

Rozpočtové opatření č. 05/2017 (RM 30.5.2017) č. 06/2017 (ZM 12.6.2017)

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	70 500,0	73 000,0	2 500,0	EKO 3f	očekáván vyšší výnos daně 2 500,0
	1121 Daň z příjmů právnických osob	67 500,0	70 000,0	2 500,0	EKO 3f	očekáván vyšší výnos daně 2 500,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	133 000,0	138 000,0	5 000,0	EKO 3f	očekáván vyšší výnos daně 5 000,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
1036	Správa v lesním hospodářství	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	983,6	1 108,6	125,0	SMM 5c pronájem lesa 125,0
2143	Cestovní ruch	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		115,0	115,0	ÚKS 10a příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti na Dny UH - Mayen 115,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		3,0	3,0	EKO 3b (SMM) poškození majetku města - pojistné plnění 3,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	150,0	25,0	-125,0	SMM 5c pronájem vodárenského majetku -125,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	2212 Sankční platby přijaté od jiných s		50,0	50,0	ÚMA 9a pokuty uložené orgánem státní památkové péče (příjem města) 50,0
3631	Veřejné osvětlení	2322 Přijaté pojistné náhrady	21,9	50,1	28,2	EKO 3b (SMM) poškození majetku města - pojistné plnění 28,2
3726	Využív.a znešk.ost.odpadů	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	3 079,6	4 082,1	1 002,5	SMM 5a EKO-KOM s.r.o. za separaci odpadů 1 002,5
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	8 042,0	9 292,0	1 250,0	RM 2c dividendy CTZ s.r.o. - část nerozděleného výsledku hospodaření minu 1 250,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	14 370,9	21 760,5	7 389,6	SŽP 14a očekávaná dotace na odborného lesního hospodáře 194,6
	2143				Stát 1a	(ÚMA) památník obětem světových válek - přesun do dotací -180,0
	2143				ÚMA 9d	Územní studie Koncepce uspořádání krajiny - očekávaná dotace 5 000,0
	2143				ÚMA 9e	koncepce a strategie Smart City - očekávaná dotace 2 375,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	8 383,0	11 150,8	2 767,8	Stát 1a	(ÚMA) památník obětem světových válek - přesun do dotací 180,0
					KÚZK 1a	(KŠS) pro ZŠ Větrná na program Výzkum, vývoj a vzdělávání 956,2
					KÚZK 1a	(KŠS) pro ZŠ TGM Mařatice na program Výzkum, vývoj a vzdělávání: 327,7
					KÚZK 1a	(KŠS) pro MŠ Svatováclavská na program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 103,9
					KÚZK 1a	(KŠS) pro Městská kina na Dny britského filmu a Filmovou a audiovi: 200,0
	4113 Neinv. přijaté transfery ze státníc		220,5	220,5	Stát 1a	(OIN) SFŽP: Smetanovy sady - zeleň 220,5
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	2 979,0	3 279,0	300,0	Kraj 1b	(KŠS) doplatek akce Kulturní činnost Sl.divadla v roce 2016 300,0
Běžné příjmy celkem		549 202,5	572 329,1	23 126,6	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	
BEŽNÉ VÝDAJE						
1019	Ost.zeměděl.a potravin.činnost a r	5222 Neinv.transfery spolkům		15,0	15,0	Vedení 2a individuální dotace (Agrární komora) - přesun z § 6112 15,0
1036	Správa v lesním hospodářství	5213 Neinv.transfery nefinančním pod	205,4	400,0	194,6	SŽP 14a odborný lesní hospodář 194,6
2143	Cestovní ruch	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	512,3	403,3	-109,0	KŠS 7a propagační předměty -109,0
	2143	5166 Konzultační, poradenské a právní		109,0	109,0	KŠS 7a Akční plán podpory a rozvoje lidových řemesel a umění v regionu Uh: 109,0
	2143	5169 Nákup ostatních služeb	328,8	443,8	115,0	ÚKS 10a Česko-německé kulturní dny (ve stejné výši obdrží město příspěvek na: 115,0
2212	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	2 630,6	1 830,6	-800,0	SMM 5i zimní údržba - snížení ve prospěch PD rekonstrukce ulic -800,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	5169 Nákup ostatních služeb	4 074,8	3 374,8	-700,0	SMM 5f	zimní údržba - snížení ve prospěch oprav chodníků -500,0
2219					SMM 5g	- snížení ve prospěch dopravní obslužnosti -200,0
2219	5171 Opravy a udržování	5 540,4	8 968,4	3 428,0	RM 2b	(SMM) opravy chodníků v Mařaticích - Zdroj MK Mařatice 2 925,0
2219					EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškození majetku města 3,0
2219					SMM 5f	údržba chodníků 500,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5193 Výdaje na dopravní územní obslu	1 302,0	1 142,0	-160,0	SMM 5g	projekt Koris (ZK) - zrušeno -160,0
2221	5323 Neinv.transfery krajům	5 192,3	5 552,3	360,0	SMM 5g	příspěvek na MHD 360,0
2321 Odvádění a čištění vod	5166 Konzultační, poradenské a právní		350,0	350,0	OIN 3a	studie - komunikace ul. Průmyslová 350,0
3111 Předškolní zařízení	5171 Opravy a udržování	1 962,1	212,1	-1 750,0	OIN 17.1b	MŠ Komenského - odpady, voda, elektro: přesun do p.o. MŠ Svatovác -1 750,0
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	4 320,1	6 470,1	2 150,0	OIN 17.b	MŠ Svatováclavská, p.o. - opravy odpadů, vody a elektro MŠ Komens 2 150,0
3111	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.		1 103,9	1 103,9	KÚZK 1a	(KŠS) MŠ Svatováclavská: program Výzkum, vývoj a vzdělávání 1 103,9
3113 Základní školy	5169 Nákup ostatních služeb	1 208,5	1 208,5		OIN 6a	(PD) ZŠ Unesco, Za Alejí -650,0
3113					OIN 6a	(PD) ZŠ Unesco - tělocvična 150,0
3113					OIN 6a	(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu 500,0
3113	5171 Opravy a udržování	1 109,5	1 209,5	100,0	OIN 6b	ZŠ UNESCO - střecha tělocvičny 100,0
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	16 808,9	16 408,9	-400,0	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí - příspěvek na běžný provoz -400,0
3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	872,3	1 828,5	956,2	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Větrná: program Výzkum, vývoj a vzdělávání 956,2
3117 První stupeň základních škol	5171 Opravy a udržování	2 650,0	2 800,0	150,0	OIN 6c	ZŠ Jarošov - podlahy, elektroinstalace 150,0
3117	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		327,7	327,7	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ TGM Mařatice: program Výzkum, vývoj a vzdělávání 327,7
3311 Divadelní činnost	5171 Opravy a udržování	1 539,3	1 889,3	350,0	OIN 6n	Sl. divadlo: vnitřní části budovy (terasa) 350,0
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		300,0	300,0	Kraj 1b	(KŠS) Sl.divadlo: doplatek akce Kulturní činnost divadla v roce 2016 300,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	24,7	224,7	200,0	KÚZK 1a	(KŠS) Městská kina: Dny britského filmu a Filmová a audiovizuální v 200,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	853,9	838,4	-15,5	KŠS 7b	kulturní akce -15,5
3319	5171 Opravy a udržování	4,8	20,3	15,5	KŠS 7b	oprava piana (nově bude umístěno v průchodu do Atria u Masarykova 15,5
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	4 596,2	2 776,2	-1 820,0	ÚMA 9b	program MPZ - přesun na pol. 5223 -1 820,0
3322	5223 Neinv.transfery církvím a nábože	1 000,0	2 820,0	1 820,0	ÚMA 9b	program MPZ - přesun z pol. 5171 1 820,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c	841,0	891,0	50,0	ÚMA 9a	FOHA - přiděl do fondu ve výši příjmů z udělených pokut st.památko 50,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	5169 Nákup ostatních služeb		20,0	20,0	OIN 3a	opláštění Klubu kultury (autorský dozor) 20,0
3392	5171 Opravy a udržování	1 442,9	1 422,9	-20,0	OIN 3a	opláštění Klubu kultury -20,0
3412 Sport.zaříz.v maj.obce	5171 Opravy a udržování	6 357,6	6 427,6	70,0	KŠS 7c	Sportovní hala - oprava podlahy 70,0
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh		1 000,0	1 000,0	OIN 6d	soudní poplatek - opravy aquaparku 1 000,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5169 Nákup ostatních služeb	103,3	33,3	-70,0	KŠS 7c	pořádání sportovních akcí -70,0
3631 Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	2 105,2	2 133,4	28,2	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - odstranění škod 28,2

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	5166 Konzult., poradenské a právní služby	3 814,7	11 231,7	7 417,0	ÚMA 9d	Územní studie Konceptce uspořádání krajiny (kryto dotací) 4 925,0
3639					ÚMA 9e	konceptce a strategie Smart City (95 % kryto dotací) 2 500,0
3639					ÚMA 9f	studie a záměry -8,0
3639	5169 Nákup ostatních služeb	2 291,6	2 366,6	75,0	ÚMA 9d	(OIN) Územní studie Konceptce uspořádání krajiny (administr.veř.zak: 75,0
3639	5171 Opravy a udržování	1 882,1	792,6	-1 089,5	SMM 5a	centralizovaná správa majetku - na chodníky Jarošov -341,5
3639					SMM 5e	- na osvětlení cesty ul. Větrná -500,0
3639					SMM 5h	- odkoupení 4 bus zastávek -248,0
3639	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4,0	4,0	ÚMA 9f	externí hodnotící odborné poroty 4,0
3639	5175 Pohoštění		4,0	4,0	ÚMA 9f	externí hodnotící odborné poroty 4,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169 Nákup ostatních služeb	18 682,0	18 638,6	-43,4	SMM 5b	čištění města a údržba zeleně -43,4
3745	5171 Opravy a udržování	1 249,8	1 999,8	750,0	EKO 3a	(SMM) zeleň Mariánské náměstí - přesun z pol. 6121 750,0
3745	5172 Programové vybavení		43,4	43,4	SMM 5b	pasport mobiliáře 43,4
4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.pěč	5222 Neinv.transfery spolkům	1 443,0	1 448,0	5,0	Vedení 2a	(EKO) Dotace na individuální žádosti - ONKA 5,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	431,0	411,0	-20,0	Vedení 2a	(EKO) Dotace na individuální žádosti - přesun na § 1019 (Agrární kom 15,0
6112					Vedení 2a	- ořesen na § 4359 (ONKA) -5,0
6171 Činnost místní správy	5167 Školení a vzdělávání	1 345,4	1 340,4	-5,0	ÚMA 9c	přesun na pol. 5176 -5,0
6171	5168 Služby zpracování dat	3 049,9	3 099,9	50,0	EKO 3d	(OSI) rozšíření právního systému Codexis o nové monitory ekonomiky 50,0
6171	5176 Účast.popl.na konference	76,9	81,9	5,0	ÚMA 9c	přesun z pol. 5167 5,0
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	148,1	136,1	-12,0	EKO 3c	ošatné za státní dozor - zrušeno -12,0
6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	5141 Úroky vlastní	4 826,4	3 826,4	-1 000,0	EKO 3e	Úroky z uzavřené úvěrové smlouvy 2017 - dosaženy lepší podmínky -1 000,0 ZM
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	5169 Nákup ostatních služeb	125,5	75,5	-50,0	EKO 3d	služby pojišťovacího makléře -50,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	8 916,9	8 916,9		RM 2c	dividendy CTZ s.r.o. 1 250,0
6409					EKO 3c	zrušené ošatné za státní dozor 12,0
6409					EKO 3f	očekáván vyšší výnos sdílených daní 10 000,0
6409					ZM 18	snížení rozpisové části rezervy -11 262,0 ZM
Běžné výdaje celkem		520 295,7	533 797,8	13 502,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -12 262,0
Běžný rozpočet celkem		28 906,8	38 531,3	9 624,5		

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Číslo	Popis	Schváleno	Požadováno	Změna	Změnu požaduje	Zdůvodnění	Číslo	Číslo	Číslo	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	26 300,0	3 502,0	-22 798,0	Stát	1a	(MP) městský kamerový systém - přesun do dotací	-250,0
6409							SŽP	14b	Lesní hospodářské osnovy - očekávaná dotace	32,0
6409							SMM	5d	elektromobil - očekávaná dotace	220,0
6409							OIN	6e	Happy Line (skatepark) - přesun do 2018	-4 800,0 ZM
6409							OIN	6f	revit.sídliště 28.října (II.aIII.etapa) - zrušení očekávané dotace	-4 000,0
6409							OIN	6m	rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí - přesun do 2018	-14 000,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fo		201,4	201,4	Stát	1a	(OIN) SFŽP: Smetanovy sady - zeleň	201,4
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r		280,0	280,0	Stát	1a	(MP) městský kamerový systém	280,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem				36 369,7	14 053,1	-22 316,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-18 800,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1036	Správa v lesním hospodářství	6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		32,0	32,0	SŽP	14b	Lesní hospodářské osnovy	32,0
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	6 683,9	7 483,9	800,0	SMM	5i	(OIN) PD rekonstrukce ulice Stonky a Za Humny	800,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	40 571,7	37 915,7	-2 656,0	SMM	5a	Chodník v ul. Pivovarská Uherské Hradiště – Jarošov	1 344,0
2219							OIN	6f	revit.sídliště 28.října (II.aIII.etapa)	-4 000,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby	5 550,0	5 798,0	248,0	SMM	5h	odkoupení 4 bus zastávek (2x Věsky a 2x Mařatice)	248,0
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	3 086,6	2 736,6	-350,0	OIN	3a	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun na pol. 5166	-350,0
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	13 791,4	13 891,4	100,0	OIN	6L	modernizace učeben škol (letos příprava na realizaci)	100,0 ZM
3113		6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(m		400,0	400,0	EKO	17.1a	ZŠ Za Alejí - odhlučnění jazykových učeben a jídelny školy	400,0
3231	Základní umělecké školy	6121	Budovy, haly a stavby	35 104,6	34 754,6	-350,0	OIN	6n	rekonstrukce ZUŠ - ve prospěch oprav ve Sl. divadle	-350,0
3311	Divadelní činnost	6121	Budovy, haly a stavby	1 261,8	1 601,8	340,0	OIN	6g	(PD) Sl.divadlo - rek.hygien.zařízení	340,0
3314	Činnosti knihovnické	6121	Budovy, haly a stavby	8 300,0	6 310,0	-1 990,0	OIN	6b	Depozitář knihovny v Mařaticích - snížení ve prospěch oprav ZŠ UNE	-100,0
3314							OIN	6c	- snížení ve prospěch oprav ZŠ J.	-150,0
3314							OIN	6d	- snížení ve prospěch oprav aquaparku	-1 000,0
3314							OIN	6g	- snížení ve prospěch oprav Slov	-340,0
3314							OIN	17.1b	- snížení ve prospěch oprav v M	-400,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	39 679,4	16 400,0	-23 279,4	OIN	6e	Happy Line (skatepark) - přesun do 2018	-8 600,0 ZM
3412							OIN	6m	rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí - přesun do 2018	-14 679,4 ZM
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	7 518,0	3 018,0	-4 500,0	OIN	6h	rekonstrukce BD Svatoplukova 471 a 472 - přesun do 2018 (letos jen	-2 000,0 ZM
3612							OIN	6i	rekonstrukce BD Všehrdova 506 - přesun do 2018 (letos jen PD)	-2 700,0 ZM
3612							OIN	6j	(PD) rekonstrukce BD Kollárova 445 (zbytek 2018)	100,0 ZM
3612							OIN	6k	(PD) rekonstrukce BD Svatojiřské nábřeží 395 (zbytek 2018)	100,0 ZM
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	8 270,0	9 470,0	1 200,0	SMM	5e	(OIN) Osvětlení cesty ul. Větrná - převod z central.správy majetku	500,0
3631							OSI	8a	(OIN) Osvětlení cesty ul. Větrná - připož metropolitní sítě	700,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121	Budovy, haly a stavby	3 541,0	2 841,0	-700,0	OSI	8a	Metropolitní síť - převod na OIN na připož v rámci akce výměny svi	-700,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3726	Využívání a zneškodňování ostatn	6121	Budovy, haly a stavby	330,0	405,0	75,0	RM 2b	(SMM) sběrná místa - zdroj MK Mařatice	75,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	1 421,3	671,3	-750,0	EKO 3a	(SMM) zeleň Mariánské náměstí - přesun na pol. 5171	-750,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550,0	580,0	30,0	Stát 1a	(MP) městský kamerový systém - vyšší dotace než bylo očekáváno	30,0
6171	Činnost místní správy	6123	Dopravní prostředky	750,0	970,0	220,0	SMM 5d	vozový park	220,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	19 608,0	16 904,9	-2 703,1	EKO	Spolufinancování dotačních projektů:	
6409							Stát 1a	- doplatek dotace FSŽP na Smetanovy sady - zeleň	421,9
6409							ÚMA 9e	- koncepce a strategie Smart City	-125,0
6409							EKO	Rezerva pro místní komise:	
6409							RM 2b	- Místní komise Mařatice: pro SMM na opravy chodníků a konte	-3 000,0
Kapitálové výdaje celkem				227 161,2	193 327,7	-33 833,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-27 679,4
Kapitálový rozpočet celkem				-190 791,5	-179 274,6	11 516,9			

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	92 677,3	71 535,9	-21 141,4	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	-11 962,0
						ZM	přesun ve Výhledu 2018 až2023 - příjmy	18 800,0
						ZM	- výdaje	-27 979,4
						ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	
Financování celkem			161 884,7	140 743,3	-21 141,4			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		ZM
Příjmy celkem		585 572,2	586 382,2	810,0	19 610,0		-18 800,0
Výdaje celkem		747 456,9	727 125,5	-20 331,4	19 610,0		-39 941,4
Financování	požadováno deficitní hospodaření	161 884,7	140 743,3	-21 141,4			21 141,4