

# Rozpočtové opatření

č. 05/2014 (RM 29.5.2014)

č. 06/2014 (ZM 16.6.2014)

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>							
	1361 Správní poplatky	11 257,8	11 259,8	<b>2,0</b>	OSA 18a	přestupkové řízení 2,0	
<b>druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>							
	2420 Spl. půjč.prostředků od obecně p	2 809,6	309,6	<b>-2 500,0</b>	Vedení 2h	splátky jistiny půjčky Regionu Slovácko - odpuštění -2 500,0 ZM	
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komunikací	1 025,6	1 030,6	<b>5,0</b>	EKO 3b	(OD) přijaté pojistné plnění 5,0	
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	15 219,9	11 019,9	<b>-4 200,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -4 200,0	
3612	Přijaté pojistné náhrady		5,3	<b>5,3</b>	EKO 3b	(SMM) přijaté pojistné plnění - Štěpnická 1259 5,3	
<b>3613</b>	Nebytové nájemné	3 763,0	3 263,0	<b>-500,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -500,0	
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení		8,6	<b>8,6</b>	EKO 3b	(OD) přijaté pojistné plnění 8,6	
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	144,7	344,7	<b>200,0</b>	EKO 3c	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků 200,0 ZM
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	15 109,9	14 237,9	<b>-872,0</b>	KÚZK 1a	(SSZ) rezerva na projekt komunit.plánování - přesun do dotací -212,5
					KÚZK 1b	(APR) rezerva na projekt dlouhodobě nezaměst.II - přesun do dotací -1 092,1	
					KÚZK 1b	(OŽP) rezerva na činnost lesního hospodáře - přesun do dotací -67,4	
					APR 7b	(OIN) rezerva na dotaci ZŠ Unesco (histor.cenná architektura) 500,0 ZM	
<b>druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ</b>							
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	7 943,3	9 515,3	<b>1 572,0</b>	Stát 1a	(MP) projekt "UH e-analýza prevence kriminality" 200,0	
					KÚZK 1b	(SSZ) projekt komunitní plánování - přesun z dotací 212,5	
					KÚZK 1b	(APR) projekt město UH pomáhá dlouhodobě nezam.II - přesun z naho 1 092,1	
					KÚZK 1b	(OŽP) činnost lesního hospodáře -přesun z nahod.příjmů 67,4	
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>512 425,9</b>	<b>506 146,8</b>	<b>-6 279,1</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -1 800,0	
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
<b>2212</b>	Silnice	5169 Nákup ostatních služeb	2 100,0	1 100,0	<b>-1 000,0</b>	OD 11a zimní údržba - na opravu vozovky ul. 1.máje -950,0	
2212					OD 11b	- na opravy dopravního značení -50,0	
2212		5171 Opravy a udržování	3 000,0	5 600,0	<b>2 600,0</b>	OD 11a oprava povrchu vozovky ul. 1.máje 950,0	
2212					OD 11b	oprava dopravního značení 100,0	
2212					OD 11f	opravy komunikací (J.E.Purkyně, Pod Kopcem JA) 1 550,0	
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komunikací	5169 Nákup ostatních služeb	3 400,0	2 425,0	<b>-975,0</b>	OD 11a zimní údržba - oprava chodníků ul. 1.máje -950,0	
2219					OD 11b	- na opravy dopravního značení -50,0	
2219					OD 11c	akce na podporu cykloopravy 25,0	

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	5171 Opravy a udržování	2 452,0	3 372,0	<b>920,0</b>	EKO 3b	(OD) pojistné plnění 5,0	
2219					OD 11a	(OIN) oprava levostranného chodníku ul. 1.máje 950,0	
2219					OD 11d	běžná údržba - projekt Central MeetBike -35,0	
<b>3111</b>	Předškolní zařízení	5166 Konzultační, poradenské a právní	35,4	27,4	<b>-8,0</b>	OŠS 20.1b	posudky -8,0
3111		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	3 775,1	3 780,1	<b>5,0</b>	OŠS 20.1b	MŠ Svatováclavská - ozdravné pobyty dětí (spoluúčast) 5,0
<b>3113</b>	Základní školy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 633,3	18 636,3	<b>3,0</b>	OŠS 20.1b	ZŠ Jarošov - ozdravné pobyty dětí (spoluúčast) 3,0
<b>3311</b>	Divadelní činnost	5164 Nájemné	347,6	497,6	<b>150,0</b>	Vedení 2c	(KCR) nájem budovy pro divadlo - nové podmínky 150,0
3311		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 788,6	18 727,2	<b>-61,4</b>	EKO 20.1a	Slovácké divadlo - snížení o nájem Klubu kultury -61,4
<b>3313</b>	Filmová tvorba, distribuce, kina a	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4,4	<b>4,4</b>	Stát 1a	(OIN) penále za dotaci na kino Hvězda 4,4
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	385,7	405,2	<b>19,5</b>	OIN 10b	MKZ Míkovice (PD oprav podlah) - přesun z kapit.výdajů 19,5
3319		5171 Opravy a udržování	4,8	545,3	<b>540,5</b>	OIN 10b	MKZ Míkovice (opravy podlah) - přesun z kapit.výdajů 540,5
3319		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	14 334,6	14 396,0	<b>61,4</b>	EKO 20.1a	Klub kultury - nájem za divadelní ples 61,4
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. památek	5152 Teplo	167,4	367,4	<b>200,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným 200,0
3322		5154 Elektrická energie	360,3	260,3	<b>-100,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -100,0
3322		5171 Opravy a udržování	4 771,1	5 525,1	<b>754,0</b>	APR 7a	(OIN) program MPZ -1 020,0
3322					APR 7a	(OIN) kaple sv. Šebestiána - změna názvu 1 020,0	
3322					APR 7a	(OIN) - zvýšení výdajů 130,0 ZM	
3322					APR 7a	(OIN) dům U obrů č.p. 293 - zvýšení výdajů 624,0 ZM	
3322		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	28,2	23,8	<b>-4,4</b>	Stát 1a	(OIN) přesun na úhradu penále za dotaci na kino Hvězda -4,4
<b>3399</b>	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5223 Neinv.transfery církvím a nábože	500,0		<b>-500,0</b>	ZM 2g	(EKO) Římskokatol.farnost-kostel F.Xaverského - přesun do 2016 -500,0 ZM
<b>3412</b>	Sport.zařiz.v maj.obce	5171 Opravy a udržování	204,4	154,4	<b>-50,0</b>	OIN 10c	Hřiště Sady - studna (prohloubení). Převod do kapit.výdajů -50,0
<b>3419</b>	Ost.tělovýchovná činnost	5169 Nákup ostatních služeb	252,7	1 652,7	<b>1 400,0</b>	Vedení 2d	propagace fotbalového ME 21 v roce 2015 1 400,0 ZM
3419		5213 Neinv.transfery nefinančním pod	5 300,0	2 650,0	<b>-2 650,0</b>	OŠS 12a	1. FC Slovácko a.s. -2 650,0 ZM
3419		5222 Neinv.transfery občanským sdruž	276,0	2 926,0	<b>2 650,0</b>	OŠS 12a	FC Slovácko o.s. 2 650,0 ZM
<b>3612</b>	Bytové hospodářství	5151 Studená voda	5 011,4	3 511,4	<b>-1 500,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -1 500,0
3612		5152 Teplo	5 689,9	4 689,9	<b>-1 000,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -1 000,0
3612		5153 Plyn	250,2	170,2	<b>-80,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -80,0
3612		5154 Elektrická energie	421,6	301,6	<b>-120,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -120,0
3612		5157 Teplá voda	2 483,9	1 383,9	<b>-1 100,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -1 100,0
3612		5171 Opravy a udržování	20 890,0	20 895,3	<b>5,3</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění 5,3
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	5151 Studená voda	838,2	588,2	<b>-250,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -250,0
3613		5152 Teplo	1 494,4	1 794,4	<b>300,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným 300,0
3613		5153 Plyn	260,8	210,8	<b>-50,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -50,0
3613		5154 Elektrická energie	1 671,0	671,0	<b>-1 000,0</b>	SMM 8a	úprava služeb spojených s nájemným -1 000,0
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	1 850,0	1 858,6	<b>8,6</b>	EKO 3b	(OD) pojistné plnění 8,6
<b>3636</b>	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	229,2	583,2	<b>354,0</b>	APR 7c	urbanistická soutěž - konverze areálu nemocnice 354,0
3639		5171 Opravy a udržování	1 493,5	1 293,5	<b>-200,0</b>	SMM 8c	centralizovaná správa majetku - převod na § 6171 -200,0
<b>3745</b>	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169 Nákup ostatních služeb	18 144,4	18 119,4	<b>-25,0</b>	OD 11c	strojní čištění - snížení ve prospěch podpory cyklo dopravy -25,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změna požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
4319	Ost.výdaje souvis.se soc.poradenst	5175 Pohoštění	12,2	14,2	2,0	SSZ 14a potravinyové balíčky pro vězně (při návštěvě kurátora) 2,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,9	0,9	Stát 1a (APR) penále za doatce na projekt UH pomáhá dlouod.nezam.II 0,9
6112	Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery občanským sdruž	6 998,5	6 998,5		Vedení 2a (EKO) Dotace a dary v kompetenci RM -19,0
	6112					Vedení 2a (EKO) dotace a dary v kompetenci ZM 19,0
6171	Činnost místní správy	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 727,2	2 630,6	-96,6	Stát 1a (KST) Varovací a vyrozumívací systém - přesun z ostatních příjmů -96,6
	6171	5167 Školení a vzdělávání	1 174,0	1 204,0	30,0	SMM 8b školení - nový občanský zákoník 30,0
	6171	5169 Nákup ostatních služeb	7 970,4	8 140,4	170,0	Stát 1a (OIK) projekt "UH e-analýza prevence kriminality" - dotace 200,0
	6171					SMM 8c provoz radnice - snížení ve prospěch školení SMM -30,0
	6171	5171 Opravy a udržování	1 222,2	1 422,2	200,0	SMM 8c oprava budov radnice 200,0
	6171	5175 Pohoštění	170,0	168,0	-2,0	SSZ 14a nápojový automat - snížení ve prospěch § 4319 -2,0
	6171	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	30,0	32,0	2,0	OSA 18a přestupkové řízení - náhrady mezd a cestovného účastníkům 2,0
	6171	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		28,2	28,2	Stát 1a (OIK) penále za dotaci na eGON 28,2
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	12 760,4	11 936,3	-824,1	Stát 1a (EKO) rozpis.rezerva: penále za dotační projekty -29,1
	6409					Vedení 2c nájem pro divadlo - nové podmínky -150,0
	6409					ZM snížení roční rezervy na polovinu -645,0 ZM
Běžné výdaje celkem			497 464,0	496 276,3	-1 187,7	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 1 009,0</i>
<b>Běžný rozpočet celkem</b>			<b>14 961,9</b>	<b>9 870,5</b>	<b>-5 091,4</b>	

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3639	Komun. služby a územní rozvoj	3111 Příjmy z prodeje pozemků	527,7	1 278,7	751,0	SMM 8d prodej pozemků 751,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	92 423,3	77 547,9	-14 875,4	Stát 1a (KST) rezerva na Varovací a vyrozum.systém - přesun do dotací -1 803,4
	6409					Stát 1a (KST) - snížení rezervy -96,6
	6409					Vedení 2e (OIN) Veř.prostr.Komenského a Jezuistská - přesun do 2015 -10 154,0 ZM
	6409					Vedení 2a (OIN) - snížení dotace -2 804,4 ZM
	6409					Vedení 2e (OIN) ZŠ - modernitace přírodověd.učeben - přesun do 2015 -1 466,0 ZM
	6409					Vedení 2i (OIN) očekávaná dotace bezbar.přístup do Klubu kultury -241,0 ZM
	6409					OD 11g Lávka přes Moravu (rekonstrukce) - rezerva na dotaci 1 690,0

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4222 Invest. přijaté transfery od krajů		400,0	400,0	Kraj 1c (KST) dotace ZK na zásahové hasičské vozidlo (SDH Mařatice) 400,0
		4223 Invest. přijaté transfery od region		1 803,4	1 803,4	Stát 1a (KST) Varovací a vyrozumívací systém - přesun z ostatních příjmů 1 803,4
Kapitálové a investiční příjmy celkem			95 712,7	83 791,7	-11 921,0	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -14 665,4</i>

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
<b>2115</b>	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Budovy, haly a stavby	8 896,6	9 001,6	<b>105,0</b>	APR 7c dotační projekt úspor energie MŠ Lomená (Východ) 105,0
<b>2212</b>	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	14 152,7	14 002,7	<b>-150,0</b>	EKO 3a (OIN) silnice II/497:UH, JA-Kaufland - přesun na § 2219 -150,0
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	52 562,3	51 223,6	<b>-1 338,7</b>	RM 2b (OIN) MK Mařatice - chodník ul.Sadová (od I.máje k u.Na Vyhlídce) 554,0
2219					EKO 3a (OIN) silnice II/497:UH, JA-Kaufland - přesun z § 2212 150,0	
2219					OIN 10a Výšina sv.Metoděje (zprístupnění a parkování) -2 217,7	
2219					OD 11d projekt Central MeetBike - boxy na kola (vícepráce) 35,0	
2219					OD 11e Lávka přes Moravu (rekonstrukce) - převod na OIN -450,0	
2219					OD 11f - na opr.komunikací -1 550,0	
2219					OD 11e (OIN) Lávka přes Moravu (rekonstrukce - převod z OD 450,0	
2219					OD 11g (OIN) - dotace 1 690,0	
<b>2321</b>	Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	36 981,8	36 981,8		OŽP 9b rekonstr.čerpací stanice Rybárny - převod na OIN -750,0
2321					OŽP 9b (OIN) rekonstr.čerpací stanice Rybárny - převod z OŽP 750,0	
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury	6121 Budovy, haly a stavby	2 962,9	2 402,9	<b>-560,0</b>	OIN 10b MKZ Míkovice (podlahy) - přesun do běžných výdajů -560,0
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. pam.	6121 Budovy, haly a stavby	5 482,0	7 699,7	<b>2 217,7</b>	OIN 10a Výšina sv.Metoděje (mobiliář) - přesun z § 2219 a upřesnění názvu 2 217,7
<b>3412</b>	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	2 063,0	2 173,0	<b>110,0</b>	RM 2b (OIN) MK Mařatice - dokončení studny a jímky na sportovišti Výchoc 60,0
3412					OIN 10c dokonč.studny a jímky na sportovišti Východ - převod z hřiště Sady 50,0	
3412					OŽP 9a rek.hřiště Na Hliníku (zdroj MK Mařatice) - převod na OIN -600,0	
3412					OŽP 9a (OIN) rek.hřiště Na Hliníku (zdroj MK Mařatice) - převod z OŽP 600,0	
<b>3639</b>	Komunální služby a územní rozvoj	6121 Budovy, haly a stavby	10 198,9	9 739,9	<b>-459,0</b>	APR 7c rozvojové programy - na úspory energií MŠ Lomená -105,0
3639					APR 7c - na urbanist.soutěž konverze nemocnice -354,0	
3639		6130 Pozemky	4 125,0	4 876,0	<b>751,0</b>	SMM 8d nákup pozemků 751,0
<b>5512</b>	Požární ochrana - dobrovolná část	6122 Stroje, přístroje a zařízení		400,0	<b>400,0</b>	Kraj 1c (KST) zásahové vozidlo SDH Mařatice - dotace ZK 400,0
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	5 690,8	5 076,8	<b>-614,0</b>	RM 2b (EKO) MK Mařatice - dokončení studny a jímky na sportovišti Výchoc -60,0
					RM 2b (EKO) MK Mařatice - chodník ul.Sadová (od I.máje k u.Na Vyhlídce) -554,0	
Kapitálové výdaje celkem			242 447,8	242 909,8	<b>462,0</b>	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>			<b>-146 735,1</b>	<b>-159 118,1</b>	<b>-12 383,0</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		

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	95 965,8	98 440,2	<b>2 474,4</b>	ZM ZM ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků přesun (-) akcí do rozpočtu 2014 a dále peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	<b>-8 645,6</b> ZM <b>11 120,0</b> ZM ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjm	75 000,0	90 000,0	<b>15 000,0</b>	ZM	prodej cenných papírů města	15 000,0 ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-39 492,6	-39 492,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	300,0	300,0				
<b>Financování celkem</b>		<b>131 773,2</b>	<b>149 247,6</b>	<b>17 474,4</b>			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		608 138,6	589 938,5	<b>-18 200,1</b>	-1 734,7	-16 465,4
Výdaje celkem		739 911,8	739 186,1	<b>-725,7</b>	-1 734,7	1 009,0
Financování	požadováno deficitní hospodaření	131 773,2	149 247,6	<b>17 474,4</b>		-17 474,4