

# Rozpočtové opatření č. 03/2016 (RM 5.4.2016)

# č. 04/2016 (ZM 18.4.2016)

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>A - BĚŽNÝ ROZPOČET</b>						
<b>PŘÍJMY</b>						
<b>druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	1112	Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.	7 250,0	8 250,0	<b>1 000,0</b>	EKO 3i úprava dle výnosu předchozího období 1 000,0 ZM
	1121	Daň z příjmů právnických osob	58 300,0	60 300,0	<b>2 000,0</b>	EKO 3i úprava dle výnosu předchozího období 2 000,0 ZM
	1122	Daň z př. práv. osob za obce	28 500,0	22 809,1	<b>-5 690,9</b>	EKO 3d úprava dle předběžně stanovené daně 2015 za město UH -5 690,9
	1211	Daň z přidané hodnoty	115 500,0	121 450,0	<b>5 950,0</b>	EKO 3c zvýšení očekávaných příjmů - kompenzace kontrolního hlášení 49,0 EKO 3h úprava dle výnosu předch.období a změny podílu výnosu 5 901,0 ZM
	1361	Správní poplatky	12 176,1	12 434,7	<b>258,6</b>	EKO 3g povolení tombol -6,4 SŽP 14a správní poplatky stavebního úřadu 265,0
	1511	Daň z nemovitých věcí	27 086,0	28 000,0	<b>914,0</b>	EKO 3i úprava dle výnosu předchozího období 914,0 ZM
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
<b>3299</b>	Ostatní záležitosti vzdělávání	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitost	2 341,4	3 199,2	<b>857,8</b>	SMM 5aa jednorázové zvýšení nájmu společnosti EDUHA - el.zámky 857,8
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		11,4	<b>11,4</b>	EKO 3b (MP) pojistné plnění za poškozené služební vozidlo 11,4
<b>6171</b>	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	300,0	250,0	<b>-50,0</b>	EKO 3f úspora 2015: Pult centrální ochrany -50,0 ZM
6171		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		10,3	<b>10,3</b>	EKO 3b (SMM) pojistné plnění za poškozené služební vozidlo 3,5 EKO 3b (OSI) pojistné plnění za poškozený mobil 6,8
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 437,0	9 853,8	<b>416,8</b>	RM 2e dividendy CTZ - vyšší než původní předpoklad 416,8
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	27 277,9	18 012,5	<b>-9 265,4</b>	Stát 1a (OSS) výkon péstounské péče - přesun do dotací -532,0 OSS 13a - snížení příjmů i výdajů -1 233,4 OIN 6c ZŠ UNESCO - soc.zařízení a oplocení. Zrušení dotace -8 500,0 ÚMA 9a projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1 000,0 ZM
6409						
6409						
6409						
<b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>						
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.		750,8	<b>750,8</b>	Stát 1a (OSS) výkon péstounské péče - přesun z nahod.příjmů 532,0 Stát 1a (OSI) Konsolid.IT infrastruktury - přesun z nahod.kapit.příjmů 218,8
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	2 325,0	2 350,0	<b>25,0</b>	Kraj 1b (KŠS) dětské dopravní hřiště 25,0
<b>Běžné příjmy celkem</b>			<b>528 245,1</b>	<b>525 433,5</b>	<b>-2 811,6</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 10 765,0</i>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
<b>1036</b>	Správa v lesním hospodářství	5171 Opravy a udržování	30,0	80,0	<b>50,0</b>	SMM 5a Kněžpolský les - zavodňovací systém 50,0
<b>2141</b>	Vnitřní obchod	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		200,0	<b>200,0</b>	KŠS 7f úspora 2015: mobiliář na jarmarky 200,0 ZM
<b>2143</b>	Cestovní ruch	5169 Nákup ostatních služeb	393,9	493,9	<b>100,0</b>	RM 2d (KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -100,0 RM 2d (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 100,0 KŠS 7e úspora 2015: cestovní ruch - propagace v České televizi 100,0 ZM
2143						
2143		5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165,0	265,0	<b>100,0</b>	KŠS 7d úspora 2015: partnerská města 100,0 ZM
<b>2212</b>	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	2 115,8	2 475,8	<b>360,0</b>	SMM 5b úspora 2015: bezpečnosti části komunikace II/497 360,0 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			
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 425,5	3 465,5	40,0	SMM 5g	Tř.marš.Malinovského - studie doprav.řešení přechodu s ul.B.Němcov 40,0	
	5171 Opravy a udržování	3 265,0	2 578,0	-687,0	SMM 5x	běžné opravy - přesun do kapit.výdajů -687,0	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	5323 Neinv.transfery krajům	4 447,0	5 147,0	700,0	SMM 5c	dopravní obslužnost 700,0 ZM	
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	5171 Opravy a udržování	752,3	302,3	-450,0	SMM 5j	signalizační zařízení - ve prospěch nových technologií -450,0	
3111 Předškolní zařízení	5171 Opravy a udržování	288,9	418,9	130,0	OIN 6a	úspora 2015: MŠ Komenského - přeložka HUP 130,0 ZM	
3113 Základní školy 3113 3113 3113 3113 3113 3113	5169 Nákup ostatních služeb	5 361,4	5 456,4	95,0	Kraj 1b OIN 6b	(KŠS) dětské dopravní hřiště - dotace ZK 25,0 úspora 2015: ZŠ UNESCO - PD oplocení 70,0 ZM	
	5171 Opravy a udržování	10 208,0	4 545,0	-5 663,0	OIN 6c OIN 6c OIN 6v KŠS 7g	ZŠ Unesco - soc.zařiz.a oplocení. Přesun do 2017 na soc.zařízení -5 800,0 ZM ZŠ Unesco - soc.zařiz.a oplocení (změna názvu) -4 200,0 ZŠ Unesco - oplocení (změna názvu) 4 200,0 úspora 2015: opravy či havárie v objektech škol 137,0 ZM	
	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	15 731,2	15 562,8	-168,4	EKO 17.1a EKO 17.1e	(KŠS) ZŠ Za Alejí - převod do kapitálových výdajů -160,0 (KŠS) - pojištění AIG Keyman (zajišťuje město) -8,4	
	3311 Divadelní činnost	5169 Nákup ostatních služeb		290,6	290,6	OIN 6m	úspora 2015: PD oprav vnitřních částí budovy Sl. divadla 290,6 ZM
	3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319	5041 Odměny za užití duševního vlasti	40,8	75,8	35,0	KŠS 7b	úspora 2015: kronika města 35,0 ZM
		5134 Prádlo, oděv, obuv		18,0	18,0	ÚMA 9d	úspora 2015: Den otevřených dveří památek 18,0 ZM
		5169 Nákup ostatních služeb	593,1	773,1	180,0	KŠS 7c	úspora 2015: internet.encyklop.dějiny a výstava muzea totalit.režimů 180,0 ZM
5172 Programové vybavení			50,0	50,0	EKO 3a	(OIN) Model města (výukové info kiosky) - přesun z kapit.výdajů 50,0	
5194 Věcné dary		17,1	22,1	5,0	ÚMA 9d	úspora 2015: Den otevřených dveří památek 5,0 ZM	
3322 Zachov. a obnova kult. památek 3322 3322 3322 3322	5169 Nákup ostatních služeb	858,1	868,1	10,0	ÚMA 9b	úspora 2015: restaurátorské průzkumy 10,0 ZM	
	5171 Opravy a udržování	2 496,2	3 786,6	1 290,4	OIN 6d OIN 6q OIN 6t ÚMA 9b	úspora 2015: kostel Mařatice - sanace vlhkosti 300,0 ZM úspora 2015: budova 293 - bezbariér.přístup 880,4 ZM oprava technologie kašny na Mariánském náměstí 100,0 úspora 2015: boží muka Rybárny, kříž Jarošov, památník nám.Míru 10,0 ZM	
	3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	5169 Nákup ostatních služeb	60,5	60,5	RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -60,5 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 60,5	
	3341 Rozhlas a televize 3341 3341 3341 3341 3341 3341 3341 3341 3341	5041 Odměny za užití duševního vlasti	19,4	19,4		RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -19,4 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 19,4
		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	47,9	47,9		RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -47,9 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 47,9
5162 Služby telekomunikací a radioko		15,8	15,8		RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -15,8 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 15,8	
5169 Nákup ostatních služeb		2 512,3	2 512,3		RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -5,8 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 5,8	
5171 Opravy a udržování		50,9	50,9		RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -50,9 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 50,9	
3392 Zájmová činnost v kultuře 3392		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	13 679,6	13 901,2	221,6	EKO 17.1d EKO 17.1e	(KŠS) Klub kultury - Hradištské noviny 230,0 (KŠS) Klub kultury - pojištění AIG Keyman (zajišťuje město) -8,4
		3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	5,2	5,2	RM 2d RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -5,2 (ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 5,2

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3399	5169 Nákup ostatních služeb	60,0	60,0		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -60,0
3399					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 60,0
3399	5175 Pohoštění	29,2	29,2		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -29,2
3399					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 29,2
3399	5492 Dary obyvatelstvu	206,6	206,6		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -206,6
3399					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 206,6
<b>3412</b>	Sport.zařiz.v maj.obce				EKO 17.1e	(KŠS) Sportoviště města - pojištění AIG Keyman (zajišťuje město) -8,4
3412		11 003,0	10 986,2	<b>-16,8</b>	EKO 17.1e	(KŠS) Aquapark - pojištění AIG Keyman (zajišťuje město) -8,4
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	5169 Nákup ostatních služeb	466,6	406,1	<b>-60,5</b>	EKO 3a (SMM) běžné služby - přesun do kapit. výdajů -60,5
<b>3636</b>	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	371,8	481,8	<b>110,0</b>	ÚMA 9c úspora 2015: studie, rozbor, podklady 110,0 ZM
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	1 648,9	2 148,9	<b>500,0</b>	SMM 5d úspora 2015: energetické audity budov 500,0 ZM
3639		5171 Opravy a udržování	2 349,3	2 225,3	<b>-124,0</b>	SMM 5a centralizovaná správa majetku - údržba Kněžpol.lesa -50,0
3639					SMM 5f	- kanalizace radnice -200,0
3639					SMM 5g	- přechod tř. marš.Malinovského -40,0
3639					SMM 5h	- radary měření rychlosti -214,0
3639					KŠS 7a	(SMM) úspora 2015: centralizovaná správa majetku 380,0 ZM
<b>3745</b>	Péče o vzhled obcí a veř. zeleně	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	500,0	1 700,0	<b>1 200,0</b>	SMM 5e úspora 2015: mobiliář a dětská hřiště 1 200,0 ZM
3745		5163 Služby peněžních ústavů		1,0	<b>1,0</b>	ÚMA 9a úspora 2015: projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1,0 ZM
3745		5169 Nákup ostatních služeb	16 855,8	16 922,5	<b>66,7</b>	RM 2b (SMM) údržba ploch v Jarošově (z prostředků MK Jarošov) 16,7
3745					ÚMA 9a	úspora 2015: projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 50,0 ZM
3745		5175 Pohoštění		1,0	<b>1,0</b>	ÚMA 9a projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 1,0 ZM
3745		5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	896,6	1 450,2	<b>553,6</b>	ÚMA 9a projekt Společně (II) k udržitel.rozvoji 553,6 ZM
<b>3792</b>	Ekologická výchova a osvěta	5169 Nákup ostatních služeb	71,3	71,3		SMM 5p Den země a Den stromů - přesun na ÚMA -50,0
3792					SMM 5p	(ÚMA) Den země a Den stromů - přesun ze SMM 50,0
<b>4136</b>	Dávky péčovské péče	5169 Nákup ostatních služeb	1 107,0	205,0	<b>-902,0</b>	OSS 13a výkon péčovské péče - snížení příjmů i výdajů -902,0
<b>4341</b>	Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi	5169 Nákup ostatních služeb		2,0	<b>2,0</b>	OSS 13c okamžitá pomoc lidem v krizi 2,0
4341		5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		2,0	<b>2,0</b>	OSS 13c okamžitá pomoc lidem v krizi 2,0
<b>4379</b>	Ost.sluzh.a činn.v obl.soc.prevence	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10,1	6,1	<b>-4,0</b>	OSS 13c Linka SOS -4,0
<b>5311</b>	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 627,1	9 826,9	<b>199,8</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 199,8 ZM
5311		5024 Odstupné		345,2	<b>345,2</b>	MP 16a úspora 2015: odstupné strážníka 345,2 ZM
5311		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	2 411,6	2 461,5	<b>49,9</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 49,9 ZM
5311		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	866,4	884,4	<b>18,0</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 18,0 ZM
5311		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40,4	41,2	<b>0,8</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 0,8 ZM
5311		5134 Prádlo	210,4	260,4	<b>50,0</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu - výstroj 50,0 ZM
5311		5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	105,9	105,9		MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu - výzbroj 50,0 ZM
5311					MP 16a	snížení ve prospěch nákupu služeb -50,0
5311		5167 Služby školení a vzdělávání	35,8	55,8	<b>20,0</b>	MP 16b úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 20,0 ZM
5311		5169 Nákup ostatních služeb	88,4	138,4	<b>50,0</b>	MP 16c analýza systému GINA (koordinace činnosti strážníků) 50,0
5311		5171 Opravy a udržování	179,1	190,5	<b>11,4</b>	EKO 3b (MP) služební vozidlo (pojistné plnění) 11,4

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>6112</b> Zastupitelstva obcí	5041 Odměny za užití duševního vlasti	131,4	131,4		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-131,4
6112					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	131,4
6112	5169 Nákup ostatních služeb	174,8	174,8		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-114,0
6112					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	114,0
6112	5175 Pohoštění	708,8	708,8		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS (vč. 3 komisí -2)	-462,5
6112					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS (vč. 3 komisí +2)	462,5
6112	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	107,8	107,8		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-107,8
6112					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	107,8
6112	5194 Věcné dary	273,9	273,9		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-273,9
6112					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	273,9
6112	5222 Neinv.transfery občanským sdruž	6 519,4	6 605,1	<b>85,7</b>	KŠS 7h	zůstatky 2015: Fond mládeže a vzdělávání	2,0 ZM
6112					KŠS 7h	Fond sportu	13,7 ZM
6112					KŠS 7h	Fond kultury	60,0 ZM
6112					KŠS 7h	Fond cestovního ruchu	10,0 ZM
<b>6171</b> Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	74 624,2	74 564,3	<b>-59,9</b>	OSS 13a	výkon péstounské péče - snížení příjmů i výdajů	-247,3
6171					SŽP 14a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců odboru o 1 osobu	187,4
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 126,1	2 181,1	<b>55,0</b>	OIN 6g	(PO) úspora 2015: dohody o provedení práce pro OIN	55,0 ZM
6171					RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-517,0
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	517,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	18 656,1	18 641,2	<b>-14,9</b>	OSS 13a	výkon péstounské péče - snížení příjmů i výdajů	-61,8
6171					SŽP 14a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců odboru o 1 osobu	46,9
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	6 716,3	6 710,9	<b>-5,4</b>	OSS 13a	výkon péstounské péče - snížení příjmů i výdajů	-22,3
6171					SŽP 14a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců odboru o 1 osobu	16,9
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojiš	321,9	322,7	<b>0,8</b>	SŽP 14a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců odboru o 1 osobu	0,8
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	1 916,0	1 916,0		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-78,7
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	78,7
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 540,3	1 611,3	<b>71,0</b>	RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS	-11,4
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS	11,4
6171					OIN 6f	úspora 2015: školení odboru	40,0 ZM
6171					ÚIA 11b	úspora 2015: školení útvaru	31,0 ZM
6171	5168 Služby zpracování dat	1 973,9	2 496,9	<b>523,0</b>	OSI 8b	Technol.centrum a Konsolidace IT (Výzvy 06 a 22) - přesun z pol.516	523,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 573,3	8 399,8	<b>-173,5</b>	EKO 3e	úspora 2015: náklady na rating byly uhrazeny až v lednu 2016	246,6 ZM
6171					OSI 8b	projekt Technol.centrum - přesun do oprav	-523,0
6171					ÚIA 11a	úspora 2015: náklady na předaudit 2016, provedený v min.roce	80,7 ZM
6171					SŽP 14a	(EKO) zvýšení počtu zaměstnanců - sociální fond	5,6
6171					SŽP 14a	- stravování	5,3
6171					MP 16b	(EKO) úspora 2015: zvýšení strážníků o 1 osobu - sociální fond	6,0 ZM
6171					MP 16b	- stravování	5,3 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				
6171	5171 Opravy a udržování	1 275,9	1 531,2	<b>255,3</b>	EKO 3b	(SMM) služební vozidlo (pojistné plnění) 3,5		
6171					EKO 3b	(OSI) mobil (pojistné plnění) 6,8		
6171					SMM 5f	ležatá kanalizace radnice 200,0		
6171					OSI 8a	Kartotéky - přesun na DSA -31,2		
6171					OSI 8a	(DSA) kartotéky (údržba) - přesun z OSI 31,2		
6171					DSA 12c	úspora 2015: kartotéky 45,0 ZM		
6171	5172 Programové vybavení	712,6	761,6	<b>49,0</b>	EKO 3c	(OSI) Kontrolní hlášení DPH - nákup licence 49,0		
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	494,5	504,0	<b>9,5</b>	RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -20,3		
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 20,3		
6171					ÚIA 11b	úspora 2015: cestovné útvaru 9,5 ZM		
6171	5176 Účast.popl.na konference	76,4	76,4		RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -1,8		
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 1,8		
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	112,7	106,3	<b>-6,4</b>	RM 2d	(KŠS) org.struktura úřadu - přesun na ÚKS -64,6		
6171					RM 2d	(ÚKS) org.struktura úřadu - přesun z KŠS 64,6		
6171					EKO 3g	ošatné - státní dozor při povolování tombol -6,4		
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 034,8	1 039,1	<b>4,3</b>	SŽP 14a	(PO) zvýšení počtu zaměstnanců odboru o 1 osobu 2,1		
6171					MP 16b	(PO) úspora 2015: zvýšení počtu strážníků o 1 osobu 2,2 ZM		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	1 810,0	1 843,6	<b>33,6</b>	EKO 17.1e	manažerské pojištění - převod od přísp.organizací 33,6
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků státnímu r	31 323,1	25 632,2	<b>-5 690,9</b>	EKO 3d	úprava dle předběžně stanovené daně 2015 za město UH -5 690,9
6402	Fin.vypořádání min. let	5364	Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t		823,3	<b>823,3</b>	OSS 13b	úspora 2015: vratky příspěvku výkonu pěstounské péče min.let. 823,3 ZM
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	12 055,0	10 925,0	<b>-1 130,0</b>	EKO 17.1b	Sl.divadlo - investiční příspěvek na ICT -900,0
6409					KŠS 17.1c	(EKO) Klub kultury - investiční příspěvek na mobiliář -1 600,0		
6409					KŠS 17.1c	(EKO) úspora 2015: vrácení prostředků na příspěvek pro KK 1 600,0 ZM		
6409					EKO 17.1d	Klub kultury - Hradištské noviny -230,0		
Běžné výdaje celkem		484 887,7	478 698,5	<b>-6 189,2</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 4 285,6		
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>43 357,4</b>	<b>46 735,0</b>	<b>3 377,6</b>				

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

<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	20 319,8	38 960,9	<b>18 641,1</b>	Stát 1a	(OSI) Konsolid.IT infrastruktury - přesun do dotací	-2 853,9
6409						SMM 5v	dotace na projekt výměny svítidel sídl.Východ	1 435,0 ZM
6409						OIN 6aa	dotace na bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	1 960,0 ZM
6409						OIN 6bb	dotace na Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)	2 500,0 ZM
6409						OIN 6cc	dotace na rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí	15 600,0 ZM

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	88 150,9	90 945,6	<b>2 794,7</b>	Stát 1a	(OSI) Konsolid.IT infrastruktury - přesun z nahod.příjmů	2 635,1
						Stát 1a	(OIN) IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října	159,6
<b>Kapitálové a investiční příjmy celkem</b>			<b>23 201,8</b>	<b>44 637,6</b>	<b>21 435,8</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	<b>21 495,0</b>

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

<b>2212</b> Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	12 378,9	16 803,9	<b>4 425,0</b>	SMM 5i	úspora 2015: generel dopravy - doplatek	180,0 ZM
2212						SMM 5s	(OIN) úspora 2015: rekonstrukce ul. Na Mrmově (Vésky)	2 600,0 ZM
2212						SMM 5y	(OIN) PD rekonstr. ul. Jana Lucemburského	500,0 ZM
2212						SMM 5z	(OIN) PD rekonstr. ul. Na Jordálce (Sady)	600,0 ZM
2212						OIN 6h	úspora 2015: rekonstrukce ul. Příkrá x Radovy (Míkovice)	120,0 ZM
2212						OIN 6z	úspora 2015: PD rekonstrukce ul. Za Kovárnou-Sady	425,0 ZM
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		214,0	<b>214,0</b>	SMM 5h	radar měření rychlosti 2x	214,0
<b>2219</b> Ost.záležit. pozem. komunikací	6111	Programové vybavení		500,0	<b>500,0</b>	SMM 5o	(OSI) úspora 2015: upgrade SW dopravního serveru	500,0 ZM
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 077,0	12 247,3	<b>9 170,3</b>	RM 2b	(OIN) MK Mařatice: chodník I.máje a Sadová - II.etapa	238,2
2219						RM 2b	(OIN) MK Mařatice: - III. etapa	2 763,1
2219						SMM 5t	(OIN) úspora 2015: PD cyklotras Mojmír a Mařatice-Sady	1 200,0 ZM
2219						SMM 5x	rek.chodníků u ZŠ Za Alejí - zdroj MK Štěpnice	407,0
2219						SMM 5x	parkovací místa u ZŠ Za Alejí - zdroj MK Štěpnice	180,0
2219						OIN 6i	úspora 2015: bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží (PD)	162,0 ZM
2219						OIN 6j	úspora 2015: chodníky ul.I.máje po Na Vyhlídce	40,0 ZM
2219						OIN 6k	úspora 2015: parkoviště u hřbitova Mařatice	680,0 ZM
2219						OIN 6aa	úspora 2015: bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží. II.etapa Františkár	3 200,0 ZM
2219						OSI 8f	(OIN) úspora 2015: chodník Sadová - metropolitní síť	300,0 ZM
<b>2221</b> Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby		100,0	<b>100,0</b>	SMM 5x	bus zastávka MHD Štěpnice - zdroj MK Štěpnice	100,0
<b>2229</b> Ost.záležitosti v silniční dopravě	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450,0	<b>450,0</b>	SMM 5j	signalizační zařízení (semafony) - technologie LED	450,0
<b>3111</b> Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby		200,0	<b>200,0</b>	OIN 6y	úspora 2015: PD zateplení MŠ Sady	200,0 ZM
<b>3113</b> Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	25 271,9	25 571,9	<b>300,0</b>	OIN 6x	úspora 2015: PD zateplení ZŠ TGM Mařatice	300,0 ZM
3113	6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(m	360,0	520,0	<b>160,0</b>	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí - myčka (převod z běžných výdajů)	160,0
<b>3231</b> Základní umělecké školy	6121	Budovy, haly a stavby	876,0	1 249,0	<b>373,0</b>	OIN 6L	úspora 2015: PD ZUŠ	373,0 ZM
<b>3299</b> Ostatní záležitosti vzdělávání	6121	Budovy, haly a stavby		857,8	<b>857,8</b>	SMM 5aa	el.zamykání dveří ve vzdělávací zóně (budova č.1533)	857,8
<b>3311</b> Divadelní činnost	6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(m		900,0	<b>900,0</b>	EKO 17.1b	(KŠS) Sl.divadlo - rekonstrukce ICT	900,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>3313</b> Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 3313 3313	6121 Budovy, haly a stavby	760,0	1 105,0	<b>345,0</b>	OIN 6n OIN 6n OIN 6n OIN 6n	kino Hvězda (zatekání, amfiteátr) -760,0 kino Hvězda - zamezení zatekání 750,0 Kino Hvězda - letní amfiteátr 10,0 úspora 2015: Kino Hvězda - letní amfiteátr 345,0 ZM
<b>3319</b> Ostatní záležitosti kultury	6122 Stroje, přístroje a zařízení	553,9	503,9	<b>-50,0</b>	EKO 3a	(OIN) Model města (výukové info kiosky) - přesun do běžných výdajů -50,0
<b>3322</b> Zachov. a obnova kult. pam. 3322	6121 Budovy, haly a stavby	16 850,0	17 404,3	<b>554,3</b>	OIN 6p OIN 6r	úspora 2015: Jezuitská kolej 400,0 ZM úspora 2015: Výšina sv. Metoděje 154,3 ZM
<b>3392</b> Zájmová činnost v kultuře	6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m)	303,8	1 903,8	<b>1 600,0</b>	KŠS 17.1c	Klub kultury - obměna mobiliáře v budově KK 1 600,0
<b>3412</b> Sport.zaříz.v maj.obce 3412 3412 3412	6121 Budovy, haly a stavby	8 589,3	43 239,3	<b>34 650,0</b>	OIN 6a OIN 6bb OIN 6bb OIN 6cc	úspora 2015: Aquapark - zlepšení hygienického zařízení 550,0 ZM Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule) 6 412,9 ZM úspora 2015: Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule) 587,1 ZM rek.sport.areál u ZŠ Za Alejí 27 100,0 ZM
<b>3612</b> Bytové hospodářství 3612	6121 Budovy, haly a stavby		3 100,0	<b>3 100,0</b>	SMM 5q SMM 5r	(OIN) úspora 2015: zateplení domů 1059 1185 (Štěpnice) 2 000,0 ZM (OIN) úspora 2015: rek.domů Kollárova 445 a Svatojiř.nám.395 1 100,0 ZM
<b>3613</b> Nebytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby		500,0	<b>500,0</b>	OIN 6v	úspora 2015: PD obnovy budovy č.p. 157/8 (Atria) 500,0 ZM
<b>3631</b> Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631	6121 Budovy, haly a stavby		5 097,5	<b>5 097,5</b>	EKO 3a SMM 5k SMM 5v SMM 5u DSA 12b	(SMM) softwarové řešení osvětlení - přesun z běž.výdajů 60,5 úspora 2015: rekonstrukce a modernizace veř. osvětlení 250,0 ZM úspora 2015: projekt výměny svítidel sídl.Východ 2 050,0 ZM (OIN) úspora 2015: rek. veřejného osvětlení ul. Větrná 687,0 ZM (OIN) úspora 2015: rek. veřejného osvětlení ul. Větrná 2 050,0 ZM
<b>3632</b> Pohřebnictví 3632 3632 3632	6121 Budovy, haly a stavby		2 190,0	<b>2 190,0</b>	SMM 5L SMM 5m SMM 5w OIN 7e	úspora 2015: hřbitov Mařatice - kolumbárium 650,0 ZM úspora 2015: hřbitov Mařatice - památník obětem válek 130,0 ZM (OIN) úspora 2015: hřbitov Sady - chodníky a osvětlení 1 350,0 ZM úspora 2015: hřbitov Sady - PD chodníky 60,0 ZM
<b>3639</b> Komunální služby a územní rozvoj 3639 3639	6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky	1 340,0 1 000,0	2 161,0 2 000,0	<b>821,0</b> <b>1 000,0</b>	OIN 6t OSI 8g SMM 5n	rozvojové programy - přesun do běž.výdajů na opravu kašny -100,0 úspora 2015: Metropolitní síť - rozvoj 921,0 ZM úspora 2015:výkupy pozemků 1 000,0 ZM
<b>3745</b> Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745	6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby		254,1 400,0	<b>254,1</b> <b>400,0</b>	OSI 8c OIN 6w	úspora 2015: Zlepši své město (hlášení závad) - projekt Společně (II) 254,1 ZM úspora 2015: Smetanovy sady - chodníky a veř.osvětlení 400,0 ZM
<b>6171</b> Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171	6111 Programové vybavení 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 172,4 2 000,0 750,0	1 953,9 3 000,0 900,0	<b>781,5</b> <b>1 000,0</b> <b>150,0</b>	OSI 8d OSI 8e OIN 6u SMM 5o DSA 5o DSA 12a	úspora 2015: archivace emailových zpráv 250,0 ZM úspora 2015: Portál občana 531,5 ZM úspora 2015: PD obnovy budovy radnice 1 000,0 ZM úspora 2015: stěhování dopravních serverů z budovy dopravy 150,0 ZM Rotační kartotéka řidičů - přesun na OIN -750,0 (OIN) Rotační kartotéka řidičů - přesun z DSA 750,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění				
		Schváleno	Požadováno	Změna						
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	37 393,9	9 799,4	<b>-27 594,5</b>		(EKO) spolufinancování dotačních projektů:		
6409							Stát	1a	- IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy (doplatek dotace)	159,6
6409							RM	2e	- vyšší dividendy CTZ než schválený rozpočet	416,8
6409							OIN	6c	- ZŠ UNESCO opolcení a soc.zařiz. (není dot.program)	-8 500,0
6409							OIN	6aa	- bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží (PD)	-1 240,0 ZM
6409							OIN	6bb	- Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)	-3 912,9 ZM
6409							OIN	6cc	- Sportovní areál Mojmír	-11 500,0 ZM
6409							RM	2b	(EKO) MK Jarošov - údržba ploch	-16,7
6409							RM	2b	(EKO) MK Mařatice - rekonstrukce chodníků	-3 001,3
Kapitálové výdaje celkem				151 213,3	193 662,3	<b>42 449,0</b>			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	45 610,0
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>				<b>-128 011,5</b>	<b>-149 024,7</b>	<b>-21 013,2</b>				

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	36 896,7	109 532,3	<b>72 635,6</b>	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	<b>34 390,6</b>	ZM
						ZM	využití úspor z rozpočtu 2015	<b>44 459,3</b>	ZM
						ZM	přesun do rozpočtu 2017 a dále - příjmy		ZM
						ZM	- výdaje	<b>-6 300,0</b>	ZM
						ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	85,7	ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-přjm	85 000,0	30 000,0	<b>-55 000,0</b>	ZM	prodej cenných papírů - zrušení požadavku	-55 000,0	ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-37 342,6	-37 342,6		ZM			
	8901	Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0					
<b>Financování celkem</b>			84 654,1	102 289,7	<b>17 635,6</b>				

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí		ZM
Příjmy celkem		551 446,9	570 071,1	<b>18 624,2</b>	-13 635,8		32 260,0
Výdaje celkem		636 101,0	672 360,8	<b>36 259,8</b>	-13 635,8		49 895,6
Financování	požadováno deficitní hospodaření	84 654,1	102 289,7	<b>17 635,6</b>			-17 635,6