

Rozpočtové opatření **č. 08/2018** **č. 09/2018**

RM 16.8.2018

ZM 3.9.2018

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	686 818,1	685 381,4	-1 436,7	16 339,8		-17 776,5
	Výdaje celkem	971 066,9	903 225,9	-67 841,0	16 339,8		-84 180,8
	Financování požadováno deficitní hospodaření	284 248,8	217 844,5	-66 404,3	0,0		66 404,3

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	86 210,0	86 990,0	780,0	EKO 3d	očekáváno vyšší plnění příjmů sdílené daně	780,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	24 700,0	25 488,3	788,3	EKO 3c	daň z příjmů města - shodná s výdaji	788,3
	1361 Správní poplatky	14 741,3	14 241,3	-500,0	SŽP 14b	změna zákona - snížení sazeb za územní rozhodování a stavební řízení	-500,0 ZM
	1511 Daň z nemovitých věcí	27 782,1	28 002,1	220,0	EKO 3d	očekáváno vyšší plnění příjmů výlučné daně	220,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2169	Ost.správa v prům., stav.,obch.,slu	2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	81,4	340,0	258,6	SŽP 14a	náhrady za vyvlastňování pozemků	258,6
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2322 Přijaté pojistné náhrady		9,5	9,5	EKO 3b	(SMM) parkovací závora - pojistné plnění	9,5
2219		2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	162,3	165,8	3,5	EKO 3b	(SMM) parkoviště - pojistné plnění	3,5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	38,7	73,9	35,2	SMM 5a	pronájem kanalizace a ČOV	15,0
2321						SMM 5o	prodej části majetku	20,2
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	2111 Poskytování služeb a výr.	941,0	1 441,0	500,0	KŠS 7d	jarmarky	500,0
3613	Nebytové nájemné	2322 Přijaté pojistné náhrady		8,5	8,5	EKO 3b	(SMM) Všehrdova 506 - pojistné plnění	8,5
3631	Veřejné osvětlení	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	13,4	87,7	74,3	EKO 3b	(SMM) sloup veřejného osvětlení - pojistné plnění	74,3
3726	Využív.a znešk.ost.odpadů	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	3 685,2	3 785,2	100,0	SMM 5b	separace odpadů	100,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		16,0	16,0	EKO 3b	(SMM) stojany na kola - pojistné plnění	16,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	2321 Přijaté neinvestiční dary		30,0	30,0	SMM 5s	soutěž o třídění odpadů (1. místo v ZK u obcí nad 15 tis. obyv.)	30,0
5212	Ochrana obyvatelstva	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		10,2	10,2	EKO 3b	(ÚKS) bezdrátové hlásiče na sloupech VO - pojistné plnění	10,2
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2142 Př. z podílů na zisku a divid.	9 292,0	10 528,7	1 236,7	Vedení 2d	(EKO) HRATES a.s. - vyšší dividendy za rok 2017	493,2
6310						Vedení 2d	(EKO) OTR s.r.o. - vyšší dividendy za rok 2017	743,5

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	18 203,5	18 529,0	325,5	Stát 1a	(ÚMA) MK ČR: Městská památková zóna (hradby Kollárova) - přesun -1 775,0
6409					Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce - přesun do dotací -841,5
6409					Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun do dotací -1 391,0
6409					KÚZK 1a	(SŽP) Odborný lesní hospodář - přesun do výdajů (mínusem) -459,1
6409					KÚZK 1a	(OSS) Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III - přesun do dotací -326,3
6409					KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality - přesun do dotací -210,0
6409					KŠS 7a	Místní akční plán vzdělávání -231,6
6409					ÚMA 9c	projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí) 8 266,0
6409					ÚMA 9c	koncepce Smart city (bude součástí Hradiště chytře) -2 375,0
6409					OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III -251,0
6409					MP 16	kurz základů sebeobrany - zrušení rezervy (dotace nezískána) -80,0
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	8 889,6	18 453,9	9 564,3	Stát 1a	(ÚMA) Městská památková zóna (hradby Kollárova) - přesun z nahod 1 775,0
					Stát 1a	(KŠS) Slovákcké divadlo - dotace MK ČR na vlastní uměleckou činnos 2 600,0
					Stát 1a	(KŠS) ZŠ Sportovní - na projekty zjednodušeného vykazování nákladů 658,1
					KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ a MŠ Jarošov - projet zjednodušené vzdělávání 299,0
					KÚZK 1a	(KŠS) DDM - projekt Krajská přehlídka dětského divadla 20,0
					KÚZK 1a	(OSS) Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III - přesun z nahodilých pi 326,3
					KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality - přesun z nahodilých příjmů 290,0
					KÚZK 1a	- navýšení projektu (vč. příjmi) 170,0
					KÚZK 1a	(MP) projekt Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA 44,0
					KŠS 7a	Místní akční plán vzdělávání -18,4
					ÚMA 9a	Městská památková zóna - navýšení na obnovu fasády ZUŠ 500,0
					Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce - přesun z nahodilých příjmů 841,5
					Stát 1a	- zvýšení doatce 695,8
					Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun z nahodilých pjmů 1 391,0
					OSS 13a	výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -28,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	4 640,0	6 700,2	2 060,2	Kraj 1b	(KŠS) DDM - projekt Krajská přehlídka dětského divadla (postupové 11,2
					Kraj 1b	(KŠS) Sl. divadlo - dotace ZK na kulturní činnost Slovákckého divadla 2 000,0
					ÚMA 9b	dotace ZK na obnovu drobných památek (kříž v lokalitě Cikánka - Sac 49,0
Běžné příjmy celkem		620 302,3	635 823,1	15 520,8	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -500,0	
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1036 Správa v lesním hospodářství	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	-92,9	-10,0	82,9	KÚZK 1a	(SŽP) náhrada za činnost odbor. lesního hospodáře ve 4q 2017 a 1q 2018 -362,6
1036					SŽP 14a	státní odborný lesní hospodář - přesun z položek 5213 a 5493 445,5
1036	5213 Neinv.transfery nefinančním pod	403,4		-403,4	SŽP 14d	Státní odborný lesní hospodář - přesun na položku 5192 -403,4
1036	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajíc	42,1		-42,1	SŽP 14d	Státní odborný lesní hospodář - přesn na položku 5192 -42,1
1037 Celospol.fce lesů	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh		10,0	10,0	SŽP 14d	výsadba melioračních dřevin - přesun z položky 5213 106,5
1037					SŽP 14d	- přesun (mínusem) o příjmů na oček -96,5
1037	5213 Neinv.transfery nefinančním pod	106,5		-106,5	SŽP 14d	výsadba melioračních dřevin - přesun na položku 5192 -106,5
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde		28,3	28,3	OIN 6a	vratka části doatce na zateplení MŠ 28. října 28,3

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
2143 Cestovní ruch	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	499,2	539,2	40,0	KŠS 7b	propagační materiál 40,0
2143	5163 Služby peněžních ústavů	1,8	4,8	3,0	ÚKS 10a	partnerská města - pojištění 3,0
2143	5169 Nákup ostatních služeb	333,1	293,1	-40,0	KŠS 7b	propagační materiál -40,0
2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220,2	210,2	-10,0	ÚKS 10a	partnerská města -3,0
2143					ÚKS 17.1b	ve prospěch Knohovny BBB na poznávací soutěž do partner. knihovny -7,0
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn., o	5169 Nákup ostatních služeb	121,0	379,6	258,6	SŽP 14a	vyvlastňování pozemků 258,6
2212 Silnice	5166 Konzult., porad.a práv.služby	50,0	55,0	5,0	OIN 6b	studie rekonstrukce ul. Stonky 5,0
2212	5171 Opravy a udržování	9 072,1	10 222,1	1 150,0	RM 2a	(SMM) oprava komunikace Pod Vinohrady - Zdroj MK Sady 750,0
2212					SMM 5k	opravy silnic 400,0
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	5166 Konzultační, poradenské a právní	100,0	120,0	20,0	SMM 5c	koncepte parkování na Mojmíře 20,0
2219	5171 Opravy a udržování	6 046,3	8 039,3	1 993,0	RM 2a	(SMM) oprava části chodníku v Sadech - Zdroj MK Sady 400,0
2219					EKO 3b	(SMM) parkovací závora - pojistné plnění 13,0
2219					SMM 5c	snížení ve prospěch konceptu parkování na Mojmíře -20,0
2219					SMM 5e	opravy chodníků (zdražení zakázek) 1 600,0
2219	5362 Platby daní a poplatků státnímu r	800,0	300,0	-500,0	OIN 5c	parkování u hřbitova Mařatice - vynětí ze ZPF. Přesun do 2019 -500,0 ZM
2321 Odvádění a čištění odpad. vod	5171 Opravy a udržování	2 239,0	889,0	-1 350,0	SMM 5d	snížení ve prospěch drobných toků -100,0
2321					SMM 5e	snížení ve prospěch oprav chodníků -100,0
2321					SMM 5v	oprava čerpací stanice Míkovice - přesun do 2019 -1 150,0 ZM
2333 Úpravy drobných vodních toků	5171 Opravy a udržování	121,5	221,5	100,0	SMM 5d	údržba sedimentační návrže a nátokových objektů 100,0
3111 Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a právní	21,4	6,4	-15,0	KŠS 17.1h	odborné posudky -15,0
3111	5169 Nákup ostatních služeb	150,0	8,0	-142,0	KŠS 17.1g	stěhování MŠ Sady - přesun na MŠ Svatováclavská, p.o. -130,0
3111					KŠS 17.1i	- Klubu kultury na zahradní party stan -12,0
3111	5171 Opravy a udržování	213,0	163,0	-50,0	KŠS 17.1k	snížení ve prospěch ZŠ UNESCO -50,0
3111	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	4 446,1	4 561,1	115,0	KŠS 17.1g	MŠ Svatováclavská - stěhování MŠ Sady do MKZ Sady 100,0
3111					KŠS 17.1h	- dětská olympiáda v Sárvár 15,0
3113 Základní školy	5166 Konzultační, poradenské a právní	209,1	189,1	-20,0	KŠS 17.1e	odborné posudky - snížení ve prospěch ZŠ Mařatice -20,0
3113	5169 Nákup ostatních služeb	1 626,6	1 376,6	-250,0	KŠS 7a	Místní akční plán vzdělávání -250,0
3113	5171 Opravy a udržování	110,4	0,4	-110,0	KŠS 17.1e	snížení ve prospěch ZŠ Mařatice -110,0
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	17 793,8	17 855,1	61,3	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace z FOHA na obnovu cedulí budov školy 11,3
3117					KŠS 17.1k	- oprava regulace topení a výměna podlahových čel 50,0
3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 206,2	1 864,3	658,1	Stát 1a	(KŠS) ZŠ Sportovní dotace na projekty zjednodušeného vykazování n: 658,1
3117 První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 718,7	4 388,4	669,7	RM 2a	(KŠS) ZŠ Mařatice - oprava chodníků. Zdroj Místní komise Mařatice 500,0
3117					KŠS 17.1f	- oprava chodníků - zdroj MK Mařatice (přesun 269,7
3117					KŠS 17.1c	ZŠ Jarošov - snížení ve prospěch Dětského parku u ZŠ Jarošov -100,0
3117	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	218,5	517,5	299,0	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ a MŠ Jarošov - projekt zjednodušené vzdělávání 299,0
3231 Základní umělecké školy	5171 Opravy a udržování		2 546,4	2 546,4	ÚMA 9a	(OIN) obnova fasády ZUŠ - z dotace MPZ 500,0
3231					OIN 9a	- přesun z kapitálových výdajů 2 046,4
3231	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		10,0	10,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitu ZUŠ UH - přesun z § 6112 10,0
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajíc		7,0	7,0	RM 2b	(EKO) žádost o individuální dotaci - Ing. L. Šupka (setkání Stařešínů 7,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3311 Divadelní činnost	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	600,0		-600,0	OIN 6d	studie rekonstrukce Malé scény - přesun do 2019 -600,0 ZM
3311	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěvkem	235,6	4 835,6	4 600,0	Stát 1a	(KŠS) Slovácké divadlo: dotace MKČR na vlastní uměleckou činnost 2 600,0
3311					Kraj 1b	dotace ZK na kulturní činnost (město uvolní) 2 000,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a divadla	5331 Neinvest. příspěvk. zřízeným příspěvkem	6 212,0	6 272,0	60,0	KŠS 17.1j	Městská kina - provoz Letního kina během Hradištského kulturního léta 60,0
3314 Činnosti knihovnické	5331 Neinvest. příspěvk. zřízeným příspěvkem	14 840,9	14 847,9	7,0	ÚKS 14.1b	(KŠS) Knihovna BBB - cestovné do partnerské Skalice (doprava dětí) 7,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	5021 Ostatní osobní výdaje		24,0	24,0	ÚMA 9e	akce Den otevřených dveří památek 24,0
3319	5134 Prádlo, oděv, obuv		10,0	10,0	ÚMA 9e	akce Den otevřených dveří památek 10,0
3319	5169 Nákup ostatních služeb	1 872,7	409,7	-1 463,0	RM 2c	(KŠS) kreativní město UNESCO (projekt nebude realizován) - přesun -1 500,0
3319					KŠS 17.1j	kulturní akce -60,0
3319					KŠS 7c	výukový program v Expozici dějin města 50,0
3319					ÚMA 9e	akce Den otevřených dveří památek 33,0
3319					ÚKS 10b	100. výročí založení Československa - výstava 14,0
3319	5172 Programové vybavení		50,0	50,0	KŠS 7c	výukový program v Expozici dějin města 50,0
3319	5194 Věcné dary	17,4	20,4	3,0	úma 9e	akce Den otevřených dveří památek 3,0
3319	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím subjektům		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitu Josef Vacula - přesun z § 6112 5,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	11 520,2	12 779,2	1 259,0	OIN 6e	obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova 980,0 ZM
3322					ÚMA 9b	oprava kříže Cikánka - Sady (dotace ZK) 49,0
3322					ÚMA 9d	památníky a boží muka 230,0
3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kulturní dědictví	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.činn.	615,0	303,7	-311,3	EKO 17.1a	(ÚMA) snížení FOHA o dotaci schválenou pro ZŠ UNESCO, p.o. -11,3
3329					ÚMA 9f	Fond obnovy historické architektury - přesun do 2019 -300,0 ZM
3341 Rozhlas a televize	5169 Nákup ostatních služeb	2 449,9	2 315,9	-134,0	ÚKS 10f	vysílání TVS -134,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	5171 Opravy a udržování	250,5	150,5	-100,0	KŠS 17.1g	místní kulturní zařízení -100,0
3392	5331 Neinvest. příspěvk. zřízeným příspěvkem	17 610,2	17 752,2	142,0	KŠS 17.1g	Klub kultury - nájem MKZ Sady pro MŠ Sady 130,0
3392					KŠS 17.1i	Klub kultury - zahradní party stan pro hody v Sadech 12,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.př.	5021 Ostatní osobní výdaje	390,2	280,2	-110,0	ÚKS 10c	společenské záležitosti -110,0
3399	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	493,4	653,4	160,0	KŠS 7d	jarmarky 200,0
3399					ÚKS 10c	společenské záležitosti -40,0
3399	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	5,2	15,2	10,0	KŠS 7d	jarmarky 10,0
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 498,8	1 938,8	440,0	KŠS 7d	jarmarky 290,0
3399					ÚKS 10c	společenské záležitosti 150,0
3399	5175 Pohoštění	327,0	427,0	100,0	ÚKS 10c	společenské záležitosti 100,0
3399	5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu	40,0		-40,0	ÚKS 10c	společenské záležitosti -40,0
3399	5492 Dary obyvatelstvu	419,0	359,0	-60,0	ÚKS 10c	společenské záležitosti -60,0
3412 Sport.zářiz.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	3 503,8	1 903,8	-1 600,0	OIN 6f	Aquapark - závady (posudek a PD na odstranění). Přesun do 2019 -1 600,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	911,5	8,9	-902,6	OIN 6g	Aquapark - odstranění závad. Přesun do 2019 -752,6 ZM
3412					KŠS 17.1c	snížení ve prospěch Dětského parku u ZŠ Jarošov -150,0
3412	5331 Neinvest. příspěvk. zřízeným příspěvkem	12 974,8	13 024,8	50,0	KŠS 17.1d	Sportoviště UH - na přejmenování atletického stadionu (Dany Zátok) 50,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5169 Nákup ostatních služeb	156,4	106,4	-50,0	KŠS 17.1d	sportovní akce - snížení ve prospěch Sportovišť UH, p.o. (přejmenová) -50,0
3419	5222 Neinv.transfery spolkům	8 979,5	8 984,5	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitu Tour de Slovácko, z.s. - přesun z § 6112 5,0
3419	5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím subjektům		8,5	8,5	RM 2b	(EKO) žádost o individuální dotaci - M. Vaňková (Mistrovství EU v š) 8,5

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	9,0	40,2	31,2	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže - dotace na Krajské kolo dětského divadla	31,2
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	5021	Ostatní osobní výdaje	36,3	51,3	15,0	SMM 5a	odměna správce rekreačního zařízení Vyškovec	15,0
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	4 373,2	4 381,7	8,5	EKO 3b	(SMM) Všeřdova 506 - pojistné plnění	8,5
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,8	1 550,8	350,0	SMM 5m	vánoční osvětlení místních částí - přesun z investic	250,0
3631							SMM 5i	veřejné osvětlení	100,0
3631		5171	Opravy a udržování	3 373,7	3 448,0	74,3	EKO 3b	(SMM) sloup veřejného osvětlení - pojistné plnění	74,3
3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování	253,4	293,4	40,0	SMM 5f	provoz pohřebišť	40,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5166	Konzult., poradenské a právní služby	5 988,8	12 329,8	6 341,0	ÚMA 9c	projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí)	8 702,0
3639							ÚMA 9c	koncepce Smart city (bude součástí Hradiště chytře)	-2 500,0
3639							ÚMA 9c	rozvojové programy a analýzy - snížení ve prospěch projektu Hradiště	-11,0
3639							SMM 5p	(ÚMA) studie regenerace veřejného prostranství na sídlišti Jarošov - L	150,0
3639		5169	Nákup ostatních služeb	2 414,2	2 330,9	-83,3	OIN 6a	výběrová řízení a zakázky - snížení ve prospěch vratky zateplení MŠ 2	-28,3
3639							OIN 6b	- snížení ve prospěch studie rekonstr. ul.	-5,0
3639							OIN 6u	- snížení ve prospěch dětského parku u Z	-50,0
3639		5171	Opravy a udržování	3 764,9	3 174,9	-590,0	SMM 5f	centralizovaná správa majetku města - na třídění odpadu	-400,0
3639							SMM 5b	- na správu pohřebišť	-40,0
3639							SMM 5t	- na PD bezbar.MŠ Speciáln	-150,0 ZM
3726	Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	5 533,2	6 033,2	500,0	SMM 5b	třídění odpadů	500,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	1 217,9	717,9	-500,0	SMM 5g	mobiliář dětských hřišť - přesun do kapitálových výdajů	-500,0
3745		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150,0		-150,0	SMM 5p	revit. zeleně na sídlišti Jarošov	-150,0
3745		5169	Nákup ostatních služeb	20 911,9	21 111,9	200,0	SMM 5L	čištění komunikací po přívalových deštích	200,0
3745		5171	Opravy a udržování	1 657,9	1 973,9	316,0	EKO 3b	(SMM) stojany na kola - pojistné plnění	16,0
3745							SMM 5j	veřejná zeleň a dětská hřiště	300,0
3792	Ekologická výchova a osvěta	5169	Nákup ostatních služeb	72,4	102,4	30,0	SMM 5s	propagace třídění odpadů	30,0
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstv	5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitá Sociální služby UH - přesun z § 6112	5,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	7 591,7	7 554,0	-37,7	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-37,7
4329		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1 897,9	1 888,7	-9,2	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-9,2
4329		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	683,2	679,9	-3,3	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-3,3
4329		5132	Ochranné pomůcky		5,0	5,0	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	5,0
4329		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	10,1	15,1	5,0	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	5,0
4329		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	40,1	50,2	10,1	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	10,1
4329		5151	Studená voda	26,0	16,2	-9,8	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-9,8
4329		5161	Poštovní služby	10,1		-10,1	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	-10,1
4329		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		50,0	50,0	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí	50,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	89,8	68,0	-21,8	OSS 13a	výkon péčovské péče - snížení počtu klientů	-21,8
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	21,7	17,0	-4,7	OSS 13a	výkon péčovské péče - snížení počtu klientů	-4,7
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	7,6	6,1	-1,5	OSS 13a	výkon péčovské péče - snížení počtu klientů	-1,5

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM			
		Schváleno	Požadováno	Změna					
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	921,8	1 515,9	594,1	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	568,2
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	25,9
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	229,4	378,9	149,5	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	142,0
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	7,5
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	82,7	136,4	53,7	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	51,1
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	2,6
4349		5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	33,0	2,0	-31,0	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	-3,0
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-28,0
4349		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	80,0	37,5	-42,5	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	-40,0
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-2,5
4349		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	86,9	20,5	-66,4	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	-2,5
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-63,9
4349		5162	Služby telekomunikací a radiokom	10,0	4,0	-6,0	OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-6,0
4349		5163	Služby peněžních ústavů	5,0	3,0	-2,0	OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-2,0
4349		5167	Služby školení a vzdělávání	90,0	77,5	-12,5	OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-12,5
4349		5169	Nákup ostatních služeb	205,0	162,6	-42,4	Stát 1a	(OSS) výkon sociální práce	-20,0
4349							OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-22,4
4349		5175	Pohoštění	25,4	14,0	-11,4	OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III	-11,4
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc.péč	5222	Neinv.transfery spolkům	1 152,2	1 167,2	15,0	RM 2b	Program individuálních dotací - Vily pro děti	15,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	51,4	59,8	8,4	OSS 14d	sociální pohřby	8,4
5212	Ochrana obyvatelstva	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	25,3		-25,3	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-25,3
5512		5171	Opravy a udržování	70,0	80,2	10,2	EKO 3b	(ÚKS) bezdrátové hlásiče na sloupech VO - pojistné plnění	10,2
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	14 176,4	14 250,8	74,4	KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality	74,4
5311		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 550,4	3 569,2	18,8	KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality	18,8
5311		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	1 279,0	1 285,8	6,8	KÚZK 1a	(MP) Asistent prevence kriminality	6,8
5311		5169	Nákup ostatních služeb	260,6	224,6	-36,0	KÚZK 1a	(MP) projekt Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA	44,0
							MP 16	kurz základů sebeobrany - dotace nebyla získána	-80,0
5512	Požární ochr.- dobrovolná část	5132	Ochranné pomůcky	79,4	82,4	3,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	3,0
5512		5134	Prádlo, oděv, obuv	24,3	11,3	-13,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-13,0
5512		5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	33,3	128,6	95,3	ÚKS 10d	vybavení hasičských zbrojnic (zejména Míkovice)	95,3
5512		5139	Nákup materiálu jinde nezařazen	54,6	29,6	-25,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-25,0
5512		5153	Plyn	53,3	38,3	-15,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-15,0
5512		5154	Elektrická energie	82,7	72,7	-10,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-10,0
5512		5171	Opravy a udržování	103,0	93,0	-10,0	ÚKS 10d	Jednotky sborů dobrovolných hasičů	-10,0
5512		5222	Neinv.transfery spolkům	45,4	52,4	7,0	EKO 3a	(ÚKS) Okresní sdružení hasičů - přesun z § 6112	7,0
6112	Zastupitelstva obcí	5169	Nákup ostatních služeb	76,6	56,6	-20,0	OSI 8a	činnost RM a ZM	-20,0
6112		5175	Pohoštění	340,9	360,9	20,0	OSI 8a	setkání starostů správního obvodu	20,0
6112		5222	Neinv.transfery spolkům	342,4	279,9	-62,5	RM 2b	(EKO) dotace na individuální žádosti - přesun na jiné paragrafy (rozho	-30,5
6112							EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun na jiné paragrafy (rozhodnuto o udělení)	-32,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171 Činnost místní správy	5011 Platby zaměstnanců v pracovním p	81 579,0	81 594,0	15,0	SMM 5o	(PO) stážistka na odboru 15,0
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	940,4	960,4	20,0	SŽP 14c	zaškolení nového pracovníka a uzavření spisů 20,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	20 433,9	20 437,7	3,8	SMM 5o	(PO) stážistka na odboru 3,8
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	7 355,6	7 357,0	1,4	SMM 5o	(PO) stážistka na odboru 1,4
6171	5134 Prádlo, oděvy, obuv	67,4	68,9	1,5	ÚKS 10e	pracovní pomůcky pro řidiče (údržba vozidel) 1,5
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	3 403,5	2 603,5	-800,0	OSI 8f	na obměnu obměna síťového SW -800,0
6171	5166 Konzultační, právní a porad. služ	534,5	520,5	-14,0	ÚKS 10b	analýzy, konzultace - snížení ve prospěch výstavy ke 100. výročí ČR -14,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 400,4	1 376,0	-24,4	OSS 13d	snížení ve prospěch sociálních pohřbů -4,4
6171					SŽP 14c	snížení ve prospěch ostatních osobních výdajů -20,0
6171	5168 Služby zpracování dat	3 412,6	3 474,6	62,0	OSI 8c	podpora provozu nových programů (portál občana a úřední deska) 62,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 895,3	8 559,3	-336,0	OSI 8c	snížení ve prospěch podpory nových programů IS VERA -62,0
6171					OSI 8d	GDPR - zavedení a udržitelnost. Přesun do kapitálových výdajů -234,0
6171					ÚIA 11a	setkání auditorů Moravy - přesun na pol. 5175 -40,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	531,3	527,3	-4,0	OSS 13d	snížení ve prospěch sociálních pohřbů -4,0
6171	5175 Pohoštění	163,3	203,3	40,0	ÚIA 11a	setkání auditorů Moravy - přesun z pol. 5169 40,0
6171	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	137,3	135,8	-1,5	ÚKS 10e	ošatné -1,5
6399 Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu r	2 811,3	3 811,3	1 000,0	EKO 3d	DPH - odvedeno z příjmů 2 000,0
6399					EKO 3d	- uplatněná vratka z výdajů -1 000,0
6399	5365 Platba daní a poplatků krajům, ot	24 700,0	25 488,3	788,3	EKO 3c	daň z příjmů města - shodná s příjmy 788,3
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	6 400,0	300,0	-6 100,0		(EKO) rozpisová rezerva - ...
6409					RM 2a	parkování u hřbitova Ma II etapa (zvýšené náklady uhradí MK Mařa 2 000,0
6409					RM 2c	kreativní město UNESCO (projekt nebude realizován) 1 500,0
6409					KÚZK 1a	asistent prevence kriminality - získána vyšší dotace 150,0
6409					Vedení 2d	vyšší dividendy za hospodaření OTR a HRATES v roce 2017 1 236,7
6409					ZM	snížení nespecifikované rezervy na 1/4 roční hodnoty -8 848,4 ZM
6409					RM	snížení ve prospěch rezervy na spolufinancování investičních akcí -2 000,0
6409					OSS 13c	Středněd.plán rozvoje soc.sl. na UH III -138,3
Běžné výdaje celkem		574 599,2	583 017,1	8 417,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -12 921,0
Běžný rozpočet celkem		45 703,1	52 806,0	7 102,9		

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dluh		99,0	99,0	ÚMA	9g	Plánovací smlouvy	99,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	46 313,7	27 947,2	-18 366,5	Stát	1a	(ÚMA) Info a navigační systém města - přesun do dotací	-1 090,0
6409							OIN	6q	ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun do 2019	-4 094,7 ZM
6409							OIN	6r	ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun do 2019	-4 215,2 ZM
6409							OIN	6s	ZŠ T.G.M - modernizace učeben. Přesun do 2019	-2 343,2 ZM
6409							OIN	6t	ZŠ Jarošov - modernizace učeben. Přesun do 2019	-1 923,4 ZM
6409							OSI	8e	Elektronické dokumenty a řízení identit - dotace nezískána (zrušeny i	-4 700,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fo		220,0	220,0	SMM	5h	dotace SFŽP na elektromobil	200,0
						SMM	5u	dotace SFŽP na elektromobil	20,0
	4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	9 494,0	10 584,0	1 090,0	Stát	1a	(ÚMA) Info a navigační systém města - přesun z nahodilých příjmů	1 090,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem			66 515,8	49 558,3	-16 957,5			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	-17 276,5

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	7 241,0	6 575,0	-666,0	OIN	6h	(PD) rek. ulice Stonky - přesun do 2019	-500,0 ZM
2212							OIN	6y	rek. ulice Šromova	-166,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	26 274,5	22 274,5	-4 000,0	RM	2a	(OIN) parkování u hřbitova Mařatice II. etapa - zdroj MK Mařatice	2 000,0
2219							RM	2a	- přesun do rozpočtu	-2 000,0
2219							OIN	6c	- přesun do 2019	-6 000,0 ZM
2219							RM	2a	(OIN) parkování Štěpnice I. etapa - zdroj MK Štěpnice	2 000,0
2219							OIN	6z	parkování Štěpnice II. etapa - zvýšení výdajů	9 000,0 ZM
2219							OIN	6z	- přesun do 2019	-9 000,0 ZM
2219		6122	Stroje, přístroje a zařízení	162,3		-162,3	SMM	5q	navigační tabule obsazenosti parkovišť - přesun do 2019	-162,3 ZM
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6121	Budovy, haly a stavby	5 430,0	4 580,0	-850,0	OIN	6i	bus zastávka Malinovského - zvýšení výdajů	500,0 ZM
2221							OIN	6i	- přesun do 2019	-700,0 ZM
2221							OIN	6j	bus zastávka Sokolovská - přesun do 2019	-800,0 ZM
2221							OIN	6k	bus zastávky St.Tenice (2x) a Svatojiřské nábřeží - zvýšení výdajů	1 700,0 ZM
2221							OIN	6k	- přesun do 2019	-1 700,0 ZM
2221							OIN	6L	bus zastávky Stojanova (Kollárova, Na Stavidle)	150,0
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	6122	Stroje, přístroje a zařízení	420,0	440,0	20,0	SMM	5u	signalizační zařízení křižovatek	20,0
2321	Odvádění a čištění vod	6121	Budovy, haly a stavby	12 006,6	10 450,0	-1 556,6	OIN	6m	(PD) odkanalizování ul. Průmyslová - přesun do 2019	-1 556,6 ZM
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby	14 410,0	12 610,0	-1 800,0	OIN	6n	rekonstrukce MŠ Sady - zvýšení výdajů	1 200,0
3111							OIN	6n	- přesun do 2019	-3 000,0 ZM

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3113 Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	72 608,5	64 890,1	-7 718,4	OIN 6L rek. Šafaříkova 961 + dvorní objekt. - snížení ve prospěch bus zastávky -150,0	
3113					OIN 6w - snížení ve prospěch městsk -150,0	
3113					OIN 6o ZŠ UNESCO - modernizace učeben 2 500,0 ZM	
3113					OSI 8b (OIN) ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přeložka metropolitní sítě 176,5	
3113					OIN 6p ZŠ Za Alejí - modernizace učeben 866,0	
3113					OIN 6q ZŠ Sportovní - modernizace učeben. Přesun do 2019 -5 480,9 ZM	
3113					OIN 6r ZŠ Větrná - modernizace učeben. Přesun do 2019 -5 480,0 ZM	
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	30 432,9	25 025,3	-5 407,6	OIN 6s ZŠ T.G.M - modernizace učeben. Přesun do 2019 -3 046,5 ZM	
3117					OIN 6t ZŠ Jarošov - modernizace učeben. Přesun do 2019 -2 661,1 ZM	
3117					OIN 6u Dětský park u ZŠ Jarošov 50,0	
3117					KŠS 17.1c (OIN) Dětský park u ZŠ Jarošov 250,0	
3117	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.o	269,7	130,0	-139,7	KŠS 17.1e ZŠ Mařatice - rozšíření počtu tříd 130,0	
					KŠS 17.1f - oprava chodníků; přesun do běžných výdajů -269,7	
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	59 102,1	54 555,7	-4 546,4	OIN 9a rekonstrukce ZUŠ - přesun do běžných výdajů na obnovu fasády ZUŠ -2 046,4	
3231					OIN 6o rekonstrukce ZUŠ - snížení ve prospěch ZŠ UNESCO -2 500,0 ZM	
3311 Divadelní činnost	6122 Stroje, přístroje a zařízení	8 450,0	7 584,0	-866,0	OIN 6p Sl.divadlo - ozvučení hl. sálu. Snížení ve prospěch ZŠ Za Alejí - mode -866,0	
3319 Ostatní záležitosti kultury	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100,0		-100,0	KŠS 7c model města - přesun do běžných výdajů -100,0	
3412 Sport.zaříz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	47 872,4	11 550,0	-36 322,4	OIN 6v Happy Line (skatepark). Přesun do 2019 -7 770,0 ZM	
3412					OIN 6w Městský sport.a rekreační areál - přístupy 150,0	
3412					OIN 6x rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí. Přesun do 2019 -28 702,4 ZM	
3412	6122 Stroje, přístroje a zařízení		484,0	484,0	RM 2a (SMM) workoutová sestava pro Rybárny - zdroj MK Rybárny 484,0	
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	30 007,3	28 807,3	-1 200,0	OIN 6n zateplení Štěpnice 1059,1185 -1 200,0	
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	4 604,0	2 704,0	-1 900,0	SMM 5e rekonstrukce osvětlení Mařatice - ve prospěch oprav chodníků -1 500,0	
3631					SMM 5h - ve prospěch dětských hřišť -400,0	
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení	350,0	100,0	-250,0	SMM 5m vánoční osvětlení místních částí - přesun do běžných výdajů -250,0	
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	6 977,4	6 200,9	-776,5	OSI 8b metropolitní síť - převod na OIN (přeložka pro ZŠ UNESCO) -176,5	
3639					ÚMA 9c rozvojové projekty - snížení ve prospěch projektu Hradiště chytře -300,0	
3639					ÚMA 9d - snížení ve prospěch oprav památníků a drobnýc -230,0	
3639					ÚMA 9e - snížení ve prospěch akce Den otevřených dveří -70,0	
3639	6130 Pozemky	2 724,7	1 124,7	-1 600,0	SMM 5i výkupy pozemků - sníže ve prospěch služeb veřejného osvětlení -100,0	
3639					SMM 5j - snížení ve prospěch veřejné zeleně a dětských hř -300,0	
3639					SMM 5r - přesun do 2019 -1 200,0 ZM	
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	548,1	608,1	60,0	RM 2a (SMM) pískoviště na dětském hřišti Hliník - zdroj MK Mařatice 60,0	
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 300,0	4 400,0	1 100,0	SMM 5g dětská hřiště - přesun z běžných výdajů 500,0	
3745					SMM 5h - ze zrušené rekonstrukce veřejného osvětlení Mařatice 600,0	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	6121 Budovy, haly a stavby	3 285,0	3 585,0	300,0	OIN 6y rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice 166,0	
5512					ÚKS 10f (OIN) rekonstrukce hasičské zbrojnice Míkovice 134,0	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6171 Činnost místní správy	6111 Programové vybavení	6 200,0	1 434,0	-4 766,0	OSI 8d OSI 8e	GDPR - přesun z běžných výdajů 234,0 Elektronické dokumenty a řízení identit - dotace nezískána -5 000,0 ZM
6171	6121 Budovy, haly a stavby	606,4	762,8	156,4	SMM 5n	budova Revoluční - dispoziční úpravy na oddělení dopravy (pořizovár 156,4
6171	6123 Dopravní prostředky	756,4		-756,4	SMM 5k SMM 5L SMM 5n	obměna vozového parku - snížení ve prospěch oprav silnic -400,0 - snížení ve prospěch čištění komunikací -200,0 - úpravy budovy Revoluční (dopravní odc -156,4
6171	6125 Výpočetní technika	2 537,5	3 337,5	800,0	OSI 8f	obměna síťového SW - víceletá investice 800,0
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	39 925,3	36 130,3	-3 795,0		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409					OSI 8e	Elektronické dokumenty a řízení identit - dotace nezískána 300,0 ZM
6409					ÚMA 9g	Plánovací smlouvy 99,0
6409					RM	na 2. etapu regenerace sídliště 28. října 2 000,0
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2a	Místní komise Rybárny - pro SMM na workoutovou cvičební sestav -484,0
6409					RM 2a	Místní komise Mařatice - pískoviště na dětském hřišti Hliník -60,0
6409					RM 2a	- oprava chodníků ZŠ Mařatice -500,0
6409					RM 2a	- parkování u hřbitova Mařatice I. etapa -2 000,0
6409					RM 2a	Místní komise Sady - oprava silnice Pod Vinohrady -750,0
6409					RM 2a	- oprava části chodníku -400,0
6409					RM 2a	Místní komise Štěpnice - parkování Štěpnice -2 000,0
Kapitálové výdaje celkem		396 467,7	320 208,8	-76 258,9		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -71 259,8
Kapitálový rozpočet celkem		-329 951,9	-270 650,5	59 301,4		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	215 041,4	228 637,1	13 595,7	ZM ZM ZM ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků 83 831,6 meziroční přesuny - z Výhledu do rozpočtu 2018 - z rozpočtu 2018 do dalších -70 235,9
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm.	80 000,0		-80 000,0	ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak -80 000,0 ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost	40 000,0	40 000,0		ZM	prodloužení čerpání úvěru z 31.12.2017 na 31.12.2018
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
Financování celkem		284 248,8	217 844,5	-66 404,3		