

Rozpočtové opatření

č. 07/2014 (RM 26.8.2014)

č. 08/2014 (ZM 8.9.2014)

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							
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	26 478,4	27 965,0	1 486,6	EKO 3e	Daň z příjmů města UH (shodná s výdaji) 1 486,6	
	1211 Daň z přidané hodnoty	112 700,0	114 400,0	1 700,0	RM 2f	(EKO) očekávané zvýšení sdílené daně 1 700,0	
	1361 Správní poplatky	11 259,8	11 310,8	51,0	ŽO 16a OSA 18a OSA 18b	správní poplatky vybírané živnostenským odborem 18,0 správní poplatky vybírané odborem správních agend 3,0 správní poplatky vybírané odborem správních agend 30,0	
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně p	309,6	559,6	250,0	EKO 3d	FRB - splátky jistin bytových družstev 250,0	
	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatels	5 426,0	5 176,0	-250,0	EKO 3d	FRB - splátky jistin fyzických osob -250,0	
2141	Vnitřní obchod	2111 Příjmy z poskytování služeb a vý	585,6	561,6	-24,0	APR 7f KCR 13a	Selské trhy 30,0 Symphonia Bohemica - vstupné (zrušeno) -54,0
2141							
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	1 030,6	456,5	-574,1	EKO 3b APR 7h	(OD) pojistné plnění (dopravní značka) 1,5 projekt Central MeetBike - přesun do 2015 -575,6 ZM
2219							
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	2122 Odvody přísp. organizací	391,6	402,4	10,8	EKO 20.1d	(KCR) Městská kina: odpisy (vratka) 10,8
3541	Prev.před drogami, alkoholem,nik	2329 Ostatní nedaňové příjmy	19,0	28,0	9,0	SSZ 14d	tiskopisy na opiáty 9,0
3612	Bytové hospodářství	2322 Přijaté pojistné náhrady	5,3	18,8	13,5	EKO 3b EKO 3b	(SMM) pojistné plnění Otakarova 107 0,1 (SMM) pojistné plnění Prostřední 130 13,4
3612							
3631	Veřejné osvětlení	2322 Přijaté pojistné náhrady		6,9	6,9	EKO 3b	(OD) pojistné plnění 6,9
3631		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	8,6	21,8	13,2	EKO 3b	(OD) pojistné plnění 13,2
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	517,6	1 857,3	1 339,7	APR 7i	projekt Meziobecní spolupráce 1 339,7
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	344,7	593,2	248,5	EKO 3c EKO 3g	úroky z půjčky TJ Sl.Slaviva - půjčka nebude poskytnuta -1,5 ZM vyšší zůstatky BÚ (převod částí výdajů do dalších let) 250,0 ZM
6310							
6310		2142 Př. z podílů na zisku a divid.	2 500,0	3 960,0	1 460,0	EKO 10h EKO 10h	dividendy - současné zvýšení rezervy 270,0 - zlepšení hospodaření 1 190,0 ZM
6310							
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	14 237,9	3 842,9	-10 395,0	Stát 1a Stát 1a SSZ 14a KÚZK 1b KÚZK 1b KÚZK 1b KÚZK 1b KÚZK 1b	(APR) dotace na Městskou památkovou zónu - přesun do dotací -1 255,0 (SSZ) soc.-právní ochrana dětí - přesun do dotací -2 356,0 - snížení plánu -827,0 (KST) dotace na volby do Evrop.parlamentu - přesun do dotací -587,2 (PO) projekt Vzdělávání zaměstnanců - přesun do dotací -478,8 (OŽP) dotace na meliorační dřeviny - přesun do dotací -21,5 (OŽP) dotace na odborného lesního hospodáře - přesun do dotací -66,6 (SSZ) projekt komunitní plánování - přesun do dotací -502,8
6409							
6409							
6409							
6409							
6409							
6409							
6409							

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6409					APR 7c	oprava ZŠ Unesco-hist.cenná architektura - přesun do 2015 -500,0 ZM
6409					APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -690,1
6409					APR 7i	projekt Meziobecní spolupráce - přesun do přijatých příspěvků -1 339,7
6409					APR 7j	projekt Společně k udržitel.rozvoji - přesun do dotací -98,0
6409					APR 7j	- snížení -29,8
6409					APR 7k	projekt Zefekt.procesu strat.plánování - přesun do dotací -185,8
6409					APR 7k	- snížení -210,9 ZM
6409					KCR 13a	MK ČR: Symphonia Bohemica (zrušeno) -130,0
6409					SSZ 14g	příspěvek na pěstounskou péči -140,0
6409					SSZ 14h	projekt Mosty - přesun do dotací -975,8
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.	20,0	607,2	587,2	KÚZK 1a	(KST) dotace na volby do Evrop.parlamentu - přesun z nahod.příjmů 587,2
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	9 515,3	17 716,0	8 200,7	Stát 1a	(APR) MK ČR: Městská památková zóna - přesun z nahodil.příjmů 1 255,0
					Stát 1a	(SSZ) soc.-právní ochrana dětí 2013 - přesun do rezervy 877,8
					Stát 1a	(SSZ) soc.-právní ochrana dětí 2014 - přesun z nahod.příjmů 2 356,0
					KÚZK 1b	(PO) projekt Vzdělávání zaměstnanců - přesun z nahod.příjmů 478,8
					KÚZK 1b	(OŽP) dotace na meliorační dřeviny 2/2 2013 - přesun z nahod.příjmů 21,5
					KÚZK 1b	(OŽP) dotace na odbor.lesního hospodáře Iq2014 - přesun z nahod.příj. 66,6
					KÚZK 1b	(OŠS) pro DDM: MK ČR na přehlídku dětského divadla 12,8
					KÚZK 1b	(KCR) pro Sl.divadlo: MK ČR na podporu profesionálních divadel 1 160,0
					KÚZK 1b	(KCR) pro Knihovnu BBB: MK ČR na projekt knihovny "Mobilní po 60,0
					Stát 1a	(KCR) pro Knihovnu BBB: MK ČR software katalogizace knih 92,0
					KÚZK 1b	(SSZ) pro Senior centrum: MPSV ČR na pečov.službu p.o. Senior cen 253,8
					KÚZK 1b	(SSZ) projekt Komunitní plánování - přesun z nahodilých dotací 502,8
					APR 7j	projekt Společně k udržitel.rozvoji - přesun z rezervy 98,0
					APR 7k	projekt Zefekt.procesu strat.plánování - přesun z nahod.příjmů 185,8
					SSZ 14g	příspěvek na pěstounskou péči - snížení plánu -196,0
					SSZ 14h	projekt Mosty - přesun z nahodilých příjmů 975,8
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 707,7	4 146,4	1 438,7	Kraj 1c	(KCR) pro Městská kina: ZK projekt Film a škola 2014 100,0
					Kraj 1c	(KCR) pro Klub kultury: ZK TSTTT (200), Slavnosti bratrství (70), Si 300,0
					Kraj 1c	(KCR) pro Sl.divadlo: ZK na činnost 2014 1 000,0
					Kraj 1c	(OŠS) pro DDM: ZK na soutěž Aerobic tour 2014 8,0
					Kraj 1c	(OŠS) pro DDM: ZK na Přírodovědnou akademii 20,2
					Kraj 1c	(OŠS) pro DDM: ZK na Krajskou přehlídku dětského divadla 10,5
Běžné příjmy celkem		506 146,8	511 719,5	5 572,7		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 152,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
BĚŽNÉ VÝDAJE									
2141	Vnitřní obchod	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10,0	10,0	APR 7a	Jarmarky - převod z nákupu služeb	10,0	
2141		5169	Nákup ostatních služeb	1 314,7	1 135,7	-179,0	APR 7a	Jarmarky - převod na jiné položky stejného účelu	-15,0
2141							APR 7f	Selské trhy (zvýšení četnosti)	30,0
2141							KCR 13a	Symphonia Bohemica - koncert (zrušeno)	-194,0
2141		5175	Pohoštění	23,6	28,6	5,0	APR 7a	Jarmarky - převod z nákupu služeb	5,0
2143	Cestovní ruch	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	1 006,8	766,8	-240,0	KCR 13b	knihy o městě Uh. Hradiště	-240,0
2143		5169	Nákup ostatních služeb	372,1	612,1	240,0	KCR 13b	knihy o městě Uh. Hradiště	240,0
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	5 600,0	6 744,1	1 144,1	OD 11e	oprava dopravního značení	190,0
2212							OD 11f	ul.1.máje MA I.etapa - oprava silnice	204,1
2212							OD 11g	snížení ve prospěch budování pěších tras Kasárna	-200,0
2212							OD 11f	(OIN) ulice1.máje - opravu vozovky po opravě chodníků	950,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5171	Opravy a udržování	3 372,0	2 573,5	-798,5	RM 2b	(OD) MK Míkovice: oprava chodníku ke hřbitovu (mezi ul.Partyzánsk	150,0
2219							EKO 3b	(OD) pojistné plnění	1,5
2219							OD 11f	chodníky 1.máje - převod na OIN na opravu přilehlé vozovky	-950,0
2219		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32,0	19,9	-12,1	APR 7h	projekt Central Meet BIKE	-12,1
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5193	Výdaje na dopravní územní obslu	1 258,0	1 238,0	-20,0	OD 11h	dopravní obslužnost	-20,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5171	Opravy a udržování	350,0	501,0	151,0	OD 11j	návěstidla - LED křižov.k nemocnici (převod z investic)	351,0
2229							OD 11k	- nasvětelný přechod u pivovaru	-50,0
2229							OD 11d	- snížení ve prospěch veřejného osvětlení	-150,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5169	Nákup ostatních služeb	400,3	600,3	200,0	OŽP 9b	převedení odpadních vod z ČOV Věsky	200,0
2321		5171	Opravy a udržování	900,0	700,0	-200,0	OŽP 9b	převedení odpadních vod z ČOV Věsky	-200,0
3113	Základní školy	5169	Nákup ostatních služeb	18,9	138,9	120,0	RM 2f	(OIN) ZŠ Unesco - PD na opavu střechy terasy atria	80,0
3113							RM 2f	(OIN) - průzkum kanalizačního systému (splšky a dešť)	40,0
3113		5171	Opravy a udržování	11 905,3	7 747,7	-4 157,6	OŠS 20.1f	snížení ve prospěch ZŠ Větrná	-85,0
3113							OIN 10a	ZŠ Unesco - fasáda a okna: zvýšení ceny po výběrovém řízení	150,0 ZM
3113							OIN 10a	přesun do 2015	-5 000,0 ZM
3113							OIN 10b	ZŠ Za Alejí - izolace v kuchyni: zvýšení ceny (větší rozsah prací)	2 000,0 ZM
3113							OIN 10b	přesun do 2015	-3 122,6 ZM
3113							RM 2f	(OIN) ZŠ Unesco - střecha atria (dočasné odstranění havarijního stavu	150,0
3113							RM 2f	(OIN) - oprava vnější kanalizace (havarijní stav)	1 750,0
3113		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 636,3	18 761,3	125,0	OŠS 20.1f	ZŠ Větrná - oprava vnějšího vodovodního potrubí	85,0
3113							SMM 20.1h	ZŠ UNESCO - příspěvek na el.en za Centrální spisovnu	40,0
3311	Divadelní činnost	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 727,2	20 727,2	2 000,0	RM 20.1a	(KCR) Sl.divadlo: příspěvek na činnost (výpadek kraje)	2 000,0
3311		5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.		2 160,0	2 160,0	KÚZK 1b	(KCR) Sl.divadlo: MK ČR podpora profesionálních divadel	1 160,0
3311							Kraj 1c	(KCR) Sl.divadlo: ZK na činnost 2014	1 000,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	5 865,3	5 876,1	10,8	EKO 20.1d	(KCR) Městská kina: odpisy	10,8
3313		5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	15,8	115,8	100,0	Kraj 1c	(KCR) Městská kina: ZK projekt Film a škola 2014	100,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3314 Činnosti knihovnické 3314	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	2 325,0	2 477,0	152,0	KÚZK 1b (KCR) Knihovna BBB: MK ČR projekt "Mobilní počítačová učebna" Stát 1a (KCR) MK ČR na software katalogizace knih	60,0 92,0
3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319 3319 3319	5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5194 Věcné dary 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	405,2 545,3 17,0 14 396,0 300,0	382,7 4,8 20,0 14 456,0 300,0	-22,5 -540,5 3,0 60,0 300,0	APR 7b Den památek EKO 8c (OIN) MKZ Míkovice PD oprav podlah - přesun na § 3392 EKO 8c (OIN) MKZ Míkovice oprava podlah - přesun na § 3392 APR 7b Den památek RM 2b (KCR) Klub kultury - oprava MKZ Míkovice (zdroj MK Míkovice) KCR 20.1e Klub kultury - výstava Velká válka - Češi na bojištích Evropy Kraj 1v (KCR) Klub kultury: ZK TSTTT (200), Slavnosti bratrství (70), Silves	-3,0 -19,5 -540,5 3,0 50,0 10,0 300,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek 3322	5171 Opravy a udržování	5 525,1	4 919,4	-605,7	OIN 10d kaple sv.Šebestiána OIN 10z budova "U obrů" - přesun do 2015 na rek.budovy 293	-200,0 -405,7 ZM
3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 3392	5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování		19,5 632,0	19,5 560,5	EKO 8c (OIN) MKZ Míkovice - PD oprava podlah (přesun z § 3319) SMM 8c (OIN) MKZ Míkovice - oprava podlah EKO 8c - přesun z § 3319	19,5 20,0 540,5
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	288,1	188,1	-100,0	OIN 10c Městský sportovní areál - ME2015: přesun do 2015	-100,0 ZM
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5169 Nákup ostatních služeb	1 652,7	652,7	-1 000,0	OŠS 12a pořádání ME U21 - přesun do 2015	-1 000,0 ZM
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 3412 3412 3421	5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp. org. 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 035,3	1 032,6 51,5	-2,7 51,5	OŠS 20.1g DDM - nedořepaná dotace z Fondu mládeže a vzdělávání KÚZK 1b (OŠS) DDM: MK ČR "Krajská přehlídka dětského divadla" Kraj 1c (OŠS) DDM: ZK "Krajská přehlídka dětského divadla" Kraj 1c (OŠS) DDM: ZK "Přírodovědná akademie" Kraj 1c (OŠS) DDM: ZK na soutěž Aerobic tour 2014	-2,7 12,8 10,5 20,2 8,0
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	19,0	28,0	9,0	SSZ 14d tiskopisy na opiáty	9,0
3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612	5171 Opravy a udržování	20 895,3	18 758,8	-2 136,5	EKO 3b (SMM) pojistné plnění SMM 8a snížení plánu (ve prospěch OIN) SMM 8a (OIN) Purkyňova 1257-1260 SMM 8b přesun do 2015 SMM 8c (OIN) Mariánské nám. 123 OIN 10d Mariánské nám. 123 - navýšení OIN 10d Louky 517-520 (okna a dveře) - snížení	13,5 -1 100,0 400,0 -2 300,0 ZM 650,0 383,7 -183,7
3613 Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	4 486,8	3 030,3	-1 456,5	OIN 10e budova Šafaříkova 961 - přesun do 2015	-1 456,5 ZM
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631	5171 Opravy a udržování	1 858,6	2 228,7	370,1	EKO 3b (OD) pojistné plnění OD 11d výměna SHC za LED technologie OD 11d převod z oprav signalizačního zařízení	20,1 200,0 150,0
3635 Územní plánování 3535 3535	5169 Nákup ostatních služeb 5332 Neinv.transfery vysokým školám	205,0	30,0 35,0	-175,0 35,0	APR 7d územně analytické podklady - na střeleckou zeď APR 7e - na územní rozvoj APR 7d dotace za studii Střelecké stěny v bývalých kasárnách	-35,0 -140,0 35,0
3636 Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	583,2	723,2	140,0	APR 7e rozvojové studie	140,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	1 953,0	1 753,0	-200,0	SMM 8f	snížení ve prospěch zařízení na snížení el.energie -200,0
3639	5171 Opravy a udržování	1 293,5	623,5	-670,0	SMM 8c	centralizovaná správa majetku -670,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	230,0	344,0	114,0	RM 2b	(OŽP) MK Štěpnice: mobiliiář dle požadavku komise 114,0
3745	5166 Konzultační, poradenské a právní		40,0	40,0	RM 2b	(OŽP) MK Štěpnice: PD sport.hřiště dle požadavku komise 40,0
3745	5169 Nákup ostatních služeb	11 119,4	10 619,4	-500,0	OD 11a	čištění města - převod na Lávku přes Moravu -300,0
3745					OD 11d	- převod na veřejné osvětlení -200,0
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	917,8	888,0	-29,8	APR 7j	projekt Společně k udržitel.rozvoji -29,8
4136 Dávky pěstounské péče	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		40,0	40,0	SSZ 14g	pěstounská péče 40,0
4136	5169 Nákup ostatních služeb	1 204,4	823,4	-381,0	SSZ 14g	pěstounské péče - snížení plánu -336,0
4136					SSZ 14g	- přesun na pol.5175 -5,0
4136					SSZ 14g	- přesun na pol.5137 -40,0
4136	5175 Pohoštění		5,0	5,0	SSZ 14g	pěstounské péče 5,0
4349 Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvatel	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	559,3	609,3	50,0	SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD 50,0
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	49,0	211,0	162,0	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. 110,0
4349					SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH -8,0
4349					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD 60,0
4349	5161 Služby pošt		0,5	0,5	SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH 0,5
4349	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6,6	21,1	14,5	SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH -0,5
4349					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD 15,0
4349	5169 Nákup ostatních služeb	1 489,3	1 253,9	-235,4	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -95,4
4349					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD -140,0
4349	5175 Pohoštění	48,6	71,6	23,0	SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH 8,0
4349					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD 15,0
4349	5213 Neinv.transfery nefinančním podnikům	970,0	744,2	-225,8	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -225,8
4349	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.cizím vlivem	345,0		-345,0	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -345,0
4357 Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. osobám	1 571,4	1 871,4	300,0	RM 20.1i	(SSZ) Senior centrum UH: převod z rezervy 300,0
4357	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp. osobám		253,8	253,8	KÚZK 1b	(SSZ) Senior centrum UH: MPSV na pečovatelskou službu 253,8
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče	5169 Nákup ostatních služeb	50,0	35,0	-15,0	SSZ 14e	opatrovnictví nesvéprávných osob -15,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery občanským sdružením	6 998,5	7 001,2	2,7	OŠS 20.1g	Fond mládeže a vzdělávání - vratka dotace DMM 2,7
6112	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelům	5 578,1	9 428,1	3 850,0	EKO 3d	půjčky FRB - vyšší zájem 3 850,0 ZM
6171 Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 492,0	70 855,2	-636,8	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -111,9
6171					SMM 8d	(PO) platy na veřejně prospěšné práce 37,3
6171					SSZ 14a	projekt SPOD (soc.právní ochrana dětí) -617,2
6171					SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH 80,0
6171					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD -25,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 924,1	2 865,1	-59,0	APR 7g	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. -22,0
6171					SSZ 14b	projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH -80,0
6171					SSZ 14c	projekt Zavádění standardů kvality SPOD 25,0
6171					ŽO 16a	(PO) dohoda o provedení práce - výkon správního řízení 18,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	18 141,4	17 996,4	-145,0	SMM 8d	(PO) platy na veřejně prospěšné práce 9,3
6171					SSZ 14a	projekt SPOD (soc.právní ochrana dětí) -154,3
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	6 495,2	6 443,1	-52,1	SMM 8d	(PO) platy na veřejně prospěšné práce 3,4
6171					SSZ 14a	projekt SPOD (soc.právní ochrana dětí) -55,5
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 630,6	3 271,6	641,0	OIK 5s	nákup výpočetní techniky (PC a notebooky) 550,0
6171					PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců města -9,0
6171					OŽP 9a	(OIK) kamery pro Kněžpolský les - převod z OŽP 100,0
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	1 862,8	1 890,8	28,0	PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců města 8,0
6171					SSZ 14f	činnost odboru SSZ 20,0
6171	5153 Plyn	1 401,1	1 364,4	-36,7	SSZ 14f	činnost odboru SSZ -36,7
6171	5154 Elektrická energie	1 580,5	1 540,5	-40,0	SMM 20.1h	snížení ve prospěch Centrální spisovny (příspěvek ZŠ Unesco) -40,0
6171	5161 Služby pošt	1 549,7	1 449,7	-100,0	OIK 5a	snížení ve prospěch nákupu výpočetní techniky -100,0
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokom	906,9	823,6	-83,3	EKO 3a	(OIK) kamerový systém (přesun z 2223/6122) 50,0
6171					OIK 5a	snížení ve prospěch nákupu výpočetní techniky -150,0
6171					SSZ 14f	činnost odboru SSZ 16,7
6171	5163 Služby peněžních ústavů	10,2	11,2	1,0	PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců města 1,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 140,4	8 153,4	13,0	OD 11i	snížení ve prospěch pol. 5192 -20,0
6171					OSA 18a	servis vyvolávacího zařízení 3,0
6171					OSA 18b	odborné posudky přestupkového řízení 30,0
6171	5172 Programové vybavení	703,3	403,3	-300,0	OIK 5a	snížení ve prospěch nákupu výpočetní techniky -300,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,0	512,1	12,1	APR 7h	cestovné odboru (Central Meet Bike - po ukončení projektu) 12,1
6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	32,0	67,0	35,0	OD 11i	svědečné 20,0
6171					SSZ 14e	sociální pohřby 15,0
6399	Ostatní finanční operace	32 383,0	33 797,6	1 414,6	EKO 3e	Daň z příjmů města UH (shodná s příjmy) 1 486,6
6399					EKO 3f	DPH - odvedeno z příjmů 1 000,0
6399					EKO 3f	- uplatněná vratka z výdajů -1 000,0
6399					OIN 10bb	(EKO) uplatnění DPH ze stavby Aquaparku -72,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změna	Změnu požaduje	Zdůvodnění	zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	11 936,3	8 856,9	-3 079,4	Vedení 1a (EKO) nesp.rezerva: revitalizace sídelní zeleně II	-12,2	
6409							Vedení 1a (EKO) soc.-právní ochrana dětí 2013 - doplatek	877,8	
6409							RM 1a (EKO) zateplení MŠ Lomená	-200,0	
6409							RM 2f (EKO) kanalizace ZŠ UNESCO (havárie)	-50,0	
6409							RM 20.1a (EKO) divadlo - krytí výpadku příspěvku od kraje	-2 000,0	
6409							EKO 20.1b divadlo - snížení ceny u bezdrátových mikrofonů	455,0	
6409							SMM 8d (EKO) platy na veřejně prospěšné práce	-50,0	
6409							KCR 13a (EKO) zrušení koncertu Symphonia Bohemica	10,0	
6409							KCR 20.1e (EKO) příspěvek Klubu kultury	-10,0	
6409							RM 20.1i (EKO) p.o. Senior centrum - přesun do dotací pro p.o.	-300,0	
6409							ZM 20.1i (EKO) - zrušení zbytku dotace	-300,0 ZM	
6409							ZM 2f (EKO) rezerva na spoluúčasti dot.projektů přísp.org.	-1 000,0 ZM	
6409							RM 2f (EKO) ZŠ Unesco - havarijní stav střechy atria a kanalizace	-270,0	
6409							EKO 3h dividendy	270,0	
6409							ZM (EKO) snížení nespecifikované rezervy	-500,0 ZM	
Běžné výdaje celkem				496 276,3	492 462,1	-3 814,2	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		-9 184,8
Běžný rozpočet celkem				9 870,5	19 257,4	9 386,9			

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	77 547,9	24 346,0	-53 201,9	ZM 2d (OIN) Rochus (2) - Kultur.a poznáv.formy CR - do 2016	-6 000,0 ZM
6409							OIK 5b Projekt Technol.centrum ORP UH - přesun do 2015	-5 195,0 ZM
6409							Stát 1a (OD) dotace na Lávkou přes Moravu - přesun do dotací OIN	-1 676,0
6409							OIN 10f Rochus - Revit. a zpřístupnění - přesun do 2015	-12 000,0 ZM
6409							OIN 10g cyklostezka Kunovský les	-1 574,0
6409							OIN 10h ZŠ Unesco - zateplení tělocvičny - přesun do 2015	-2 621,7 ZM
6409							OIN 10i zahrada MŠ Jarošov - revitalizace	-436,7
6409							OIN 10j zahrada MŠ Husova - revitalizace	-550,9
6409							OIN 10k zahrada MŠ Míkovice - revitalizace	-247,6
6409							OIN 10L odkanalizování RD v ulici Sokolovská - přesun do 2015	-5 400,0 ZM
6409							OIN 10m odvedení odpadních vod Mí-Vé - přesun do 2015	-17 500,0 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		
druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE						
	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r		1 876,0	1 876,0	Stát 1a (OIN) SFŽP: zahrada MŠ Svatováclavská - přesun z nahod.příjmů OIN 10hh - přesun do 2015	1 587,5 -1 587,5 ZM
					Stát 1a (OIN) SFŽP: zahrada MŠ Štěpnická - přesun z nahod.příjmů do dotac: OIN 10gg - přesun do 2015	1 784,5 -1 784,5 ZM
					Stát 1a (OIN) SFŽP: revitalizace sídelní zeleně II - přesun do nahod.příjmů OIN 10ii - přesun do 2015	1 406,0 -1 406,0 ZM
					Stát 1a (OIN) dotace Lávka přes Moravu	1 676,0
					Stát 1a (OIN) SFŽP: Smetanovy sady - obnova zeleně (dotace) OIN 10jj - přesun do 2015	4 471,4 -4 471,4 ZM
					SMM 8f dotace MPO na podporu úspor energie	200,0
	4221 Invest. přijaté transfery od obcí	500,0	500,0		OD 11b příspěvek Kunovic na cyklostezku - přesun z OD OD 11b (OIN) - přesun na OIN	-500,0 500,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		83 791,7	32 465,8	-51 325,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -57 966,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
1036 Správa v lesním hospodářství	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0		-100,0	OŽP 9a Kněžpolský les - kamery (převod na OIK § 6171, pol. 5137)	-100,0
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Budovy, haly a stavby	9 001,6	9 201,6	200,0	RM 1a zateplení MŠ Lomená - PD a výběrové řízení na zhotovitele OIN 10n zatepl.ZŠ Markov JA - PD OIN 10n - realizace	200,0 -81,5 81,5
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	14 002,7	3 343,7	-10 659,0	OIN 10o rek.ul. Jana Žižky - přesun do 2015 OIN 10p rek.ul.Příkrá x Radovy (PD) - přesun do 2015 OD 11c Generel dopravy - přesun do 2015 OD 11a - přesun na Lávku přes Moravu OD 11e rek.ulice J.E.Purkyně OD 11k světelný přechod u pivovaru JA	-9 000,0 ZM -100,0 ZM -600,0 ZM -300,0 -190,0 -469,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změna	Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna			
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	51 223,6	40 045,4	-11 178,2	RM 2b	(OD) MK Štěpnice: rek.chodníků dle požadavku komise -u č.1163 a h	170,0
2219					RM 2b	(OD) MK Sady: rek.schodů u kostale Sady	812,9
2219					OIN 10g	cyklostezka Kunovský les	-1 574,0
2219					OIN 10q	chodníky ul.1.máje MA II.etapa	-1 700,0
2219					OIN 10q	chodník ul.Sadová (od 1.máje po Na Vyhliídce)	-554,0
2219					OIN 10q	rek.chodníku v ulicích 1.máje po Na Vyhliídce - slouč.akcí	2 254,0
2219					RM 2b	(OIN) - MK Mařatice	133,3
2219					OIN 10r	veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada	-8 000,0 ZM
2219					OIN 10s	silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufland, I. etapa	-60,0
2219					OIN 10t	parkoviště hřbitov Mařatice - přesun do 2015	-300,0 ZM
2219					OIN 10u	Bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraží - přesun do 2015	-823,0 ZM
2219					OIN 10cc	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	-2 000,0
2219					OD 11a	(OIN) Lávka přes Moravu	600,0
2219					OD 11f	chodníky ul.1.máje MA I.etapa - převod do oprav silnic	-204,1
2219					OD 11f	- vrácení MK Mařatice	-133,3
2219					OD 11g	pěší trasy Kasárna (dobudování)	200,0
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	351,0		-351,0	OD 11j	návěstidla - LED křížov.k nemocnici (převod do oprav)	-351,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6313 Inv.transtery nefinančním podnik	675,0	695,0	20,0	OD 11h	příspěvek na autobus	20,0
2223 Bezpečnost silničního provozu	6122 Stroje, přístroje a zařízení	50,0		-50,0	EKO 3a	(OIK) kamery - přesun na § 6171, pol. 5169	-50,0
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	6121 Budovy, haly a stavby		579,0	579,0	OD 11k	světelný přechod u pivovaru JA (zdroj MK Jarošov)	519,0
2229					OIN 10s	(OD) - převod prostředků z OIN	60,0
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	36 981,8	19 568,8	-17 413,0	OIN 10L	odkanaliz.RD v ulici Sokolovská - přesun do 2015	-6 860,0 ZM
2321					OIN 10L	- zruš.pozn."jen s dotací"	ZM
2321					OIN 10m	odvedení odpadních vod Mí-Vé - přesun do 2015	-10 000,0 ZM
2321					OIN 10v	odkanalizování ul. Průmyslová (PD) - přesun do 2015	-553,0 ZM
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	8 952,1	7 856,9	-1 095,2	Stát 1a	(OIN) zahrada MŠ Svalovláckavská - dotace SFŽP	1 587,5
3111					EKO 1a	(OIN) - z inv.rezervy na dotace	176,4
3111					OIN 10hh	- přesun do 2015	-1 693,9 ZM
3111					Stát 1a	(OIN) zahrada MŠ Štěpnická - dotace SFŽP	1 784,5
3111					EKO 1a	(OIN) - z inv.rezervy na dotace	198,3
3111					OIN 10gg	- přesun do 2015	-1 912,8 ZM
3111					OIN 10i	zahrada MŠ Jarošov - revitalizace	-436,7
3111					OIN 10j	zahrada MŠ Husova - revitalizace	-550,9
3111					OIN 10k	zahrada MŠ Míkovice - revitalizace	-247,6
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby		1 811,0	1 811,0	Vedení 2e	(OIN) ZUŠ - projektová dokumentace	1 811,0 ZM
3311 Divadelní činnost	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(m	1 350,0	895,0	-455,0	EKO 20.1b	(KCR) Slovácké divadlo - bezdrátové mikrofony (po výběr.řízení)	-455,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3319 Ostatní záležitosti kultury	6112 Ocenitelná práva	1 022,0	442,1	-579,9	OIN 10w	Animační virtuální prohlídka historického města UH - přesun do 2015 -579,9 ZM
3319	6121 Budovy, haly a stavby	2 402,9	2 502,9	100,0	OIN 10x	Bezbariér.trasy - výtah Klub kultury (navýšení) 100,0 ZM
3319	6122 Stroje, přístroje a zařízení	553,9		-553,9	OIN 10y	Model města (info kiosky) - přesun do 2015 -553,9 ZM
3322 Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	7 699,7	2 444,4	-5 255,3	OIN 10aa	Budova 293 - bezbariér.přístup (přesun do 2015) -5 255,3 ZM
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	2 173,0	2 145,0	-28,0	OIN 10c	Fotbal.stadion - dostavba (přesun do 2015) -100,0 ZM
3412					OIN 10bb	Aquapark - snížení energ.náročnosti (zvýšení o DPH) 72,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	6429 Ost.inv.půjčené prostř. neziskový	6 000,0		-6 000,0	EKO 3c	půjčka TJ Sl.Slavia - nebude poskytnuta -6 000,0 ZM
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	12 857,0	13 557,0	700,0	SMM 8a	(OIN) Palackého nám. 441 700,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	9 739,9	11 439,9	1 700,0	OIK 5c	Metropolitní síť - přesun do 2015 -300,0 ZM
3639					OIN 10cc	IPRM 10: veř.prostr. Na Rybníku 2 000,0
3639	6130 Pozemky	4 876,0	10 761,0	5 885,0	SMM 8e	zpětné odkoupení pozemků - odstoupení od smlouvy s HOME4U 5 885,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	28 950,0	4 847,0	-24 103,0	Stát 1a	(OIN) revit.sídelní zeleně II - dotace SFŽP 1 406,0
3745					EKO 1a	(OIN) - z inv.rezervy na dotace-na akci 517,0
3745					EKO 1a	(OIN) - z inv.rezervy na dotace-zbytek rezervy 34,1
3745					EKO 1a	(OIN) - z běžné rezervy 109,9
3745					OIN 10ii	- přesun do 2015 -1 967,0 ZM
3745					Stát 1a	(OIN) Smetanovy sady - obnova zeleně 4 968,2
3745					OIN 10jj	- přesun do 2015 -4 768,2 ZM
3745					ZM 2d	(OIN) Rochus (2) - Kultur.a poznáv.formy CR - do 2016 -10 000,0 ZM
3745					OIN 10f	Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění -14 403,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení	7 576,0	1 576,0	-6 000,0	OIN 10dd	Kamerový systém - digitalizace (přesun do 2015) -6 000,0 ZM
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6121 Budovy, haly a stavby	2 232,0	1 932,0	-300,0	OIN 10ee	hasičská zbrojnice Věsky 140,0
5512					OIN 10ee	hasičská zbrojnice Jarošov - navýšení 160,0
5512					OIN 10ee	- přesun do 2015 -300,0 ZM
5512					OIN 10ee	hasičská zbrojnice Míkovice -300,0
6112 Zastupitelstva obcí	6379 Ost.invest.transfery obyvatelstvu	1 125,2		-1 125,2	ZM 2h	"běžné" požadavky odborů -1 125,2 ZM
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	6 550,0	3 405,0	-3 145,0	OIK 5b	Technologické centrum ORP UH - převod na pol.6125 -3 145,0
6171	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 000,0		-1 100,0	SMM 8f	Energy Saver - zařízení na snížení spotřeby el.en. na radnici 400,0
6171					OIN 10ff	radnice - rekonstr.výtahu (přesun do 2015) -1 500,0 ZM
6171	6125 Výpočetní technika	1 147,5	4 292,5	3 145,0	OIK 5b	Technologické centrum ORP UH - převod z pol.6111 3 145,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 076,8	2 219,6	-2 857,2	EKO 1a	Spolufinanc.dotačních projektů - zahrada MŠ Svatováclavská	-176,4
6409							EKO 1a	- zahrada MŠ Štěpnická	-198,3
6409							EKO 1a	- revit.zeleně II-na akci	-517,0
6409							EKO 1a	- revit.zeleně II-zbytek rezervy	-131,8
6409							Vedení 1a (EKO)	- Smetanovy sady do 2015	-496,8
6409							RM 2b (EKO)	Místní komise Štěpnice - převod pro OŽP a OD	-324,0
6409							OD 8f (EKO)	Místní komise Mařatice - vratka OD z oprav chodníků 1.máje	133,3
6409							RM 2b (EKO)	- chodníky 1.máje (pro OIN)	-133,3
6409							RM 2b (EKO)	Místní komise Míkovice - chodník u hřbitova (pro OD)	-150,0
6409							RM 2b (EKO)	- oprava MKZ Míkovice	-50,0
6409							RM 2b (EKO)	Místní komise Sady - schody u kostela Sady	-812,9
Kapitálové výdaje celkem				242 909,8	164 700,9	-78 208,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-84 899,2
Kapitálový rozpočet celkem				-159 118,1	-132 235,1	26 883,0			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	98 440,2	107 170,3	8 730,1	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	45 290,0	ZM
						ZM	přesun akcí do Rozpočtu 2015	-40 409,9	ZM
						ZM	přesun akcí do Výhledu 2016-2020		ZM
						ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	3 850,0	ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	90 000,0	45 000,0	-45 000,0	ZM	snížení prodeje cenných papírů	-45 000,0	ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-39 492,6	-39 492,6					
	8901	Operace z peněžních účtů organiz	300,0	300,0					
Financování celkem			149 247,6	112 977,7	-36 269,9				

HOSPODÁRSKY VÝSLEDEK

HOSPODÁRSKY VÝSLEDEK					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		ZM
Příjmy celkem			589 938,5	544 185,3	-45 753,2	12 060,9		-57 814,1
Výdaje celkem			739 186,1	657 163,0	-82 023,1	12 060,9		-94 084,0
Financování		požadováno deficitní hospodaření	149 247,6	112 977,7	-36 269,9			36 269,9