

Rozpočtové opatření č. 06/2015 (RM 26.5.2015) č. 07/2015 (ZM 15.6.2015)

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						
	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 150,0	50,0	OD 11a	Zábor veřejného prostranství 50,0
	1361 Správní poplatky	10 316,4	10 326,4	10,0	OSA 18a	správní poplatky - matrika, pasy, občanské průkazy, ... 10,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2212	Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary		67,5	67,5	OIN 10d	dar 3 osob na opravu silnice Za Hřištěm - Vésky 67,5
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční 6310 2141 Příjmy z úroků	119,2	149,7	30,5	EKO 3a EKO 3b	zhodnocení dočasně volných prostředků města 2,0 zhodnocení dočasně volných prostředků města 28,5
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	200,0	740,0	540,0	Vedení 2c RM 2e	(KCR) rezerva na dotaci pro akci "Noc s Metodějem" - zrušení -200,0 ZM (SSZ) rezerva na dotaci za pracovníky OSPOD od 1.7.2015 740,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp	42 315,5	42 313,5	-2,0	EKO 3a	příspěvek - snížení ve prospěch 6310/2141 -2,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	12 148,6	12 156,6	8,0	KÚŽK 1b	(KCR) projekt Židovský rok v Knihovně BBB - vzdělávací dny" 8,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 620,0	3 140,1	520,1	Kraj 1c Kraj 1c	(SSZ) Senior centrum - poskytování sociálních služeb 450,1 (KCR) projekt Film a škola 2015 70,0
Běžné příjmy celkem		515 002,9	516 227,0	1 224,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -200,0
BĚŽNÉ VÝDAJE						
2143	Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	529,7	579,7	50,0	APR 7c	(KCR) sněm SHS ČMS - přesun z APR na propagační předměty 50,0
2212	Silnice 5171 Opravy a udržování	3 250,0	3 717,5	467,5	OIN 10d	oprava komunikace Za Hřištěm - Vésky 467,5
2221	Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslu	1 307,0	1 357,0	50,0	OD 11a	úhrada ztráty na nových linkách MHD Štěpnice a Mařatice 50,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod 5169 Nákup ostatních služeb	385,9	585,9	200,0	OŽP 9a	příkazní smlouva s RENARDS dotační, s.r.o. 200,0
	2321 5171 Opravy a udržování	900,0	655,0	-245,0	OŽP 9a OŽP 9b OŽP 9c	údržba vodov., kanalizace a ČOV - služby RENARDS -200,0 - měření hluku Míkovice -30,0 - terénní auto -15,0
3113	Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb	324,2	1 424,2	1 100,0	Vedení 2d	(OIN) ZŠ UNESCO: PD na soc.zařízení a oplocení školy 1 100,0 ZM
	3113 5171 Opravy a udržování	22 180,1	22 173,2	-6,9	OIN 10a OIN 10a OŠS 20.1b	ZŠ Unesco - fasáda a okna 350,0 - vnější kanalizace -350,0 snížení ve prospěch DDM (oprava hodin) -6,9
	3113 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	17 010,5	16 860,5	-150,0	OŠS 20.1c	ZŠ Za Alejí - snížení ve prospěch investičního příspěvku -150,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		70,0	70,0	Kraj 1c	(KCR) Městská kina: projekt Film a škola 2015 70,0
3314	Činnosti knihovnické 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	2 320,0	2 328,0	8,0	KÚŽK 1b	(KCR) projekt Židovský rok v Knihovně BBB - vzdělávací dny" 8,0
3319	Ostatní záležitosti kultury 5172 Programové vybavení		25,0	25,0	EKO 3a	Model města (info kiosky) - přesun části z kapit. výdajů 25,0
	3319 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	15 643,0	15 608,1	-34,9	KST 20.1d	(KCR) Klub kultury - vratka nevyčerpaného příspěvku na činnosti 201 -34,9
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult 5169 Nákup ostatních služeb	250,0	100,0	-150,0	APR 7c	Sněm sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska - přesun na KST a K -150,0
3341	Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování	90,5	50,5	-40,0	KST 4a	místní rozhlas - snížení v eprospěch varovacieho systému -40,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	10 006,7	9 738,7	-268,0	EKO 20.1a	(OŠS) Aquapark - sníže ve prosěch investiční dotace	-268,0
3421	Využití volného času dětí a mládež	5331	Neinv. přísp.zřízeným přísp. org.	1 004,6	1 011,5	6,9	OŠS 20.1b	DDM - oprava hodin na Mariánském náměstí	6,9
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,8	359,4	358,6	APR 7a	projekt Strategické plánování - odvod za porušení rozp.kázně	358,6
3753	Monitoring ke zjišťování úrovně h	5169	Nákup ostatních služeb		30,0	30,0	OŽP 9b	monitoring hluku v Míkovcích	30,0
4136	Dávky péčovské péče	5169	Nákup ostatních služeb	955,1	1 099,1	144,0	EKO 3d	(SSZ) výkon péčovské péče	144,0
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.		450,1	450,1	Kraj 1c	(SSZ) Senior centrum - poskytování sociálních služeb	450,1
5212	Ochrana obyvatelstva	5171	Opravy a udržování		40,0	40,0	KST 4a	Varovací a vyzoumivací systém města	40,0
6112	Zastupitelstva obcí	5175	Pohoštění	550,9	650,9	100,0	APR 7c	(KST) sněm SHS ČMS - přesun z APR na pohoštění	100,0
6112		5222	Neinv.transfery občanským sdruž	6 370,1	6 370,1		RM 2a	Dotace a dary v kompetenci RM - aktualizace dle Zásad	-132,3
6112							RM 2a	Dotace a dary v kompetenci ZM - aktualizace dle Zásad	-152,3
6112							RM 2a	Dotace na individuální žádosti - aktualizace dle Zásad	284,6
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	73 089,5	73 623,8	534,3	RM 2e	(SSZ) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - hrazeno státem	534,3
6171		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	18 449,9	18 583,4	133,5	RM 2e	(SSZ) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - hrazeno státem	133,5
6171		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	5 300,3	5 348,4	48,1	RM 2e	(SSZ) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - hrazeno státem	48,1
6171		5038	Povinné pojistné na úrazové pojiš	294,8	297,0	2,2	RM 2e	(PO) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - hrazeno státem	2,2
6171		5169	Nákup ostatních služeb	7 408,5	7 424,5	16,0	RM 2e	(EKO) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - soc.fond a stravné	16,0
6171		5171	Opravy a udržování	1 262,2	1 322,2	60,0	OIK 5b	hlasovací zařízení pro ZM - oprava	50,0
6171							OSA 18a	vyvolávací systém	10,0
6171		5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		22,8	22,8	OIK 5a	projekt Vzdělávání eGON - odvod a penále za porušení rozp.kázně	18,1
6171							APR 7b	projekt Know-how zahraničních samospráv - odvod za porušení rozpo	4,7
6171		5424	Náhrady mezd v době nemoci	882,8	888,7	5,9	RM 2e	(PO) pracovníci OSPOD od 1.7.2015 - nemocenské dávky	5,9
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	1 408,1	1 436,6	28,5	EKO 3b	pojištění odpovědnosti z rozhodnutí členů ZM	28,5
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu r	31 447,2	31 447,2		EKO 3c	DPH - odvedeno FÚ (z vkladu majetku do SVK)	1 840,9
6399							EKO 3c	- uplatněná vratka (dohoda s SVK na úhradě nákladů města)	-1 840,9
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	10 844,2	9 053,6	-1 790,6	ZM 1c	(EKO) Senior centrum - snížení o dotaci od ZK	-450,1 ZM
6409								(EKO) Rozpisová rezerva:	
6409							RM 2b	- MK Štěpnice oprava kuchyně ZŠ Za Alejí	500,0
6409							EKO 3d	- péčovská péče	-144,0
6409							OIK 5a	- projekt vzdělávání eGON - odvod za porušení rozp.kázně	-18,1
6409							OIK 5b	- zrušení nákup hlasovacího zařízení	350,0
6409							APR 7a	- projekt Strategické plánování - odvod za porušení rozp.kázn	-358,6
6409							APR 7a	- projekt Know-how zahraničních samospráv - odvod za poru	-4,7
6409							KST 20.1d	- vratka nevyčer.příspěvku KK v roce 2014	34,9
6409							ZM	- snížení rezervy	-1 700,0 ZM
Běžné výdaje celkem				497 071,7	498 337,7	1 266,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-1 050,1
Běžný rozpočet celkem				17 931,2	17 889,3	-41,9			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		

zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	85 705,3	85 495,7	-209,6	Stát 1a	Bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraž - snížení dotace	-36,0
					OIN 10b	veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada - parkování Svatová	-173,6
Kapitálové a investiční příjmy celkem		107 562,9	107 353,3	-209,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6122 Stroje, přístroje a zařízení	579,0		-579,0	EKO 3a	(OD) světelný přechod u pivovaru - přesun na § 2229	-579,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	58 702,7	60 142,1	1 439,4	RM 2b	(OD) parkovací místa u ZŠ Za Alejí (6 ks) - zdroj MK Štěpnice	180,0
2219						RM 2b	(OD) rekonstrukce chodníků u ZŠ Za Alejí - zdroj MK Štěpnice	500,0
2219						RM 2b	(OD) PD nové chodníky U Bagru-U Cihelny - zdroj MK Jarošov	300,0
2219						OIK 5c	(OIN) chodníky ul.1.máje po Na Vyhliďce - chráničky	633,0
2219						OIN 10b	veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada - parkování Svatová	-173,6
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby		100,0	100,0	RM 2b	(OD) nová bus zastávka MHD Štěpnice - zdroj MK Štěpnice	100,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	6121 Budovy, haly a stavby		579,0	579,0	EKO 3a	(OD) světelný přechod u pivovaru - přesun z § 2212	579,0
2321	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	30 527,1	30 127,1	-400,0	OIN 10d	odvedení odpadních vod Mí-Vé na ČOV UH	-400,0
3113	Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	25 054,2	24 754,2	-300,0	OIK 5c	napojení internetu škol na Metropol.sít'	-300,0
3113		6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m	255,0	405,0	150,0	OŠS 20.1c	ZŠ Za Alejí - na konvetkomat	150,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	6122 Stroje, přístroje a zařízení	553,9	528,9	-25,0	EKO 3a	Model města (info kiosky) - přesun části do běžných výdajů	-25,0
3322	Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	18 131,4	18 531,4	400,0	OIN 10c	Výšina sv.Metoděje	400,0 ZM
3412	Sport.zaříz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	1 740,8	2 090,8	350,0	RM 2b	(OIN) rekonstrukce hřiště Štěpnice - zdroj MK Štěpnice	350,0
3412		6351 Invest. transfery zříz.přísp.	1 930,0	2 198,0	268,0	EKO 20.1a	(OŠS) Aquapark - přesun z provozní dotace	268,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	1 007,6	674,6	-333,0	OIK 5c	Metropolitní síť	-333,0
6171	Činnost místní správy	6122 Stroje, přístroje a zařízení	400,0		-400,0	OIK 5b	hlasovací zařízení pro ZM	-400,0
6171		6123 Dopravní prostředky	409,2	424,2	15,0	OŽP 9d	(SMM) terénní auto pro OŽP	15,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	22 957,2	18 391,2	-4 566,0	RM 1a	(EKO) rezerva na spolufin.dot.akcí: bezbar.trasa Štěpnice - bus.nádraž	-36,0
6409						Vedení 2d	- ZŠ Unesco - PD soc.zaříz.+plot 2015	-1 100,0 ZM
6409						Vedení 2d	- ZŠ Unesco - oprava soc.zař.+plot 2016	-1 500,0 ZM
6409						RM 2b	(EKO) MK Štěpnice - parkovací místa u ZŠ Za Alejí	-180,0
6409						RM 2b	- rekonstrukce chodníků u ZŠ Za Alejí	-500,0
6409						RM 2b	- vzduchotechnika kuchyně ZŠ Za Alejí	-500,0
6409						RM 2b	- rekonstrukce hřiště Štěpnice	-350,0
6409						RM 2b	- nová bus zastávka Štěpnice	-100,0
6409						RM 2b	(EKO) MK Jarošov - PD nových chodníků Jarošov	-300,0
Kapitálové výdaje celkem		263 161,1	259 859,5	-3 301,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-2 200,0	

Kapitálový rozpočet celkem

-155 598,2 **-152 506,2** **3 092,0**

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

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	132 059,6	129 009,5	-3 050,1	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	-4 550,1 ZM
					ZM	přesun akcí do rozpočtu 2016 a dále	1 500,0 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	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	100,0	100,0				
Financování celkem		137 667,0	134 616,9	-3 050,1			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		622 565,8	623 580,3	1 014,5	1 214,5	-200,0
Výdaje celkem		760 232,8	758 197,2	-2 035,6	1 214,5	-3 250,1
Financování	požadováno deficitní hospodaření	137 667,0	134 616,9	-3 050,1		3 050,1