

# Rozpočtové opatření č. 10/2014 (RM k 31.12.2014)

| Paragraf  | Položka                           | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]       |                                  |                  | Změnu požaduje   | Zdůvodnění<br>zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |   |         |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---|---|---------|
|   |                                   | Schváleno                            | Požadováno                       | Změna            |                  |   |   |         |
| <b>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                             |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   |   |         |
| <b>PŘÍJMY</b>   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   |   |         |
| <b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                  |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   |   |         |
| <b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   |   |         |
| <b>6409</b>   | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2329                                 | Ostatní nedaňové příjmy jinde ne | 1 496,8          | 838,9            | <b>-657,9</b>   | KÚZK 1b (OŽP) rezerva na meliorační dřeviny - přesun do dotací            | -50,3   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (OŽP) rezerva na lesního hospodáře - přesun do dotací             | -70,9   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) dotace na UH pomáhá nezaměstnaným II - zaokrouhlení         | -0,1    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) projekt Know how zahraničních samospráv - přesun z dotací   | 7,7     |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) projekt Udržitelný rozvoj - přesun z dotací                 | 98,0    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) Městská památková zóna                                      | -15,9   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (SSZ) projekt Mosty - přesun na dotaci Pěstounská péče            | -152,0  |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (SSZ) projekt Zavádění standardů kvality - přesun z dotací        | 4,4     |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (PO) projekt Vzdělávání zaměstnanců města UH                      | -478,8  |
| <b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b> |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   |   |         |
|   | 4113                              | Neinv. přijaté transfery ze státníc  | 200,0                            |                  |                  | <b>-200,0</b>   | Stát 1a (SMM) dotace na energetický management - přesun na pol.4116       | -200,0  |
|   | 4116                              | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. | 20 223,9                         | 23 243,6         |                  | <b>3 019,7</b>  | Stát 1a (SMM) dotace na energetický management - přesun na pol.4116       | 200,0   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (KCR) dotace MK ČR pro Slovácké divadlo, p.o                      | 165,0   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (SSZ) dotace MPSV pro Senior centrum, p.o.                        | 91,2    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (SSZ) výkon pěstounské péče - přesun z rezervy                    | 152,0   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (SSZ) projekt Zavádění standardů kvality - přesun do rezervy      | -4,4    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (PO) projekt Odborná praxe pro mládež - přesun z rezervy          | 214,0   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (PO) projekt Vzdělávejte se pro růst - přesun z rezervy           | 256,2   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (PO) Veřejně prospěšné práce                                      | 131,9   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (PO) projekt Vzdělávání zaměstnanců města UH                      | 482,4   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) Městská památková zóna - přesun z rezervy                   | 15,9    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) dotace na UH pomáhá nezaměstnaným II - zaokrouhlení         | 0,1     |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) projekt Know how zahraničních samospráv                     | -7,7    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (APR) projekt Udržitelný rozvoj - přesun do rezervy na dotace     | -98,0   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (OŽP) dotace na meliorační dřeviny - přesun z nedaň.příjmů        | 56,6    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (OŽP) odborný lesní hospodář - přesun z nedaň.příjmů              | 70,9    |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (OŽP) lesní hospodářský plán do r.2022 (shodně s výdaji)          | 112,3   |
|   |                                   |                                      |                                  |                  |                  |   | KÚZK 1b (OIK) Technologické centrum ORP - přesun z 6409/3129 a na nespec. | 1 181,3 |
|   | 4123                              | Neinv. přijaté transfery od region   |                                  | 3 097,6          |                  | <b>3 097,6</b>  | KÚZK 1b (OIN) Modernizace učeben - přesun z nahod.invest.příjmů           | 3 097,6 |
| <b>Běžné příjmy celkem</b>                            |                                   |                                      |                                  | <b>515 574,9</b> | <b>520 834,3</b> | <b>5 259,4</b>  | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>      |         |

| Paragraf                                      | Položka                                | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] |                 |                | Změnu<br>požaduje  | Zdůvodnění<br>zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |
|---|--|--------------------------------|-----------------|----------------|--|---|
|   |  | Schváleno                      | Požadováno      | Změna          |  |   |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                           |  |                                |                 |                |  |   |
| <b>1036</b> Správa v lesním hospodářství      | 5169 Nákup ostatních služeb            | 244,4                          | 356,7           | <b>112,3</b>   | KÚZK 1b  | (OŽP) lesní hospodářský plán do r.2022 - shodně s dotací 112,3                      |
| 1036  | 5213 Neinv.transfery nefinančním pod   | 201,3                          | 207,6           | <b>6,3</b>     | KÚZK 1b  | (OŽP) odborný lesní hospodář (dotace) 6,3   |
| <b>3311</b> Divadelní činnost                 | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 3 160,0                        | 3 325,0         | <b>165,0</b>   | KÚZK 1b  | (KCR) Slovácké divadlo - dotace MK ČR na provoz 2014 165,0                          |
| <b>4357</b> Domovy                            | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 253,8                          | 345,0           | <b>91,2</b>    | KÚZK 1b  | (SSZ) dotace MPSV pro Seniorn centrum, p.o. 91,2                                    |
| <b>6171</b> Činnost místní správy             | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p   | 71 447,9                       | 71 897,2        | <b>449,3</b>   | KÚZK 1b  | (PO) projekt Veřejně prospěšné práce - dotace 98,4                                  |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Odborná praxe pro mládež - dotace 159,7                                |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Vzdělávejte se pro růst - dotace 191,2                                 |
| 6171  | 5031 Povinné pojistné na soc. zab.     | 18 144,6                       | 18 256,9        | <b>112,3</b>   | KÚZK 1b  | (PO) projekt Veřejně prospěšné práce - dotace 24,6                                  |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Odborná praxe pro mládež - dotace 39,9                                 |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Vzdělávejte se pro růst - dotace 47,8                                  |
| 6171  | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav | 6 496,4                        | 6 536,9         | <b>40,5</b>    | KÚZK 1b  | (PO) projekt Veřejně prospěšné práce - dotace 8,9                                   |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Odborná praxe pro mládež - dotace 14,4                                 |
| 6171  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Vzdělávejte se pro růst - dotace 17,2                                  |
| <b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5901 Nespecifikované rezervy           | 8 356,9                        | 9 140,1         | <b>783,2</b>   | KÚZK 1b  | (OIK) Technolog.centrum ORP - dotace byla očekávána až 2015 779,6                   |
| 6409  |  |                                |                 |                | KÚZK 1b  | (PO) projekt Vzdělávání zaměstnanců města UH 3,6                                    |
| Běžné výdaje celkem                           |  | 497 001,2                      | 498 761,3       | <b>1 760,1</b> | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> |   |
| <b>Běžný rozpočet celkem</b>                  |  | <b>18 573,7</b>                | <b>22 073,0</b> | <b>3 499,3</b> |  |   |

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

|   |  |          |         |                  |         |   |
|---|--|----------|---------|------------------|---------|---|
| <b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené     | 3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne    | 22 546,3 | 1 073,6 | <b>-21 472,7</b> | KÚZK 1b | (OIK) Technolog.centrum ORP - přesun na pol.4116 -401,7               |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) IPRM 10: Veř.prostr.sídl.Na Rybníku - přesun do dotací -9 060,7 |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) cyklostezka Kunovský les -3 264,7                               |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) modernizace učeben - přesun do investičních dotací -1 266,4     |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) modernizace učeben - přesun do neinvestičních dotací -3 097,6   |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) zateplení MŠ Markov - Jarošov. Převod do dotací -89,7           |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) revizalizace zahrady MŠ Husova -2 570,0                         |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) bezbariérový výtah Klubu kultury -1 445,0                       |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (MP) projekt Městský kamer.syst.VIII.etapa - přesun do dotací -276,9  |
| <b>druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE</b> |  |          |         |                  |         |   |
|   | 4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fo | 231,5    | 1 850,7 | <b>1 619,2</b>   | KÚZK 1b | (OIN) revizalizace zahrady MŠ Lomená -66,7                            |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) revizalizace zahrady MŠ Jarošov -94,0                           |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) revizalizace zahrady MŠ Míkovice -70,8                          |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) zateplení MŠ Markov - Jarošov 89,7                              |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) lávka přes řeku Moravu - převod z pol. 4216 1 651,6             |
|   |  |          |         |                  | KÚZK 1b | (OIN) převedení odpad.vod ČOV Mí-Vé 109,4                             |

| Paragraf                                     | Položka   | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] |                   |                 | Změnu<br>požaduje   | Zdůvodnění<br>zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|---|---|
|  |   | Schváleno                      | Požadováno        | Změna           |   |   |
|  | 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r                            | 7 299,6                        | 25 070,2          | <b>17 770,6</b> | KÚZK 1b (OIN) lávka přes řeku Moravu - převod na pol. 4213 -1 651,6<br>KÚZK 1b (OIN) - převod na rezervu spolufin.dot.projekt -24,4<br>KÚZK 1b (OIN) převedení odpad.vod ČOV Mí-Vé 1 859,1<br>KÚZK 1b (OIK) projekt Technolog.centrum ORP 4 003,4<br>KÚZK 1b (OIN) revizalizace zahrady MŠ Lomená 66,7<br>KÚZK 1b (OIN) revizalizace zahrady MŠ Jarošov 94,0<br>KÚZK 1b (OIN) revizalizace zahrady MŠ Míkovice 70,8<br>KÚZK 1b (OIN) revizalizace zahrady MŠ Husova 2 570,0<br>KÚZK 1b (OIN) IPRM 10: Veř.prostr.sídl.Na Rybníku - přesun z nahod.přijmů 9 060,7<br>KÚZK 1b (OIN) bezbariérový výtah Klubu kultury 1 445,0<br>KÚZK 1b (MP) podpora prevence kriminality (kamerový systém) 276,9 |   |
|  | 4223 Invest. přijaté transfery od region                              | 1 803,4                        | 8 622,5           | <b>6 819,1</b>  | KÚZK 1b (OIN) Cyklostezka kunovský les 5 552,7<br>KÚZK 1b (OIN) Modernizace učeben 1 266,4  |   |
| <b>Kapitálové a investiční příjmy celkem</b> |   | <b>36 321,2</b>                | <b>41 057,4</b>   | <b>4 736,2</b>  | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>  |   |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                     |   |                                |                   |                 |   |   |
| 6409<br>6409                                 | Ostatní činnosti jinde nezařazené<br>6901 Rezervy kapitálových výdajů | 6 334,9                        | 14 570,4          | <b>8 235,5</b>  | KÚZK 1b (EKO) rezerva spolufin.dot.proj.- lávka přes Moravu -24,4<br>KÚZK 1b - odpad.vody ČOV Mí-Vé 1 968,5<br>KÚZK 1b - technol.centrum ORP 4 003,4<br>KÚZK 1b - cyklostezka Kunov.les 2 288,0   |   |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>              |   | <b>167 872,6</b>               | <b>176 108,1</b>  | <b>8 235,5</b>  | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>  |   |
| <b>Kapitálový rozpočet celkem</b>            |   | <b>-131 551,4</b>              | <b>-135 050,7</b> | <b>-3 499,3</b> |   |   |

## C - FINANCOVÁNÍ

|                           |   |                  |                  |  |   |
|---------------------------|---|------------------|------------------|--|---|
|                           | 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ       | 107 170,3        | 107 170,3        |  | ZM běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků ZM<br>ZM přesun akcí do rozpočtu 2015 ZM<br>ZM peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků ZM |
|                           | 8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-přijm | 45 000,0         | 45 000,0         |  | ZM prodej cenných papírů - zrušení požadavku ZM   |
|                           | 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč    | -39 492,6        | -39 492,6        |  |   |
|                           | 8901 Operace z peněžních účtů organiz   | 300,0            | 300,0            |  |   |
| <b>Financování celkem</b> |   | <b>112 977,7</b> | <b>112 977,7</b> |  |   |

| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK |                                  |           |           | RM             | Celkové změny rozpočtu dle kompetencí | ZM |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|----|
| Příjmy celkem        |                                  | 551 896,1 | 561 891,7 | <b>9 995,6</b> | 9 995,6                               |    |
| Výdaje celkem        |                                  | 664 873,8 | 674 869,4 | <b>9 995,6</b> | 9 995,6                               |    |
| Financování          | požadováno deficitní hospodaření | 112 977,7 | 112 977,7 |                |                                       |    |