

Rozpočtové opatření č. 11/2018 č. 12/2018

RM 12.11.2018

ZM 3.12.2018

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	685 992,5	651 495,5	-34 497,0	-5 265,7		-29 231,3
	Výdaje celkem	903 837,0	823 392,5	-80 444,5	-5 265,7		-75 178,8
	Financování požadováno deficitní hospodaření	217 844,5	171 897,0	-45 947,5	0,0		45 947,5

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	86 990,0	90 490,0	3 500,0	EKO 3c	úprava dle aktuálního vývoje příjmu sdílených daní	3 500,0
	1121 Daň z příjmů právnických osob	72 650,0	68 150,0	-4 500,0	EKO 3c	úprava dle aktuálního vývoje příjmu sdílených daní	-4 500,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	165 870,0	167 870,0	2 000,0	EKO 3c	úprava dle aktuálního vývoje příjmu sdílených daní	2 000,0
	1381 Daň z hazardních her	13 250,0	17 200,0	3 950,0	EKO 3d	úprava dle vývoje (z toho 3 200 za technické hry)	3 950,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatel	6 075,3	7 405,3	1 330,0	EKO 3e	Fond rozvoje bydlení	1 330,0
3113	Základní školy	2321 Přijaté neinvestiční dary		350,0	350,0	KÚZK 1a (KŠS) Místní akční plná vzdělávání - přesun z dotací	350,0
3612	Bytové hospodářství	2329 Ostatní nedaňové příjmy		125,0	125,0	SMM 5a poplatky za pracovní žádosti o prodej bytů ul. Průmyslová	125,0
3631	Veřejné osvětlení	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	87,7	127,4	39,7	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - poškozený sloup veřejného osvětlení	39,7
3792	Ekologická výchova a osvěta	2321 Přijaté neinvestiční dary	30,0		-30,0	Kraj 1b (SMM) soutěž v třídění odpadů - přesun do dotací	-30,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	406,1	500,0	93,9	EKO 3g zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	93,9
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	13 682,1	3 406,1	-10 276,0	Kraj 1b (ÚKS) dotace ZK pro JSDH UH na zásahový oděv - přesun do dotací	-30,0
	6409					Kraj 1b (ÚKS) dotace ZK pro JSDH Míkovice na obuv a motor.pilu - přesun d	-9,9
	6409					Kraj 1b (ÚKS) zrušení rezervy na případnou dotaci ÚKS - včetně výdajů	-3,1
	6409					ÚMA 9a pořízení územního plánu města - přesun do 2019	-887,0 ZM
	6409					ÚMA 9a pořízení regulačního plánu města - přesun do 2019	-1 080,0 ZM
	6409					ÚMA 9b projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí) - přesun do 2019	-8 266,0 ZM

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	23 153,9	26 368,7	3 214,8	KÚZK 1a (KŠS) dotace MŠMT pro DDM na projekt Rovný přístup vzdělávání	2 335,0
					KÚZK 1a (KŠS) dotace MŠMT pro MŠ Svatováclavská na projekt zjednodušené	2 029,8
					KÚZK 1a (KŠS) Místní akční plán vzdělávání - přesun na § 3113	-350,0
					ÚMA 9c plán udržitelné městské mobility - přesun do 2019	-800,0 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				
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 901,8	7 056,2	154,4	Kraj 1b	(SMM) dar ZK za intenzifikaci sběru odpadů - přesun z § 3792	30,0	
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro ZŠ UNESCO na projekt "Ekosystém lužního les.	11,6	
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt "4. ročník Hradištské rychlobr	7,0	
					Kraj 1b	(KŠS) dotace ZK pro DDM na projekt "Čtyři poklady naší zahrady"	12,8	
					Kraj 1b	(ÚKS) dotace ZK pro JSDH UH na zásahový oděv - přesun z nahodilý	30,0	
					Kraj 1b	(ÚKS) dotace ZK pro JSDH Míkovice na obuv a motor.pilu - přesun z	9,9	
					Kraj 1b	(OSS) dotace ZK pro Senior centrum na pečovatelskou službu	53,1	
Běžné příjmy celkem		636 434,2	636 386,0	-48,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	<i>-11 033,0</i>	
BĚŽNÉ VÝDAJE								
2141	Vnitřní obchod	5169 Nákup ostatních služeb	122,5	103,5	-19,0	KŠS 7a	veletrhy a výstavy	-19,0
2143	Cestovní ruch	5169 Nákup ostatních služeb	243,1	309,1	66,0	EKO 3a	(ÚKS) partnerská města - přesun z cestovního	47,0
	2143					KŠS 7a	prezentace města - aplikace Mobilní turista	19,0
	2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210,2	163,2	-47,0	EKO 3a	(ÚKS) partnerská města - přesun na služby	-47,0
	2143	5222 Neinv.transfery spolkům	92,0	117,0	25,0	EKO 3a	Žádosti o individuální dotace - přesun z § 6112 (FC Vinaři České rept	25,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	255,9	455,9	200,0	SMM 5b	parkovací automaty a závorový systém	200,0
	2219	5166 Konzultační, poradenské a právní	420,0	120,0	-300,0	OIN 6b	studie rekonstrukce ulice U Moravy - přesun do 2019	-300,0 ZM
	2219	5171 Opravy a udržování	8 039,3	7 839,3	-200,0	SMM 5b	oprava chodníků a parkovišť	-200,0
	2219	5362 Platby daní a poplatků státnímu r	300,0		-300,0	OIN 6c	parkování u hřbitova Mařatice (vynětí ze ZPF) - přesun do 2019	-300,0 ZM
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	5166 Konzultační, poradenské a právní	400,0	210,2	-189,8	OIN 6d	studie pro umístění bus zastávky Tyršovo nábřeží a Rybárny - přesun c	-189,8 ZM
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5154 Elektrická energie	261,9	171,9	-90,0	SMM 5c	signalizační zařízení	-90,0
	2229	5166 Konzult., porad.a práv.služby	1 600,0	641,0	-959,0	ÚMA 9f	koncepce řešení dopravy v centru města - přesun do 2019	-386,0 ZM
	2229					ÚMA 9g	koncepce veřejné dopravy (uzel Všehrdova) - přesun do 2019	-573,0 ZM
	2229	5169 Nákup ostatních služeb		140,0	140,0	SMM 5c	signalizační zařízení	140,0
	2229	5171 Opravy a udržování	232,0	212,0	-20,0	SMM 5c	signalizační zařízení	-20,0
2310	Pitná voda	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	20,3	40,3	20,0	SMM 5d	vodovodní odbočky v ul. U Mlýny (Míkovice)	20,0
	2310	5171 Opravy a udržování	33,5	13,5	-20,0	SMM 5d	studny	-20,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	20,3	0,3	-20,0	SMM 5e	odpadní vody - ve prospěch ořezu stromů	-20,0
	2321	5154 Elektrická energie	214,4	124,4	-90,0	SMM 5f	provoz městských kašen a čerpacích stanic	-90,0
	2321	5169 Nákup ostatních služeb	394,8	264,8	-130,0	SMM 5c	čištění vpustí, kašen - snížení ve prospěch světelné signalizace	-30,0
	2321					SMM 5f	- snížení ve prospěch veřejného osvětlení	-100,0
	2321	5171 Opravy a udržování	889,0	589,0	-300,0	SMM 5i	plán obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV - přesun do 2019	-300,0 ZM
3111	Předškolní zařízení	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	736,0	2 765,8	2 029,8	KÚZK 1a	(KŠS) MŠ Svatováclavská - dotace MŠMT na projekt zjednodušenéhc	2 029,8
3113	Základní školy	5169 Nákup ostatních služeb	1 376,6	488,7	-887,9	OIN 6e	(PD) ZŠ Za Alejí - střecha objektu. Přesun do 2019	-887,9 ZM
	3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	1 919,5	1 931,1	11,6	Kraj 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace ZK na projekt "Ekosystém lužního lesa v	11,6
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 (Gymnázium)	5,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	409,7	409,9	0,2	ÚKS 10c	100. výročí založení Československa	0,2
	3319	5222 Neinv.transfery spolkům	646,0	656,0	10,0	EKO 3a	(ÚKS) záštity - přesun z § 6112 (Hradišťan)	10,0
	3319	5492 Dary obyvatelstvu		5,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 (p. Jahoda)	5,0
3322	Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	12 779,2	10 829,2	-1 950,0	ÚMA 9h	památníky a boží muka - přesun do 2019	-1 950,0 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			
3392 Zájmová činnost v kultuře	5171 Opravy a udržování	50,5	0,5	-50,0	KŠS 17.1b	oprava MKZ - přesun pro KK na opravu Slovácké budy	-50,0
3392	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	17 847,2	17 897,2	50,0	KŠS 17.1b	Klub kultury - oprava interiéru Slovácké budy	50,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	15,2	15,0	-0,2	ÚKS 10c	společenské záležitosti	-0,2
3399	5175 Pohoštění	427,0	487,0	60,0	ÚKS 10c	společenské záležitosti	60,0
3412 Sport.zafíz.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	1 903,8	1 820,9	-82,9	OIN 6f	Zimní stadion - oprava střechy (investiční záměr). Zvýšení výdajů	317,1
3412					OIN 6f	Přesun do 201	-400,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	8,9	395,3	386,4	EKO 3a	(OIN) Fotbalový stadion - přesun z kapitálových výdajů	386,4
3412	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	382,0		-382,0	OIN 6g	soudní poplatky - opravy aquaparku. Přesun do 2019	-382,0 ZM
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	13 124,8	13 024,8	-100,0	EKO 17.1c	(KŠS) Sportoviště města - nahodilé příjmy. Přesun do kapitálových vý	-100,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	8 984,5	8 992,0	7,5	EKO 3a	(ÚKS) Zástitky - přesun z § 6112 (Balon Klub Aerotechnik a Disc Clu	7,5
3421 Využití volného času dětí a mládež	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	86,6	2 441,4	2 354,8	KÚZK 1a	(KŠS) DDM: dotace MŠMT na projekt Rovný přístup vzdělávání	2 335,0
3421					Kraj 1b	dotace ZK na projekt "4. ročník Hradištské rychlobrusl	7,0
3421					Kraj 1b	dotace ZK na projekt "Čtyři poklady naší zahrady"	12,8
3611 Podpora individ.bytové výstavby	5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím	200,0	500,0	300,0	EKO 3e	Fond rozvoje bydlení	300,0
3611	5660 Neinvest.půjčené prostředky oby	9 800,0	11 470,0	1 670,0	EKO 3e	Fond rozvoje bydlení	1 670,0
3631 Veřejné osvětlení	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	51,2	11,2	-40,0	SMM 5f	veřejné osvětlení	-40,0
3631	5154 Elektrická energie	3 555,1	3 105,1	-450,0	SMM 5k	přesun do 2019 (na opravy veřejného osvětlení)	-450,0 ZM
3631	5171 Opravy a udržování	3 448,0	3 717,7	269,7	EKO 3b	(SMM) veřejné osvětlení - pojistné plnění	39,7
3631					SMM 5f	veřejné osvětlení	230,0
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního vlast	19,0	26,0	7,0	SMM 5a	poplatky OSA	7,0
3632	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	50,6	68,6	18,0	SMM 5a	květinová výzdoba, drobný materiál, ...	18,0
3632	5166 Konzultační, poradenské a právní	300,0		-300,0	SMM 5m	řešení podzemní vody Mařatice a Sady - přesun do 2019	-300,0 ZM
3632	5169 Nákup ostatních služeb	1 795,7	2 045,7	250,0	SMM 5a	mandátní odměna, odpady, ...	100,0
3632					SMM 5g	mandátní odměna, odpady, ...	150,0
3632	5171 Opravy a udržování	3 448,0	3 398,0	-50,0	SMM 5g	pohřebiště - ve prospěch služeb pohřebišť	-50,0
3635 Územní plánování	5169 Nákup ostatních služeb	1 456,1	278,1	-1 178,0	ÚMA 9a	územní plán města - přesun do 2019	-1 178,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvo	5166 Konzult., poradenské a právní slu	12 329,8	3 345,8	-8 984,0	ÚMA 9b	projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí) - přesun do 2019	-7 784,0 ZM
3639					ÚMA 9c	plán udržitelné městské mobility - přesun do 2019	-1 000,0 ZM
3639					ÚMA 9e	studie okolí železniční stanice - přesun do 2019	-200,0 ZM
3639	5171 Opravy a udržování	3 174,9	2 774,9	-400,0	SMM 5g	centralizovaná správa majetku města - ve prospěch služeb pohřebišť	-100,0
3639					SMM 5h	- ve prospěch sběru odpadu	-200,0
3639					SMM 5n	- ve prospěch majetku radnic	-100,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5164 Nájemné	787,6	887,6	100,0	SMM 5h	nájem nádob	100,0
3722	5169 Nákup ostatních služeb	15 177,0	15 277,0	100,0	SMM 5h	domovní odpad	100,0
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	5169 Nákup ostatních služeb	6 033,2	6 233,2	200,0	SMM 5h	dotřídění separovaného odpadu	200,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169 Nákup ostatních služeb	21 111,9	21 131,9	20,0	SMM 5e	ořezy stromů	20,0
3745	5221 Neinv.transfery obecně prosp.org	2 500,0	3 500,0	1 000,0	Vedení 2c	(ÚMA) Park Rochus o.p.s. - dofinancování provozu kke konci roku 20	500,0
3745					ZM 2d	- předfinancování provozu pro začátek 1	500,0 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		
4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5021 Ostatní osobní výdaje		30,4	30,4	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí 30,4
4329	5156 Pohonné hmoty a maziva	50,4	45,4	-5,0	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí -5,0
4329	5169 Nákup ostatních služeb	50,1	45,6	-4,5	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí -4,5
4329	5172 Programové vybavení	20,9		-20,9	OSS 13b	sociálně právní ochrana dětí -20,9
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	3,1	2,1	-1,0	OSS 13a	pěstounská péče -1,0
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	2,1		-2,1	OSS 13a	pěstounská péče -2,1
4339	5169 Nákup ostatních služeb	5,7	8,8	3,1	OSS 13a	pěstounská péče 3,1
4357 Domovy	5336 Neinv. transfery, zřízeným přísp.	1 618,4	1 671,5	53,1	Kraj 1b	(OSS) Senior centrum: dotace ZK na pečovatelskou službu 53,1
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč	5222 Neinv.transfery spolkům	1 167,2	1 172,2	5,0	EKO 3a	(ÚKS) záštity - přesun z § 6112 (Akropolis) 5,0
5212 Ochrana obyvatelstva	5134 Prádlo, oděv, obuv	13,6		-13,6	ÚKS 10b	sklad CO -13,6
5212	5171 Opravy a udržování	80,2	113,8	33,6	ÚKS 10b	varovací a informační systém města 33,6
5512 Požární ochr.- dobrovolná část	5134 Prádlo, oděv, obuv	11,3		-11,3	ÚKS 10a	Jednotky sborů dobrovolných hasičů. -11,3
5512	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	128,6	136,8	8,2	Kraj 1b	JSDH - byla získána nižší dotace na vybavení (protože nižší byly i nák -3,1
5512					ÚKS 10a	Jednotky sborů dobrovolných hasičů. 11,3
5512	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	29,6	19,6	-10,0	ÚKS 10b	Jednotky sborů dobrovolných hasičů. -10,0
5512	5156 PHM	36,8	46,8	10,0	ÚKS 10a	Jednotky sborů dobrovolných hasičů. 10,0
5512	5171 Opravy a udržování	93,0	73,0	-20,0	ÚKS 10a	Jednotky sborů dobrovolných hasičů - ve prospěch PHM -10,0
5512					ÚKS 10b	- ve prospěch vyrovnacího s; -10,0
6112 Zastupitelstva obcí	5162 Služby telekomunikací a radiokoi	121,3	96,3	-25,0	OSI 8a	provoz mobilních zařízení - snížení ve prospěch položky 5175 -10,0
6112					OSI 8b	- snížení ve prospěch položky 5169 -15,0
6112	5169 Nákup ostatních služeb	56,6	71,6	15,0	OSI 8b	fotografování členů ZM 15,0
6112	5175 Pohoštění	360,9	310,9	-50,0	OSI 8a	závěrečné setkání členů rady města 10,0
6112					ÚKS 10c	slavnostní otevření nových investic -60,0
6112	5222 Neinv.transfery spolkům	279,9	222,4	-57,5	EKO 3a	Žádosti o individuální dotace - přesun na jiné paragrafy (již rozhodnut -25,0
6112					EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun na jiné paragrafy (již rozhodnuto o udělení) -32,5
6171 Činnost místní správy	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 603,5	2 703,5	100,0	SMM 5n	provoz radnice 100,0
6171	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	1 896,2	1 912,2	16,0	EKO 3a	nákup pokutových bloků - přesun z pol. 5169 16,0
6171	5161 Poštovní služby	1 324,3	1 504,3	180,0	OSI 8e	poštovní (činnosti státní správy) 180,0
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokoi	752,8	632,8	-120,0	OSI 8d	telefony (i mobilní) a internet -120,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 373,0	1 353,0	-20,0	ŽO 15a	přesun do roku 2019 -20,0 ZM
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 639,3	8 290,5	-348,8	EKO 3a	nákup pokutových bloků - přesun na pol. 5139 -16,0
6171					GIN 6h	veřejné zakázky - obměna síťového HW. Přesun do 2019 -32,8 ZM
6171					OSI 8c	výpočetní a ostatní technika - přesun do kapitálových výdajů -300,0
6171	5172 Programové vybavení	622,8	742,8	120,0	OSI 8d	licence SW 120,0
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	577,3	547,3	-30,0	ŽO 15a	přesun do roku 2019 -30,0 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		
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	400,0	100,0	-300,0	Vedení 2c	Park Rochus o.p.s. - předfinancování provozu pro začátek příštího rok -500,0
6409					EKO 3c	sdílené daňové výnosy 1 000,0
6409					EKO 3d	daň z hazardních her 3 950,0
6409					EKO 3e	Fond rozvoje bydlení -640,0
6409					EKO 3g	zhodnocení volných zdrojů 93,9
6409					OSI 8e	poštovné (činnosti státní správy) -180,0
6409					ZM 2d	dar Parku Rochus, o.p.s. na provoz počátkem roku 2019 -500,0 ZM
6409					ZM	snížení rozpisové rezervy -3 523,9 ZM
Běžné výdaje celkem		583 953,2	575 254,1	-8 699,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -20 187,4
Běžný rozpočet celkem		52 481,0	61 131,9	8 650,9		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	27 947,2	1 237,9	-26 709,3	Kraj 1b	(ÚKS) dotace ZK na elektrocentrálu JSDH Míkovice - přesun do dota -20,0
6409					EKO 3f	(OIN) rekreačně sport. areál u ZŠ Za Alejí. Zrušení příjmové i výdajov -15 985,0
6409					OIN 6i	ZŠ UNESCO - modernizace učeben. Přesun do 2019 -5 200,0 ZM
6409					OIN 6i	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Přesun do 2019 -5 504,3 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	10 584,0	2 824,5	-7 759,5	OIN 6j	ZŠ T.G.M. - zateplení. Přesun do 2019 -7 494,0 ZM
					OIN 6ee	zateplení Štěpnice 1059,1185 -449,5
					MP 16a	Program prevence kriminality 184,0
	4222 Invest. přijaté transfery od krajů	9 045,0	9 065,0	20,0	Kraj 1b	(ÚKS) dotace ZK na elektrocentrálu JSDH Míkovice - přesun z nahod 20,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		49 558,3	15 109,5	-34 448,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -18 198,3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	6 575,0	5 151,9	-1 423,1	SMM 5o	PD křižovatky ulic Větrná x Na Hraničkách 100,0
2212					OIN 6f	rekonstrukce ulice Šromova -317,1
2212					OIN 6L	(PD) rek. ulice Za Humny. Přesun do 2019 -350,0 ZM
2212					OIN 6m	(PD) rek.ul. Na Jordálce (Sady). Přesun do 2019 -556,0 ZM
2212					OIN 6n	(PD) rek.ul. Za Kovárnou (Sady). Přesun do 2019 -300,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	22 274,5	15 002,4	-7 272,1	SMM 5o	(PD) chodníky a přechody sídliště Východ -100,0
2219					OIN 6o	(PD) cyklotrasa Mojmir. Přesun do 2019 -848,0 ZM
2219					OIN 6p	(PD) cyklostezka Mařatice-Sady. Přesun do 2019 -324,1 ZM
2219					OIN 6q	parkování Štěpnice I. a II. etapa - přesun do 2019 -6 000,0 ZM
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	4 580,0	4 014,4	-565,6	OIN 6r	bus zastávky Stojanova (Kollárova, Na Stavidle) - přesun do 2019 -215,6 ZM
2221					OIN 6s	revit.veř.prostranství Věsky – střed. Přesun do 2019 -350,0 ZM
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	10 450,0	6 650,0	-3 800,0	SMM 5f	rekonstrukce kašny v Bastionu - přesun do 2019 -800,0 ZM
2321					OIN 6t	odkanalizování ul. Před Branou (JA) - přesun do 2019 -3 000,0 ZM
3111 Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	13 010,0	7 910,0	-5 100,0	OIN 6u	rekonstrukce MŠ Sady - navýšení 400,0
2321					OIN 6u	- přesun do 2019 -5 500,0 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		
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	25 025,3	23 425,8	-1 599,5	OIN 6u	ZŠ T.G.M - zateplení. Snížení ve prospěch MŠ Sady -400,0
3117					OIN 6v	Převod do 2019 -350,0 ZM
3117					OIN 6aa	Snížení ve prospěch BD Kollárova 445 -400,0
3117					OIN 6ee	Snížení ve prospěch nižší dotace na BD Štěpn -449,5
3231 Základní umělecké školy	6121 Budovy, haly a stavby	54 555,7	53 555,7	-1 000,0	OIN 6k	rekonstrukce ZUŠ - PD půdní vestavby. Přesun do 2019 -1 000,0 ZM
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	11 550,0	807,4	-10 742,6	OIN 6w	Happy Line (skatepark) - přesun do 2019 -1 550,0 ZM
3412					OIN 6x	rek.sport.areálu u ZŠ Za Alejí - přesun do 2019 -7 900,0 ZM
3412					EKO 3a	Fotbalový stadion - rekonstr. a dostavba. Přesun do běžných výdajů -386,4
3412					OIN 6y	Přesun do 2019 -556,2 ZM
3412					OIN 6z	hřiště Sady - napojení na inženýrské sítě. Přesun do 2019 -350,0 ZM
	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.o	1 010,0	1 110,0	100,0	EKO 17.1c	Sportoviště města - přesun z běžných výdajů. Kontejner pro hřiště Sad 100,0
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	28 407,3	28 807,3	400,0	OIN 6aa	rekonstrukce BD Kollárova 445 400,0
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby	2 704,0	2 004,0	-700,0	SMM 5h	(PD) modernizace osvětlení místních částí - ve prospěch sběru odpadu -200,0
3631					SMM 5L	osvětlení ul. Dukelských hrdinů - přesun do 2019 -500,0 ZM
3639 Komunální služby a územní rozvo	6121 Budovy, haly a stavby	6 200,9	4 865,9	-1 335,0	OIN 6bb	(PD) náměstí v Míkovcích - přesun do 2019 -230,0 ZM
3639					ÚMA 9d	Info a navigační systém města - přesun do 2019 -1 105,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	608,1	2 673,1	2 065,0	EKO 3a	(SMM) dětská hřiště - přesun z položky 6122 2 065,0
3745	6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 884,0	2 819,0	-2 065,0	EKO 3a	(SMM) dětská hřiště - přesun na položku 6121 -2 065,0
4351 Osob.asistence,pečov.služba a pod	6121 Budovy, haly a stavby	700,0		-700,0	OIN 6cc	(PD) Rostislavova 488 - přesun do 2019 -700,0 ZM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6122 Stroje, přístroje a zařízení	300,0	484,0	184,0	MP 16a	kamerový systém (z dotace Prevence kriminality) 184,0
6171 Činnost místní správy	6121 Budovy, haly a stavby	762,8	662,8	-100,0	OIN 6dd	(PD) obnova budovy radnice - přesun do 2019 -100,0 ZM
6171	6125 Výpočetní technika	3 337,5	337,5	-3 000,0	OSI 8c	rezervační a vyvolávací systém - přesun z běžných výdajů 300,0
6171					OSI 8f	obměna síťového SW - přesun do 2019 -3 300,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	35 735,3	643,8	-35 091,5		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409					EKO 3f	rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí (akce je součástí rozpočtu 2019, -15 985,0
6409					OIN 6a	2. etapa regenerace sídliště 28. října (akce je součástí rozpočtu 2019 -10 400,0 ZM
6409					EKO 3h	převod volného zůstatku rezervy do roku 2019 ke stejnému účelu -3 500,0 ZM
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					EKO 2a	MK Jarošov - přesun do 2019 -1 031,3 ZM
6409					EKO 2a	MK Míkovice - přesun do 2019 -666,7 ZM
6409					EKO 2a	MK Vésy - přesun do 2019 -391,3 ZM
6409					EKO 2a	MK Sady - přesun do 2019 -1 167,8 ZM
6409					EKO 2a	MK Mařatice - přesun do 2019 -1 414,6 ZM
6409					EKO 2a	MK Štěpnice - přesun do 2019 -534,8 ZM
Kapitálové výdaje celkem		319 883,8	248 138,4	-71 745,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -54 991,4
Kapitálový rozpočet celkem		-270 325,5	-233 028,9	37 296,6		

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		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	228 637,1	182 689,6	-45 947,5	ZM ZM ZM ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků meziroční přesuny z Výhledu do rozpočtu 2018 z rozpočtu 2018 do dalších	-3 523,9 ZM ZM -71 654,9 ZM 29 231,3 ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost	40 000,0	40 000,0				
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		217 844,5	171 897,0	-45 947,5			