodilých příjmů	7 494,0
							Stát 1a	(OIN) zateplení Štěpnice 1059,1185. Přesun z nahodilých příjmů	2 000,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem				65 464,0	66 484,0	1 020,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	320,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	7 221,0	7 241,0	20,0	OIN 6e	úspora 2017: (PD) rek.ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)	169,0 ZM
2212							OIN 6f	(PD) rek. ulic Stonky a Za Humny - zrušení (rozdělení na samostatné :	-400,0
2212							OIN 6f	(PD) rekonstrukce ul. Za Humny	350,0
2212							OIN 6f	úspora 2017: (PD) rekonstrukce ul. Za Humny	400,0 ZM
2212							SMM 5cc	úspora 2017: (OIN) PD rekonstrukce ul. Stonky	500,0 ZM
2212							OIN 6g	úspora 2017: (PD) rek.ul. Na Jordálce (Sady)	30,0 ZM
2212							OIN 6h	úspora 2017: (PD) rek.ul. Za Kovárnou (Sady)	121,0 ZM
2212							OIN 6ff2	(PD) rek.ul. Jana Lucemburského. Přesun do 2019	-500,0 ZM
2212							OIN 6ff3	(PD) rek. Ul. Boženy Němcové. Přesun do 2019	-650,0 ZM
2212		6122	Stroje, přístroje a zařízení		345,0	345,0	SMM 5o	úspora 2017: modernizace semaforů (křižovatka tř.Malinovského x Sc	345,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	27 622,1	24 274,5	-3 347,6	SMM 5p	úspora 2017: PD přechodů na sídlišti Východ	100,0 ZM
2219							OIN 6i	úspora 2017: (PD) cyklostezka Mařatice-Sady	100,0 ZM
2219							OIN 6j	úspora 2017: parkování Štěpnice I. etapa	500,0 ZM
2219							OIN 6k	úspora 2017: revit.sídliště 28.října	170,0 ZM
2219							OIN 6L	úspora 2017: parkování u hřbitova Mařatice II.etapa	1 082,4 ZM
2219							OIN 6ff4	(PD) chodníky Solná cesta. Přesun od 2019	-800,0 ZM
2219							OIN 6ff5	parkování Štěpnice I. etapa. Přesun do 2019	-4 500,0 ZM
2219		6122	Stroje, přístroje a zařízení		162,3	162,3	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - navigační tabule	162,3

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	6 800,0	5 430,0	-1 370,0	SMM 5ff	přístřešky autobusových zastávek 580,0
2221					SMM 5ii	úspora 2017: přístřešky autobus. zastávek u nemocnice a Jarošov 120,0 ZM
2221					SMM 5jj	úspora 2017: autobusová zastávka Štěpnice (přesun do jiné části) 430,0 ZM
2221					OIN 6m	úspora 2017: bus zastávka Malinovského - Smetanovy sady 100,0 ZM
2221					OIN 6m	bus zastávka Malinovského - Smetanovy sady (navýšení výdajů) 2 100,0 ZM
2221					OIN 6ff6	bus zastávka Malinovského. Přesun do 2019 -2 200,0 ZM
2221					OIN 6ff7	bus zastávky St.Tenice a Svatojiřské nábřeží. Přesun do 2019 -2 500,0 ZM
2310 Pitná voda	6121 Budovy, haly a stavby	2 339,0	2 739,0	400,0	OIN 6n	vodovod ul. U Mlýna (Míkovice) 400,0 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	11 086,6	12 006,6	920,0	SMM 5q	úspora 2017: rekonstrukce kašny v Bastionu 800,0 ZM
2321					OIN 6o	úspora 2017: (PD) odkanalizování ul. Průmyslová 120,0 ZM
2321					OIN 6p	odkanalizování ul. Před Branou (JA) 4 750,0 ZM
2321					OIN 6ff8	odkanalizování ul. Před Branou (JA). Přesun do 2019 -4 750,0 ZM
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	13 600,0	14 410,0	810,0	OIN 6q	úspora 2017: rekonstrukce MŠ Sady 810,0 ZM
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	71 254,3	72 608,5	1 354,2	OIN 6r	úspora 2017: rek. Šafaříkova 961 + dvorní objekt 1 085,2 ZM
3113					OIN 6s	úspora 2017: ZŠ UNESCO - modernizace učeben 169,0 ZM
3113					OIN 6t	úspora 2017: ZŠ Za Alejí - modernizace učeben 100,0 ZM
3113	6351 Invest. transfery zřízeným přisp.o	100,0	140,6	40,6	EKO 17.1k	(KŠS) ZŠ Za Alejí - příspěvek DDM na žaluzie 40,6
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	29 836,6	30 132,9	296,3	OIN 6u	úspora 2017: ZŠ T.G.M - zateplení 146,3 ZM
3117					OIN 6v	úspora 2017: ZŠ Jarošov - modernizace učeben 150,0 ZM
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	39 000,0	59 102,1	20 102,1	OIN 6w	rekonstrukce ZUŠ - budova (přesun na sloučenou akci) -36 000,0
3231					OIN 6w	- střecha (přesun na sloučenou akci) -3 000,0
3231					OIN 6w	rekonstrukce ZUŠ (přesun z dílčích akcí) 39 000,0
3231					OIN 6w	úspora 2017: rekonstrukce ZUŠ 17 585,0 ZM
3231					OIN 6w	rekonstrukce ZUŠ 2 517,1 ZM
3311 Divadelní činnost	6121 Budovy, haly a stavby	8 900,0	450,0	-8 450,0	EKO 3a	(OIN) Sl. divadlo - ozvučení hlavního sálu (přesun na pol. 6122) -8 450,0
3311	6122 Stroje, přístroje a zařízení		8 450,0	8 450,0	EKO 3a	(OIN) Sl. divadlo - ozvučení hlavního sálu (přesun z pol. 6121) 8 450,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	6121 Budovy, haly a stavby		2 355,0	2 355,0	KŠS 7i	venkovní pódium na Masarykově náměstí 2 355,0 ZM
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0	100,0		OIN 6ee	Model města (výukové info kiosky) - přesun na KŠS -100,0
3319					OIN 6ee	(KŠS) Model města (výukové info kiosky) - přesun z OIN 100,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	41 172,4	47 872,4	6 700,0	OIN 6x	úspora 2017: Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavba 100,0 ZM
3412					OIN 6cc	Happy Line (skatepark) - přesun z roku 2019 (víceletá investice) 8 600,0 ZM
3412					OIN 6ff10	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě. Přesun do 2019 -2 000,0 ZM
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	29 907,3	30 007,3	100,0	SMM 5dd	úspora 2017: (OIN) PD rekonstrukce Hradební 522 - zateplení a fasád 500,0 ZM
3612					SMM 5ee	úspora 2017: (OIN) rekonstrukce BD Kollárova 445 1 750,0 ZM
3612					OIN 6ff11	rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472. Přesun do 2019 -500,0 ZM
3612					OIN 6ff12	rekonstrukce BD Štefánikova 454. Přesun do 2019 -1 000,0 ZM
3612					OIN 6ff13	(PD) rekonstrukce BD Hradební 522. Přesun do 2019 -650,0 ZM
3613 Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	500,0		-500,0	OIN 6ff14	(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium). Přesun do 2019 -500,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	2 350,0	5 148,0	2 798,0	RM 2a	(SMM) PD a realizace osvětlení chodníku ke hřbitovu Míkovice (Zdr	198,0
3631					SMM 5r	úspora 2017: veřejné osvětlení ul. Dukelských hrdinů	500,0 ZM
3631					SMM 5s	úspora 2017: PD modernizace VO v Mařaticích, na Mojímíře a St.Ten	200,0 ZM
3631					SMM 5t	úspora 2017: rekonstrukce VO Mařatice (Na Hraničkách, Stavařská, ě	1 900,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvo	6121 Budovy, haly a stavby	6 627,4	6 977,4	350,0	OSI 8b	úspora 2017: Metropolitní síť na Východě (Q City)	250,0 ZM
3639					ÚMA 9e	úspora 2017: Info a navigační systém města	100,0 ZM
3639	6130 Pozemky	1 224,7	2 724,7	1 500,0	SMM 5v	úspora 2017: nákup pozemků	1 500,0 ZM
3726 Využívání a zneškodňování ostatn	6121 Budovy, haly a stavby		550,0	550,0	SMM 5w	úspora 2017: sběrná místa	550,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	2 860,9	3 075,9	215,0	SMM 5y	úspora 2017: rekonstrukce výběhu pro psy v Jarošově	100,0 ZM
3745					OIN 6z	úspora 2017: Smetanovy sady	115,0 ZM
4351 Osob.asistence,pečov.služba a pod	6121 Budovy, haly a stavby		700,0	700,0	OSS 13h	(OIN) PD rekonstrukce Rostislavova 488	700,0 ZM
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč	6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. o		16,0	16,0	OSS 13e	Fond sociální pomoci a prevence - přesun z položky 5222	16,0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení		300,0	300,0	MP 16d	úspora 2017: Městský kamerový systém (2 body)	300,0 ZM
5311	6123 Dopravní prostředky	378,0	678,0	300,0	MP 16e	úspora 2017: vozidlo pro přepravu problémových osob (přepážka, om	300,0 ZM
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6121 Budovy, haly a stavby		3 085,0	3 085,0	ÚKS 10a	úspora 2017: přístřešek SDH Vésky	85,0 ZM
5512					ÚKS 10c	úspora 2017: (OIN) rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice	2 622,0 ZM
5512					ÚKS 10c	(OIN) rek. hasičské zbrojnice Míkovice - přesun z pol. 6123	378,0
5512	6122 Stroje, přístroje a zařízení		70,0	70,0	ÚKS 10b	úspora 2017: elektrocentrála JSDH Míkovice	70,0 ZM
5512	6123 Dopravní prostředky	378,0		-378,0	ÚKS 10c	obměna vozového parku JSDH - snížení ve prospěch hasičské zbrojnic	-378,0
6171 Činnost místní správy	6121 Budovy, haly a stavby	806,4	606,4	-200,0	SMM 5aa	úspora 2017: budova Revoluční - posuvné vstupní dveře	200,0 ZM
6171					OIN 6ff15	(PD) obnova budovy radnice. Přesun do 2019	-400,0 ZM
6171	6125 Výpočetní technika	1 487,5	2 537,5	1 050,0	OSI 8e	úspora 2017: přepínače, routery, multifunkční zařízení, ...	1 050,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	28 928,5	34 318,5	5 390,0	EKO 3d	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - úspora 2017: zvýšení rezervy	5 000,0 ZM
6409					ÚMA 9b	- plán udržitelné městské mobility	-200,0
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:	
6409					RM 2a	- Místní komise Míkovice: osvětlení chodníku ke hřbitovu	-198,0
6409					SMM 2c	- z úspory 2017: vypořádání akcí: MK Štěpnice	14,1 ZM
6409					SMM 2c	MK Mařatice	640,6 ZM
6409					SMM 2c	MK Sady	80,0 ZM
6409					SMM 2c	MK Vésky	53,3 ZM
Kapitálové výdaje celkem		346 873,8	391 007,7	44 133,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	43 585,0
Kapitálový rozpočet celkem		-281 409,8	-324 523,7	-43 113,9			

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

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	158 604,5	217 327,6	58 723,1	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	12 469,5 ZM
					ZM	využití úspor z rozpočtu 2017	58 513,4 ZM
					ZM	přesun ve Výhledu 2019 až2024 - z výhledu do 2018	8 600,0 ZM
					ZM	- z rozp.2018 do	-21 050,0 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	190,2 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	80 000,0	80 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok	ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost	40 000,0	40 000,0			čerpání nově uzavřené úvěrové smlouvy	ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6		ZM		
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		227 811,9	286 535,0	58 723,1			