

Rozpočtové opatření č. 03/2019

Rozpočtové opatření č. 04/2019

RM 18.3.2019

ZM 15.4.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky 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	682 649,7	678 983,2	-3 666,5	-3 357,9		-308,6
	Výdaje celkem	839 423,7	891 430,5	52 006,8	-3 357,9		55 364,7
	Financování požadováno deficitní hospodaření	156 774,0	212 447,3	55 673,3	0,0		-55 673,3

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1122 Daň z př. práv. osob za obce	24 820,0	20 846,8	-3 973,2	EKO 3c	aktualizace dle výsledků 2018 (shodné s výdaji)	-3 973,2
	1381 Daň z hazardních her	13 800,0	1 300,0	-12 500,0	EKO 3a	daň z technických her - přesun na položku 1385	-12 500,0
	1385 Dílčí daň z technických her		12 500,0	12 500,0	EKO 3a	daň z technických her - přesun z položky 1381	12 500,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		3,5	3,5	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - dopravní značka	3,5
3113	Základní školy	2321 Přijaté neinvestiční dary		370,0	370,0	KŠS 7j	MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018-2020) - přesun z nahodilých p	370,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2229 Ostatní přijaté vratky transferů		5,3	5,3	KŠS 7e	Fond mládeže a vzdělávání - vratka dotace	5,3
3319	Ostatní záležitosti kultury	2229 Ostatní přijaté vratky transferů		25,0	25,0	KŠS 7g	Fond kultury - vratka dotace	25,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	2132 Pronájem ostat. nemov.	20,0		-20,0	KŠS 7i	sport.hala-nemovitost (TJ Sl.Slavia) - změna systému provozu	-20,0 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	27 444,9	25 411,7	-2 033,2	Stát 1a	(OSS) výkon pěstounské péče - přesun do dotací	-48,0
6409						OSS 13b	- snížení očekávané dotace	-52,0
6409						Kraj 1b	(OSS) Pečovatelská služba (Senior centrum) - přesun do dotací	-935,8
6409						OSS 13e	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III - snížení	-488,6 ZM
6409						OSS 13e	- přesun do dotací	-138,8
6409						KŠS 7j	MAP2 (Místní akční plán vzděláv.2018-2020) - přesun na § 3113	-370,0

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	8 266,0	8 552,8	286,8	Stát 1a	(OSS) výkon pěstounské péče - přesun z nahodilých příjmů	48,0
					ÚMA 9a	soutěž v programu regenerace MPZ a MPR - vítěz za rok 2018	100,0
					OSS 13e	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III - přesun z nahodilých příjmů	138,8
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 726,0	4 195,3	1 469,3	Kraj 1b	(KŠS) pro ZŠ UNESCO na projekt Po stopách totalitních režimů 20. s	50,0
					Kraj 1b	(KŠS) pro Městská kina na projekt "Ohlédnutí 2018"	34,5
					Kraj 1b	(KŠS) pro Klub kultury na Slovácké slavnosti vína a otevřených pamá	300,0
					Kraj 1b	(OSS) Pečovatelská služba (Senior centrum) - přesun nahodilých příjn	935,8
					ÚMA 9b	dotace ZK na obnovu kapličky	110,0
					ÚKS 10d	dotace ZK na ochranné pomůcky JSDH Mařatice	39,0
	Běžné příjmy celkem	643 033,3	639 166,8	-3 866,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-508,6

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1036	Správa v lesním hospodářství	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	10,0		-10,0	EKO 3a (SŽP) Odborný lesní hospodář - náklady města. Přesun na položku 58 -448,9 EKO 3a (SŽP) - náhrada od státu. Přesun na položk 438,9
1036		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsoben		10,0	10,0	EKO 3a (SŽP) Odborný lesní hospodář - náklady města. Přesun z položky 519: 448,9 EKO 3a (SŽP) - náhrada od státu. Přesun z položku -438,9
1037	Celospol.fce lesů	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	10,0		-10,0	EKO 3a (SŽP) Meliorační dřeviny - výsadba. Přesun na položku 5811 -107,3 EKO 3a (SŽP) - náhrada od státu. Přesun na položk 97,3
1037		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsoben		10,0	10,0	EKO 3a (SŽP) Meliorační dřeviny - výsadba. Přesun z položky 5192 107,3 EKO 3a (SŽP) - náhrada od státu. Přesun z položku -97,3
2143	Cestovní ruch	5169 Nákup ostatních služeb	351,5	301,5	-50,0	KŠS 7h podpora cestovního ruchu -50,0
2143		5222 Neinv.transfery spolkům	5 752,0	8 252,0	2 500,0	ZM 2b Fond cestovního ruchu (předpokládána vyšší žádost Parku Rochus, o.1 2 500,0 ZM
2212	Silnice	5171 Opravy a udržování	6 092,9	6 096,4	3,5	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - dopravní značka 3,5
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5171 Opravy a udržování	4 061,9	4 911,9	850,0	SMM 5a oprava zábradlí tř. Maršála Malinovského 850,0 ZM
2219		5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu	10,0		-10,0	EKO 3a (SMM) spoluúčasti na pojistných událostech - přesun na položku 581 -10,0
2219		5811 Výdaje na náhrady za nezpůsoben		10,0	10,0	EKO 3a (SMM) spoluúčasti na pojistných událostech - přesun z položky 5249 10,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5166 Konzult., porad.a práv.služby	959,0	1 160,0	201,0	ÚMA 9d koncepce dopravy v centru města 201,0 ZM
3111	Předškolní zařízení	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	5 322,0	5 722,0	400,0	KŠS 17.1b MŠ Svatováclavská - stěhování a pronájem během rekonstrukce MŠ S 100,0 KŠS 17.1c - oprava venkovní kanalizace MŠ Komenského 300,0
3113	Základní školy	5021 Ostatní osobní výdaje	100,8	150,8	50,0	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II 50,0 ZM
3113		5031 Povinné pojistné na soc. zab. a př	12,5	25,0	12,5	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II 12,5 ZM
3113		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	4,5	9,0	4,5	KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II 4,5 ZM
3113		5169 Nákup ostatních služeb	1 311,7	1 459,2	147,5	OIN 6a (PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu 70,0 ZM KŠS 7a Místní akční plán vzdělávání II 77,5 ZM
3113		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 380,2	18 506,2	126,0	KŠS 17.1a ZŠ UNESCO - stěhování a pronájem během rekonstrukce školy 200,0 RM 17.1k - revize slaboproudých systémů 98,0 RM 17.1j (KŠS) ZŠ Za Alejí - přesun do investic na pořízení žaluzií -200,0 KŠS 17.1e ZŠ Větrná - divadelní představení 28,0
3113		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		50,0	50,0	Kraj 1b ZŠ UNESCO - projekt Po stopách totalitních režimů 20. stolení 50,0
3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 620,5	3 320,5	-300,0	RM 17.1d (KŠS) ZŠ Jarošov - snížení ve prospěch investiční dotace -300,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5171 Opravy a udržování	229,5	879,5	650,0	SMM 5b oprava budov ve vzdělávací zóně 650,0 ZM
3299		5222 Neinv.transfery spolkům	308,0	358,4	50,4	KŠS 7e Fond mládeže a vzdělávání - zvýšení o vrácenou dotaci 5,3 KŠS 7e - zvýšení o zůstatek účtu fondu ke konc 45,1 ZM
3311	Divadelní činnost	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	27 521,5	27 621,5	100,0	KŠS 17.1e Slovácké divadlo - na akce k výročí Sametové revoluce 100,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	6 658,4	6 673,4	15,0	KŠS 17.1h Městská kina - na akce k výročí Sametové revoluce 15,0
3313		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		34,5	34,5	Kraj 1b Městská kina - na projekt "Ohlédnutí 2018" 34,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041 Odměny za užití duševního vlastr	61,8	111,8	50,0	KŠS 7c kromika města za rok 2017 (dokončení koncem minulého roku) 50,0 ZM
3319		5169 Nákup ostatních služeb	460,3	780,3	320,0	KŠS 7d akce k 30. výročí Sametové revoluce 270,0 ZM KŠS 7h publikace o sborníku Karlu Dýnkovi 50,0
3319		5222 Neinv.transfery spolkům	591,0	646,0	55,0	KŠS 7g Fond kultury - zvýšení o vrácenou dotaci 25,0 KŠS 7g - zvýšení o zůstatek účtu fondu ke konci minulého rok 30,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	Zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3322 3322 3322	Zachov. a obnova kult. památek 5171 Opravy a udržování	3 318,8	3 563,1	244,3	RM 2a ÚMA 9a ÚMA 9b	(ÚMA) obnova kříže u kapličky sv. Anny ve Věskách - zdroj MK Vés památníky a boží muka (zvýšení o cena za výhru v krajské soutěži) dotace ZK na obnovu výklenkové kapličky	34,3 100,0 110,0
3392 3392 3392 3392	Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c 5336 Neinv. transfery, zřízeným přisp. org.	18 242,1	18 972,4	730,3	KŠS 17.1f RM 17.1i EKO 17.1L RM 17.1m	Klub kultury - na posudek objektu MKZ Mařatice - ukončení pořádání Slavností bratrství na Javořině - slavnostní závěr roku (město zajistí samo) - příspěvek pro 1/2 2019 na náklady spolků využívající	36,0 -20,0 -98,8 813,1
3399 3399 3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p 5169 Nákup ostatních služeb 5223 Neinv.transfery církvím a nábože	1 200,9	1 670,9	470,0	KŠS 7b ÚKS 10a RM 3c	jarmarky - úhrada vánoční akce až v letošním roce výstava k výročí sametové revoluce individuální dotace Římskokatolická farnost na Otevřené brány	430,0 ZM 40,0 ZM 50,0
3412 3412	Sport.zafiz.v maj.obce 5169 Nákup ostatních služeb	2 024,0	3 041,1	1 017,1	OIN 6b KŠS 7k	Aquapark - znalecký posudek závad a služby právního zástupce (OIN) posudek na stavební stav sportovní haly	917,1 ZM 100,0 ZM
3419	Ost.tělovýchovná činnost 5222 Neinv.transfery spolkům	9 175,4	9 176,4	1,0	KŠS 7f	Fond sportu - zvýšení o zůstatek účtu ke konci min. roku	1,0 ZM
3612	Bytové hospodářství 5171 Opravy a udržování	13 400,0	23 400,0	10 000,0	OIN 6aa	oprava zateplení BD Malinovského 879-880	10 000,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování	2 589,2	4 239,2	1 650,0	SMM 5c	oprava veřejného osvětlení	1 650,0 ZM
3632	Pohřebnictví 5171 Opravy a udržování	169,0	1 379,0	1 210,0	SMM 5d	oprava hrobů významných osobností nebo hodnotnou výzdobou	1 210,0 ZM
3639 3639 3639	Komunální služby a územní rozvo 5166 Konzult., poradenské a právní slu 5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsoben	10 183,8 54,6 54,6	10 333,8 -54,6 54,6	150,0 -54,6 54,6	ÚMA 9c EKO 3a EKO 3a	plán udržitelné městské mobility (OIN) náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti - přesn na pol. (OIN) náhrady za zábor zem.půdy při stavební činnosti - přesn z pol. 5	150,0 ZM -54,6 54,6
3745 3745 3745 3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 5171 Opravy a udržování	521,8 965,2	1 021,8 3 165,2	500,0 2 200,0	SMM 5e SMM 5f SMM 5g SMM 5h	mobiliář dětských hřišť údržba zeleně protierozní a krajinnotvorné prvky - zabránění splavování zeminy květinová výsadba podél ulice Sokolovská	500,0 ZM 1 500,0 ZM 600,0 ZM 100,0 ZM
3769	Ost.správa v ochr.život.prostředí 5222 Neinv.transfery spolkům	112,0	122,0	10,0	RM 2c	Program individuálních dotací - Rosnička	10,0
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.poradenst 5222 Neinv.transfery spolkům	877,0	869,8	-7,2	OSS 13c	Charita - přímá podpora	-7,2 ZM
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá 5041 Odměny za užití duševního vlastr	6,3	15,0	8,7	OSS 13f	poplatky OSA - "rušící" rádio na chodbě	8,7 ZM
4339 4339 4339 4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p 5031 Povinné pojistné na soc. zab. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav 5167 Služby školení a vzdělávání	68,1 17,0 6,1 2,1	30,8 7,7 2,8	-37,3 -9,3 -3,3 -2,1	OSS 13a OSS 13a OSS 13a OSS 13a	pěstounská péče pěstounská péče pěstounská péče pěstounská péče	-37,3 -9,3 -3,3 -2,1
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat 5169 Nákup ostatních služeb	105,6	126,4	20,8	OSS 13e	proj.Středněd.plán rozv.soc.sl. na UH III	20,8 ZM
4359 4359 4359 4359 4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p 5031 Povinné pojistné na soc. zab. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav 5163 Služby peněžních ústavů 5222 Neinv.transfery spolkům	427,6 106,9 38,5 0,8 1 376,0	470,6 117,7 42,4 1,0 1 378,1	43,0 10,8 3,9 0,2 2,1	OSS 13g OSS 13g OSS 13g OSS 13d OSS 13d	opatrovnictví nesvéprávných osob opatrovnictví nesvéprávných osob opatrovnictví nesvéprávných osob FSPP - převod zůstatk účtu minulého roku FSPP - převod zůstatk účtu minulého roku	43,0 ZM 10,8 ZM 3,9 ZM 0,2 ZM 2,1 ZM
5213 5213	Krizová opatření 5903 Rezerva na krizová opatření		2 740,0	2 740,0	EKO 3a EKO 3a	(ÚKS) řešení mimořádných situací - přesun z § 5299 (ÚKS) naléhavé situace - přesun z EKO a § 6409	159,0 2 581,0
5299	Ost.záležit.civilní připravenosti na 5169 Nákup ostatních služeb	159,0		-159,0	EKO 3a	(ÚKS) řešení mimořádných situací - přesun na § 5213	-159,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5134 Prádlo	215,3	505,3	290,0	MP 16e	kevlarové vložky do balistických vest 40,0 ZM
5311					MP 16b	výstroj a výzbroj strážníků 250,0 ZM
5311	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	108,3	398,3	290,0	OSI 8c	operační středisko městské policie 150,0 ZM
5311					MP 16e	laserové zbraně (2x) a balistické štíty (2x) 140,0 ZM
5311	5169 Nákup ostatních služeb	116,5	216,5	100,0	MP 16c	údržba městského kamerového systému 100,0 ZM
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	5132 Ochranné pomůcky	44,7	83,7	39,0	ÚKS 10d	dýchací přístroje pro JSDH Mařatice 39,0
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	53,6	133,6	80,0	ÚKS 10b	vybavení požární zbrojnice JSDH Míkovice 80,0 ZM
5512	5171 Opravy a udržování	103,8	183,8	80,0	ÚKS 10c	požární stříkačka JSDH Vésky 80,0 ZM
5512	5222 Neinv.transfery spolkům		21,0	21,0	RM 3c	(EKO) individuální dotace SDH Vésky 21,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	1 669,0	1 588,0	-81,0	RM 3c	(EKO) individuální dotace (přesun na konkrétní §) - SDH Vésky -21,0
6112					RM 3a	- Římskokatc -50,0
6112					RM 3a	- Rosnička -10,0
6171 Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	90 624,2	90 924,2	300,0	DSA 12a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců 300,0 ZM
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	747,6	847,6	100,0	DSA 12b	dohody o provedení práce - registr řidičů 100,0 ZM
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	22 656,0	22 731,0	75,0	DSA 12a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců 75,0 ZM
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	8 156,1	8 183,1	27,0	DSA 12a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců 27,0 ZM
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojiš	383,6	384,9	1,3	DSA 12a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců 1,3 ZM
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 455,8	2 485,7	29,9	ŽO 15a	(SMM) vybavení kanceláří ŽO 29,9 ZM
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 405,9	1 444,9	39,0	ÚIA 11a	rozšíření počtu zaměstnanců útvaru 9,0 ZM
6171					DSA 12c	nástup nových zaměstnanců - speciální kurz 30,0 ZM
6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 883,1	7 990,9	107,8	EKO 17.1L	slavnostní ukončení roku (sociální fond) 98,8
6171					DSA 12a	(EKO) zvýšení počtu zaměstnanců 9,0 ZM
6171	5171 Opravy a udržování	15 936,7	16 336,7	400,0	OIN 6z	PD obnovy interiéru radnice (veřejné prostory v 1. a 2. NP) 400,0 ZM
6171	5172 Programové vybavení	1 427,5	1 442,5	15,0	OSS 13h	(OSI) aplikace Katalog sociálních služeb 15,0 ZM
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	519,6	579,6	60,0	ÚIA 11a	rozšíření počtu zaměstnanců útvaru 10,0 ZM
6171					DSA 12d	kurz nového zkušebního komisaře 50,0 ZM
6171	5175 Pohoštění	164,8	171,8	7,0	DSA 12e	nápojový automat pro veřejnost 7,0 ZM
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	161,3	221,3	60,0	DSA 12f	náhrady účastníků správního řízení - vyšší právní informovanost účast 60,0 ZM
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	913,2	916,5	3,3	DSA 12a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců 3,3 ZM
6171	5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelst	2 167,4	2 171,9	4,5	DSA 12a	(EKO) zvýšení počtu zaměstnanců 4,5 ZM
6399 Ostatní finanční operace	5365 Platba daní a poplatků krajům, ot	24 820,0	20 846,8	-3 973,2	EKO 3c	aktualizace dle výsledků 2018 (shodné s výdaji) -3 973,2
6402 Fin.vypořádání min. let	5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t		65,7	65,7	OSS 13a	vypořád.dotací minulého období - OSPOD 44,8 ZM
6402					MP 16a	vypořád.dotací minulého období - Program prevence kriminality 20,9 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	14 132,8	8 560,7	-5 572,1	(EKO) rozpisová rezerva:
6409							EKO 3a - přesun z rezervy na naléhavé situace 159,0
6409							KŠS 17.1a - ZŠ UNESCO p.o.: zvýšení příspěvku na stěhování a nájem během -200,0
6409							KŠS 17.1a vrácení prostředků zpět do rezervy 200,0 ZM
6409							RM 17.1k na konvektomat do školní jídelny -300,0
6409							RM 17.1k na revize slaboproudých systémů -98,0
6409							KŠS 17.1b - MŠ Svatováclavská p.o.: zvýšení příspěvku na stěhování a nájem l -100,0
6409							KŠS 17.1b vrácení prostředků zpět do rezervy 100,0 ZM
6409							KŠS 17.1c zvýšení příspěvku na opravu kanaliza -300,0
6409							KŠS 17.1c vrácení prostředků zpět do rezervy 300,0 ZM
6409							KŠS 17.1e - ZŠ Větrná p.o.: zvýšení příspěvku na divadelní představení -28,0
6409							KŠS 17.1e vrácení prostředků zpět do rezervy 28,0 ZM
6409							KŠS 17.1f - Klub kultury p.o.: zvýšení příspěvku na stavební posudek MKZ M -36,0
6409							KŠS 17.1f vrácení prostředků zpět do rezervy 36,0 ZM
6409							RM 17.1.i ukončení pořádání Slavností na Javořině 20,0
6409							KŠS 17.1.g - Sl. divadlo p.o.: zvýšení příspěvku na akce k výročí Sametové rev -100,0
6409							KŠS 17.1.g vrácení prostředků zpět do rezervy 100,0 ZM
6409							KŠS 17.1.h - Městská kina p.o.: zvýšení příspěvku na akce k výročí Sametové r -15,0
6409							KŠS 17.1.h vrácení prostředků zpět do rezervy 15,0 ZM
6409							ZM - snížení rezervy na cca 3/4 -1 800,0 ZM
6409							(EKO) rezerva pro přísp.org. na dotační projekty:
6409							RM 17.1.m - podpora spolků využívajících majetek ve správě KK - převod na k -813,1
6409							EKO 3a naléhavé situace (živelní, ekolog., ...) - přesun na § 5213 -2 581,0
6409							EKO 3a - přesun do rozpisové rezerv -159,0
Běžné výdaje celkem		601 152,3	620 135,4	18 983,1			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 23 106,7
Běžný rozpočet celkem		41 881,0	19 031,4	-22 849,6			

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	32 967,8	24 686,0	-8 281,8	Stát 1a	(OIN) ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun do dotací	-4 215,2
6409					Stát 1a	(OIN) ZŠ Jarošov - modernizace učeben. Přesun do dotací	-1 923,4
6409					Stát 1a	(OIN) ZŠ TGM Mařaice - modernizace učeben. Přesun do dotací	-2 343,2
6409					MP 16d	Městský kamerový systém - očekávaná dotace	200,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. f	6 000,0	14 481,8	8 481,8	Stát 1a	(OIN) ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun z nahodilých příjmů	4 215,2
					Stát 1a	(OIN) ZŠ Jarošov - modernizace učeben. Přesun z nahodilých příjmů	1 923,4
					Stát 1a	(OIN) ZŠ TGM Mařaice - modernizace učeben. Přesun z nahodilých p	2 343,2
Kapitálové a investiční příjmy celkem		39 616,4	39 816,4	200,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	200,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	3 158,3	7 304,2	4 145,9	OIN 6c	(PD) rek. ulice Za Humny	395,9 ZM
2212					OIN 6d	(PD) rek. ulice Stonky	500,0 ZM
2212					OIN 6w	(PD) rekonstrukce ulice Růžová	250,0
2212					OIN 6y	rekonstrukce ulice Za Kovárnou, Sady - zařazení nové akce	10 500,0 ZM
2212					OIN 6y	- přesun do 2020	-7 500,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	44 872,1	54 454,7	9 582,6	SMM 5i	parkovací místa u MKZ Věsky	800,0 ZM
2219					SMM 5j	parkování Mariánské náměstí - změna řazení	550,0 ZM
2219					SMM 5n	(OIN) PD cyklostezka Mojmír	300,0 ZM
2219					OIN 6e	Regenerace sídliště 28.října (2. etapa)	791,9 ZM
2219					OIN 6f	parkování Štěpnice I. a II. etapa	4 267,9 ZM
2219					OIN 6g	parkování u hřbitova Mařaice II.etapa	2 872,8 ZM
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	10 765,0	12 212,4	1 447,4	SMM 5k	přístřešky pro MHD - modernizace 2ks na tř. Maršála Malinovského	500,0 ZM
2221					OIN 6h	MHD zastávka Sokolovská - nedočerpané prostředky 2018	117,7 ZM
2221					OIN 6h	- přesun do roku 2020	-2 100,0 ZM
2221					OIN 6i	MHD zastávka Malinovského - Smetanovy sady	1 233,8 ZM
2221					OIN 6j	MHD zastávka Stará Tenice a Svatojiřské nábřeží	1 635,9 ZM
2221					OIN 6k	bus zastávky Stojanova (Kollárova, Na Stavidle)	60,0 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	11 866,6	16 811,6	4 945,0	SMM 5L	rekonstrukce kašny v Bastionu	700,0 ZM
2321					SMM 5o	(OIN) PD rekonstrukce kanalizace Věsky	500,0 ZM
2321					OIN 6L	odkanalizování ul. Před Branou (JA) - zvýšení výdajů	3 595,0 ZM
2321					OIN 6L	- přesun z akce MŠ Speciální	150,0
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	8 650,0	9 558,0	908,0	OIN 6L	PD MŠ Speciální - bezbariérový přístup	-150,0
3111					OIN 6m	rekonstrukce MŠ Sady	1 058,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	28 410,9	37 562,8	9 151,9	OIN 6n	ZŠ UNESCO - rekonstrukce objektu 1 572,9 ZM
3113					OIN 6x	ZŠ UNESCO - rekonstrukce hygienických prostor 6 720,0 ZM
3113					OIN 6o	ZŠ Větrná - modernizace učeben 859,0 ZM
3113	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.o		500,0	500,0	RM 17.1j	ZŠ Za Alejí - přesun z běžných výdajů (na žaluzie) 200,0
3113					RM 17.1k	ZŠ UNESCO - konvektomat do školní jídelny 300,0
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	6 057,6	6 741,6	684,0	OIN 6p	ZŠ T.G.M Mařatice - modernizace učeben 383,0 ZM
3117					OIN 6q	ZŠ Jarošov - modernizace učeben 301,0 ZM
3117	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.		300,0	300,0	RM 17.1d	(KŠS) ZŠ Jarošov - předokenní žaluzie 300,0
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	48 828,6	48 978,6	150,0	OIN 6s	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě 150,0 ZM
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	25 770,0	23 070,0	-2 700,0	OIN 6t	rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472 - přesun do 2020 -1 500,0 ZM
3612					OIN 6u	rekonstrukce BD Všehrdova 506 - přesun do 2020 -1 200,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	4 344,3	5 364,3	1 020,0	RM 2a	(OIN) PD a realizace náměstí v Míkovcích 500,0
3639					OIN 6v	PD a realizace náměstí v Míkovcích 170,0 ZM
3639					OIN 6w	rozvojové projekty - snížení ve prospěch PD ul. Růžová -250,0
3639					OSI 8b	Metropolitní síť - optická vlákna pro kamery u hřbitova Mařatice 600,0 ZM
3726 Využívání a zneškodňování ostatn	6121 Budovy, haly a stavby		660,0	660,0	SMM 5m	sběrní hnízda (nová) Věsky, Sady, Na Rybníku, Na Hraničkách 660,0 ZM
4357 Domovy	6121 Budovy, haly a stavby		586,8	586,8	OIN 6r	Kolárna pro Penzion - náhrada odstraněné při obnově hradeb 586,8 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení		500,0	500,0	MP 16d	Městský kamerový systém 500,0 ZM
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení		1 000,0	1 000,0	OSI 8a	digitální úřední deska 300,0 ZM
6171					OSI 8d	Portál občana 700,0 ZM
6171	6121 Budovy, haly a stavby		300,0	300,0	OSI 8a	(OIN) digitální úřední deska - stavební práce 300,0 ZM
6171	6125 Výpočetní technika	5 848,8	6 048,8	200,0	DSA 12g	(OSI) kompenzace nákladů na rezervační a vyvolávací systém 200,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 991,5	29 633,6	-357,9		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - ...
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2a	- MK Věsky - ve prospěch ÚMA na obnovu kříže u kapličky sv. An -34,3
6409					RM 2a	- MK Míkovice - ve prospěch OIN na revitalizaci centra Míkovic -500,0
6409					SMM 5p	- MK Sady - vratka v minulém roce nevyužitých prostředků 176,4 ZM
Kapitálové výdaje celkem		238 271,4	271 295,1	33 023,7		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 32 258,0
Kapitálový rozpočet celkem		-198 655,0	-231 478,7	-32 823,7		

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
C - FINANCOVÁNÍ						
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	57 564,6	113 237,9	55 673,3	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků 30 502,5 ZM
					ZM	využití úspor z rozpočtu 2018 37 394,7 ZM
					ZM	meziroční přesuny z Výhledu do rozpočtu 2019 ZM
					ZM	z rozpočtu 2019 do dalších -12 300,0 ZM
					ZM	- příjmy ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků 76,1 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	150 000,0	150 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6		ZM	
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		156 774,0	212 447,3	55 673,3		