

Rozpočtové opatření č. 1/2018 č. 2/2018

RM 5.2.2018
ZM 26.2.2018

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	678 494,5	682 109,4	3 614,9	2 524,9		1 090,0
	Výdaje celkem	903 406,4	909 921,3	6 514,9	2 524,9		3 990,0
	Financování	požadováno deficitní hospodaření	224 911,9	227 811,9	2 900,0	0,0	-2 900,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

6171	Činnost místní správy	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a r		3,6	3,6	PO 4a	náhrady mzdových výdajů	3,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	32 560,0	31 557,3	-1 002,7	KÚZK 1a	(PO) volba prezidenta ČR - přesun do dotací	-666,7
6409							ÚMA 9b	MK ČR: Městská památková zóna - přesun na konkrétní akci	-1 500,0 ZM
6409							ÚMA 9b	- oprava hradeb Kollárova	1 500,0 ZM
6409							Stát 1a	(OSS) pěstounské péče - přesun do dotací	-96,0
6409							OSS 13a	pěstounské péče - snížení očekávané dotace	-240,0

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob		666,7	666,7	KÚZK 1a	(PO) voba prezidenta - přesun z nahodilých příjmů	666,7
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp	47 540,4	47 575,7	35,3	KÚZK 1a	(EKO) příspěvek na výkon státní správy	35,3
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	464,5	560,5	96,0	Stát 1a	(OSS) pěstounská péče	96,0
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	200,0	2 926,0	2 726,0	Kraj 1b	(KŠS) příspěvek na regionální funkce knihoven	2 726,0
Běžné příjmy celkem			614 120,5	616 645,4	2 524,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

BĚŽNÉ VÝDAJE

2143	Cestovní ruch	5222	Neinv.transfery spolkům	51,0	91,0	40,0	RM 2a	individuální žádost (Nadační fond J.A.Bati) - přesun z § 6112	40,0	
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5362	Platby daní a poplatků státnímu r		800,0	800,0	OIN 6a	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa - vynětí ze ZPF	800,0	
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5171	Opravy a udržování	889,0	2 039,0	1 150,0	SMM 5a	oprava čerpací stanice Míkovice	1 150,0	
3113	Základní školy	5331	Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	17 620,4	17 520,4	-100,0	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí - přesun na investiční dotaci	-100,0	
3314	Činnosti knihovnické	5336	Neinv. transfery. zřízeným přisp. org.		2 726,0	2 726,0	Kraj 1b	(KŠS) Knihovna BBB - regionální funkce	2 726,0	
3322	Zachov. a obnova kult. památek	5171	Opravy a udržování	4 379,2	6 189,2	1 810,0	ÚMA 9b	program MPZ - přesun na konkrétní akci	-3 000,0 ZM	
3322							ÚMA 9b	(OIN) oprava Hradeb v ul. Kollárova - přesun z nespécifikovaného vý	3 000,0 ZM	
3322							ÚMA 9b	(OIN)	- zvýšení výdajů	1 810,0 ZM
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5169	Nákup ostatních služeb	923,8	2 723,8	1 800,0	OIN 6c	Aquapark - posudek závad	300,0	
3412							OIN 6c	- projektová dokumentace na odstranění záva	1 500,0	
3412		5171	Opravy a udržování	6 058,9		-1 800,0	OIN 6c	Aquapark - ve prospěch posudku závad	-300,0	
3412							OIN 6c	- ve prospěch projektové dokumentace závad	-1 500,0	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	218,0	63,0	-155,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-155,0
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	54,5	15,0	-39,5	OSS 13a	Pěstounská péče	-39,5
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	19,6	5,1	-14,5	OSS 13a	Pěstounská péče	-14,5
4339		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3,0	1,0	-2,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-2,0
4339		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	8,1	3,1	-5,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-5,0
4339		5167	Služby školení a vzdělávání	10,1	2,1	-8,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-8,0
4339		5169	Nákup ostatních služeb	19,7	5,7	-14,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-14,0
4339		5175	Pohoštění	3,0	1,0	-2,0	OSS 13a	Pěstounská péče	-2,0
4359	Ost.sluzby a činn.v oblasti soc.pěč	5222	Neinv.transfery spolkům	1 120,0	1 135,0	15,0	RM 2a	individuální žádosti - přesun z § 6112	15,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	557,0	502,0	-55,0	RM 2a	individuální žádosti - přesun na § 2143	-40,0
							RM 2a	- přesun na § 4359	-15,0
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	8 582,1	8 582,1		PO 4b	analýza a vyhodnocení rizik GDPR - přesun na ÚIA	-250,0
6171							PO 4b	(ÚIA) analýza a vyhodnocení rizik GDPR - přesun z PO	250,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	9 336,1	8 461,1	-875,0	KÚZK 1a	(EKO) rozpisová rezerva - příspěvek na výkon státní správy	35,3
6409							PO 4a	- náhrada mzdových výdajů	3,6
6409							RM	- snížení rezervy (ve prospěch kapit.rezerv	-913,9
Běžné výdaje celkem				557 776,5	563 047,5	5 271,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	1 810,0
Běžný rozpočet celkem				56 344,0	53 597,9	-2 746,1			

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	54 697,7	55 787,7	1 090,0	ÚMA 9a	Info a navigační systém města - rezerva na dotaci	1 090,0 ZM
------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	----------	---------	--------	---	------------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem				64 374,0	65 464,0	1 090,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	1 090,0
---------------------------------------	--	--	--	----------	----------	---------	--	--	---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	28 422,1	27 622,1	-800,0	OIN 6a	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa - převod na položku 5362	-800,0
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	12 236,6	11 086,6	-1 150,0	SMM 5a	rek.vodovodů, kanal.a ČOV - přesun do běžných výdajů	-750,0
							SMM 5a	rek. čerpací stanice Míkovice - přesun do běžných výdajů	-400,0
3113	Základní školy	6351	Invest. transfery zřízeným přísp.o		100,0	100,0	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí - elektrický kotel (přesun z provozního příspěvku)	100,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	40 672,4	41 172,4	500,0	OIN 6b	Městský sportovní a rekreační areál - revitalizace přístupů	500,0
3639	Komunální služby a územní rozvo	6121	Budovy, haly a stavby	4 947,4	6 627,4	1 680,0	OIN 6b	rozvojové projekty - přesun na § 3412	-500,0
							ÚMA 9a	Info a navigační systém města	2 180,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	28 014,6	28 928,5	913,9	RM	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - navýšení rezervy	913,9
Kapitálové výdaje celkem				345 629,9	346 873,8	1 243,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	2 180,0
Kapitálový rozpočet celkem				-281 255,9	-281 409,8	-153,9			

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

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	155 704,5	158 604,5	2 900,0	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	2 900,0 ZM
					ZM	přesun do rozpočtu 2019 - příjmy	ZM
					ZM	- výdaje	ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	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				
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		224 911,9	227 811,9	2 900,0			