

Rozpočtové opatření

č. 03/2014 (RM 25.3.a 9.4.2014)

č. 04/2014 (ZM 22.4.2014)

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění	zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna			
A - BĚŽNÝ ROZPOČET							
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY							
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	56 180,0	58 700,0	2 520,0	EKO 3d	korekce očekávaných daňových výnosů	2 520,0
	1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.vyděl.	6 380,0	7 830,0	1 450,0	EKO 3d	korekce očekávaných daňových výnosů	1 450,0
	1121 Daň z příjmů právnických osob	48 380,0	52 380,0	4 000,0	EKO 3d	korekce očekávaných daňových výnosů	4 000,0
	1122 Daň z př. práv. osob za obce	23 120,0	26 478,4	3 358,4	EKO 3c	upřesnění časového rozlišení daně z příjmů města	3 358,4
	1211 Daň z přidané hodnoty	110 400,0	112 700,0	2 300,0	EKO 3d	korekce očekávaných daňových výnosů	2 300,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	1 023,6	1 025,6	2,0	EKO 3b (OD) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku	2,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitos	1 938,4	2 238,4	300,0	SMM 8a vzdělávací zóna	300,0
3613	Nebytové nájemné	2132 Pronájem ostat. nemov.	11 780,6	11 870,1	89,5	SMM 8c krytá tržnice	89,5
3613		2322 Přijaté pojistné náhrady		2,6	2,6	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - vitrina Prostřední 130	2,6
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti		440,0	440,0	SMM 8b věcná břemena	440,0 ZM
3639		2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 026,4	3 115,8	89,4	SMM 8c parkovací stání Stonky	89,4
3639		2132 Pronájem ostat. nemov.	178,9		-178,9	SMM 8c krytá tržnice a parkovací stání Stonky- přesun	-178,9
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		517,6	517,6	APR 7b projekt meziobecní spolupráce - přesun z nahodilých příjmů	517,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	60 503,1	15 109,9	-45 393,2	KÚZK 1b (EKO) příspěvek na výkon státní správy - přesun do dotací	-42 404,0
					Stát 1a (SSZ) dotace na výkon pěstounské péče - přesun do dotací		-1 252,0
					Stát 1a (SSZ) dotace na sociálně-právní ochranu dětí - přesun do dotací		-2 082,8
					KÚZK 1b (KST) dotace na Senátní volby - přesun do dotací		-20,0
					APR 7b projekt meziobecní spolupráce - přesun do dotací		-517,6
					APR 7b - zvýšení očekávané dotace		857,3 ZM
					APR 7f program regenerace MPZ		745,0 ZM
					APR 7i projekt know how zahraničních samospráv - přesun do dotací		-439,5
					APR 7i - snížení plánu		-279,6 ZM
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ							
	4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob		20,0	20,0	KÚZK 1b (KST) dotace na Senátní volby - přesun z nahod.příjmů		20,0
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp		42 347,2	42 347,2	KÚZK 1b (EKO) příspěvek na výkon státní správy - přesun z nahod.příjmů		42 347,2
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.		7 943,3	7 943,3	Stát 1a (SSZ) dotace na výkon pěstounské péče - přesun z nahodilých příjmů		1 252,0
					Stát 1a (SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD		4 169,0
					Stát 1a (SSZ) sociálně-právní ochrana dětí - přesun z nahod.příjmů		2 082,8
					APR 7i projekt know how zahraničních samospráv - přesun z nahodilých příj		439,5
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		2 707,7	2 707,7	Kraj 1c (KCR) dotace Měst.kina na projekt Ohlédnutí 2013		15,8
					Kraj 1c (KCR) dotace KBBB na regionální funkce		2 325,0
					Kraj 1c (OŠS) dotace ZŠ Unesco na projekt nadaných žáků		366,9
Běžné příjmy celkem			489 910,3	512 425,9	22 515,6	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	1 762,7

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1036	Správa v lesním hospodářství					
1036	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		10,0	10,0	OŽP 9a	Kněžpolský les - dopravní značky (zákaz vjezdu) - úspora 2013 10,0 ZM
	5171 Opravy a udržování		60,0	60,0	OŽP 9a	Kněžpolský les - oprava cesty 60,0 ZM
2141	Vnitřní obchod					
2141	5041 Odměny za užití duševního vlasti		138,8	138,8	EKO 3a	Jarmarky a selské trhy - poplatky Ochr.svazu autorskému 38,8
2141					APR 7d	Jarmarky a selské trhy - popl. za duševní vlastnictví vystupujícím 100,0
2141	5169 Nákup ostatních služeb	1 063,5	1 314,7	251,2	EKO 3a	(APR) Jarmarky - poplatky ochr.svazu autorskému (změna rozpočtové -38,8
2141					APR 7d	Jarmarky a selské trhy - úspora 2013 390,0 ZM
2141					APR 7d	- přesun na pol.5041 -100,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací					
2219	5169 Nákup ostatních služeb	3 424,0	3 400,0	-24,0	APR 7a	projekt Central Meet Bike - přesun na ostatní osobní výdaje -24,0
2219	5171 Opravy a udržování	2 000,0	2 452,0	452,0	RM 2a	(OD) MK Vésky: oprava chodníku ul.Na Dědině - z rezervy komise 450,0
					EKO 3b	(OD) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku 2,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					
	5323 Neinv.transfery krajům	2 039,5	3 089,5	1 050,0	OD 11d	příspěvek ZK na dopravní obslužnost - úspora 2013 1 050,0 ZM
2229	Ost.záležit.v silniční dopravě					
	5171 Opravy a udržování		350,0	350,0	EKO 3a	(OD) světelná signalizace - přesun z § 3631 350,0
2310	Pitná voda					
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen		50,0	50,0	OŽP 9b	materiál na označení vodovodů (novela zákona) - úspora 2013 50,0 ZM
2321	Odvádění a čištění odpad. vod					
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen		50,0	50,0	OŽP 9b	materiál na označení kanalizace (novela zákona) - úspora 2013 50,0 ZM
2369	Ost.správa ve vodním hospodářstv					
	5169 Nákup ostatních služeb	31,0	101,0	70,0	OŽP 9c	Povodňový plán (aktualizace) - úspora 2013 70,0 ZM
3113	Základní školy					
3113	5171 Opravy a udržování	205,3	11 905,3	11 700,0	RM 2a	(OIN) MK Štěpnice: ZŠ Za Alejí - oprava izolací ve školní kuchyni 600,0
3113					Vedení 2d	(OIN) škola na Komenského nám. - oprava havarijního stavu 10 400,0 ZM
3113					OŠS 12b	(OIN) ZŠ Za Alejí - oprava izolací ve školní kuchyni 700,0 ZM
3113	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 442,3	18 633,3	191,0	OŠS 20.1a	ZŠ Sportovní - příspěvek z Fondu mládeže a vzdělávání 5,0
3113					OŠS 20.1b	ZŠ Unesco - oprava vstupních dveří 78,0
3113					OIN 20.1c	(OŠS) - oprava vstupních dveří 100,0
3113					OŠS 20.1a	- příspěvek z Fondu mládeže a vzdělávání 8,0
3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		366,9	366,9	Kraj 1c	(OŠS) ZŠ UNESCO - projekt mim.nadaných žáků 366,9
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					
3299	5169 Nákup ostatních služeb	2 962,0	3 262,0	300,0	SMM 8a	provoz vzdělávací zóny (přes EDUHU) 300,0
	5171 Opravy a udržování	71,3	221,3	150,0	SMM 8a	vzdělávací zóna - úspora 2013 150,0 ZM
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a					
	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		15,8	15,8	Kraj 1c	(KCR) MK: dotace ZK na projekt Ohlédnutí 2013 15,8
3314	Činosti knihovnické					
	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		2 325,0	2 325,0	Kraj 1c	(KCR) KBBB: dotace ZK na regionální funkce 2 325,0
3319	Ostatní záležitosti kultury					
3319	5169 Nákup ostatních služeb	345,7	385,7	40,0	KCR 13a	Kronika města - úspora 2013 40,0 ZM
3319	5172 Programové vybavení		40,0	40,0	OIN 10L	Model města (info kiosky) - přesun z kapit. výdajů 40,0
3319	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	14 393,4	14 334,6	-58,8	KST 20.1d	(KCR) Klub kultury - vyúčtování služeb za rok 2013 -58,8
3322	Zachov. a obnova kult. památek					
3322	5171 Opravy a udržování	2 421,1	4 771,1	2 350,0	APR 7f	opravy z programu MPZ - přesun na OIN -1 020,0
3322					APR 7f	(OIN) - přesun z APR 1 020,0
3322					SMM 8h	(OIN) oprava budovy u obrů - úspora 2013 2 350,0 ZM
3322	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		28,2	28,2	OIN 10b	sankce za vrtaku dotace revitalizace Jezuitské koleje 28,2 ZM
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult					
	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	80,0		-80,0	APR 7g	cena Vladimíra Boučka -80,0
3341	Rozhlas a televize					
3341	5041 Odměny za užití duševního vlasti		19,2	19,2	EKO 3a	(KST) poplatky OSA za vysílání místního rozhlasu (zm.rozp.skladby) 19,2
	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	19,2		-19,2	EKO 3a	(KST) poplatky OSA za vysílání místního rozhlasu (zm.rozp.skladby) -19,2

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3412 Sport.zařiz.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	23,1	288,1	265,0	OIN 10n	Městský sport.areál - tech.dozor realizace investice o.s. - úspora 2013 265,0 ZM
3412	5171 Opravy a udržování	154,4	204,4	50,0	SMM 8n	(OIN) hřiště v Sadech - prohloubení studny 50,0 ZM
3412	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	10 262,3	10 282,3	20,0	OŠS 20.1a	Sportoviště města - příspěvek z Fondu sportu 20,0
3421 Využití volného času dětí a mládež	5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp. org.	991,3	1 035,3	44,0	OŠS 20.1a	DDM - příspěvek z Fondu mládeže a vdělávání 12,0
3421					OŽP 20.1a	- příspěvek z Fondu životního prostředí 22,0
3421					KCR 20.1a	- příspěvek z Fondu kultury 10,0
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	14 890,0	20 890,0	6 000,0	SMM 8i	(OIN) Štěpnická 1257-1260 - úspora 2013 3 500,0 ZM
3612					SMM 8j	(OIN) Mariánské náměstí 123 - úspora 2013 2 500,0 ZM
3613 Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	2 297,2	4 486,8	2 189,6	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - vitrina Prostřední 130 2,6
3613					SMM 8L	(OIN) budova Šafaříkova 961 - úspora 2013 a zvýšení příjmů SMM 2 2 187,0 ZM
3631 Veřejné osvětlení	5171 Opravy a udržování	2 200,0	1 850,0	-350,0	EKO 3a	(OD) oprava světelné signalizace - přesun n aš 2219 -350,0
3632 Pohřebnictví	5041 Odměny za užití duševního vlasti		4,0	4,0	EKO 3a	(OŽP) Ochranný svaz autorský - změna rozp.skladby 4,0
3632	5171 Opravy a udržování	113,6	143,6	30,0	OŽP 9d	oprava hřbitovních vstupů - úspora 2013 30,0 ZM
3632	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	4,0		-4,0	EKO 3a	(OŽP) Ochranný svaz autorský - změna rozp.skladby -4,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5171 Opravy a udržování	2 693,5	1 493,5	-1 200,0	SMM 8d	Centralizovaná správa majetku - na energet.pasporty budov -1 000,0
3639					SMM 8d	(OIN) - na rekonstr. MKZ Míkovice -200,0
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	5171 Opravy a udržování	50,0	200,0	150,0	OŽP 9e	opravy kontejnerových stání - úspora 2013 150,0 ZM
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		230,0	230,0	RM 2a	(OŽP) MK Míkovice: 5 ks odpadkových košů 20,0
3745					OŽP 9f	mobiliář (nábřeží Moravy) - úspora 2013 210,0 ZM
3745	5169 Nákup ostatních služeb	18 194,4	18 144,4	-50,0	OŽP 9j	snížení ve prospěch akce Den Země a Den stromů -50,0
3745	5171 Opravy a udržování	427,6	1 047,6	620,0	OŽP 9g	oprava dětských hřišť - úspora 2013 220,0 ZM
3745					OŽP 9h	zeleň Palacké náměstí 400,0 ZM
3792 Ekologická výchova a osvěta	5169 Nákup ostatních služeb	20,4	130,4	110,0	OŽP 9i	propagační materiály - úspora 2013 60,0 ZM
3792					OŽP 9j	akce Den Země a Den stromů 50,0
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		5,0	5,0	APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce 5,0
3900	5169 Nákup ostatních služeb		10,0	10,0	EKO 3a	(APR) projekt Meziobecní spolupráce - přesun z § 6171 10,0
3900	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)		10,0	10,0	EKO 3a	(APR) projekt Meziobecní spolupráce - přesun z § 6171 10,0
3900	5175 Pohoštění		25,0	25,0	APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce 25,0
4136 Dávky pěstounské péče	5169 Nákup ostatních služeb	692,0	1 204,4	512,4	SSZ 14c	pěstounská péče - úspora 2013 512,4 ZM
4349 Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		8,0	8,0	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 8,0
4349	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		559,3	559,3	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 557,0
4349					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 2,3 ZM
4349	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	40,0	49,0	9,0	SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 9,0 ZM
4349	5162 Služby telekomunikací a radiokoi	3,6	6,6	3,0	SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 3,0 ZM
4349	5163 Služby peněžních ústavů	1,8	2,7	0,9	SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 0,9 ZM
4349	5167 Služby školení a vzdělávání		205,9	205,9	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 183,0
4349					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 22,9 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		
4349	5169 Nákup ostatních služeb		1 248,7	1 248,7	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 598,9
4349					SSZ 14a	projekt Mosty - úspora 2013 507,9 ZM
4349					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 141,9 ZM
4349	5175 Pohoštění	23,0	48,6	25,6	SSZ 14a	projekt Mosty - úspora 2013 25,6 ZM
4349	5212 Neinv.transfery podnik.subjektům		111,6	111,6	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - úspora 2013 111,6 ZM
4349	5222 Neinv.transfery občanským sdruž	908,2	980,2	72,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - úspora 2013 72,0 ZM
4349	5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c	453,0	345,0	-108,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - přesun na pol.5339 -108,0
4349	5321 Neinv.transfery obcím		72,0	72,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - úspora 2013 72,0 ZM
4349	5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní		12,0	12,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - úspora 2013 12,0 ZM
4349	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.		60,0	60,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn.(Senior centrum) - úspora 2 60,0 ZM
4349	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		108,0	108,0	APR 7c	projekt UH pomáhá (II) dlouhd.nezaměstn. - přesun z pol.5229 108,0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek					
	5169 Nákup ostatních služeb	87,2	187,2	100,0	MP 19b	sociologický průzkum bezpečí - úspora 2013 100,0 ZM
6112	Zastupitelstva obcí					
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 644,0	1 644,0		KST 4e	komise a výbory (nečlenové ZM) -800,0
6112					KST 8e	(PO) komise a výbory (nečlenové ZM) 800,0
6112	5041 Odměny za užití duševního vlasti		400,0	400,0	EKO 3a	(KST) ceny města (Cena města, Sportovci, V.Bouček) - zm.rozp.sklad 100,0
6112					KST 4f	soutěž na zhotovení Vyznamenání starosty města - úspora 2013 300,0 ZM
6112	5169 Nákup ostatních služeb	181,9	240,7	58,8	KST 20.1d	vyúčtování služeb Klubu kultury za rok 2013 (přesun z příspěvku KK) 58,8
6112	5194 Věcné dary	372,5	272,5	-100,0	EKO 3a	(KST) ceny města (Cena města, Sportovci, V.Bouček) - zm.rozp.sklad -100,0
6112	5222 Neinv.transfery občanským sdruž	6 936,5	6 998,5	62,0	OŠS 12a	Fond sportu - použití zůstatku fondu z roku 2013 136,0 ZM
6112					OŠS 20.1a	- příspěvek Sportovištím města -20,0
6112					OŠS 12a	Fond mládeže a vzdělávání - použití zůstatku fondu z roku 2013 3,0 ZM
6112					OŠS 20.1a	- příspěvek pro ZŠ Sportovní -5,0
6112					OŠS 20.1a	- příspěvek pro ZŠ Unesco -8,0
6112					OŠS 20.1a	- příspěvek DDM -12,0
6112					OŽP 20.1a	Fond živostního prostředí - příspěvek DDM -22,0
6112					KCR 20.1a	Fond kultury - příspěvek DDM -10,0
6171	Činnost místní správy					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	68 740,1	71 492,0	2 751,9	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 2 106,1
6171					APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce 521,7 ZM
6171					SMM 8o	(PO) platy zaměstnanců (3 osoby na veřejně prospěšné práce) 81,0
6171					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 43,1 ZM
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 824,7	2 924,1	99,4	APR 7a	projekt Central Meet Bike 17,9
6171					SMM 8o	(PO) převod na pol.5011 na veřejně prospěšné práce -81,0
6171					OŽP 9d	(PO) dohoda o provedení práce - uzamykání hřbitovů 70,0 ZM
6171					OIN 10s	(PO) dohoda o provedení práce - činnosti ve prospěch OIN (úspora 20 57,5 ZM
6171					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 34,3 ZM
6171					SSZ 14d	(PO) dohoda o provedení práce - odborník při výběrovém řízení 0,7

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	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	17 463,5	18 141,4	677,9	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 526,5
6171					APR 7a	projekt Central Meet Bike 4,5
6171					APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce 130,4 ZM
6171					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 16,5 ZM
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	6 251,2	6 495,2	244,0	Stát 1a	(SSZ) dotace na projekt Zavádění standardů kvality OSPOD 189,5
6171					APR 7a	projekt Central Meet Bike 1,6
6171					APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce 47,0 ZM
6171					SSZ 14b	projekt Komun.plán.soc.služeb na Uherskohradištsku - úspora 2013 5,9 ZM
6171	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	2 833,7	2 727,2	-106,5	PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců - přesun na pol.5166 -106,5
6171	5166 Konzultační, právní a porad. služ	293,5	603,5	310,0	PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců 310,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 338,8	1 174,0	-164,8	PO 6a	projekt Vzdělávání zaměstnanců -203,5
6171					OIN 10t	školení (zákon o veřejných zakázkách) - úspora 2013 15,0 ZM
6171					SSZ 14d	snížení ve prospěch plošky 5021 -0,7
6171					ÚIAK 17a	úspora 2013 24,4 ZM
6171	5168 Služby zpracování dat	48,0	1 948,0	1 900,0	EKO 3a	(OIK) zpracování dat - přesun z pol. 5169 1 900,0
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 855,4	7 970,4	-885,0	EKO 3a	(APR) projekt Meziobecní spolupráce - přesun na § 3900 -10,0
6171					EKO 3a	(OIK) zpracování dat - přesun na pol. 5168 -1 900,0
6171					SMM 8d	energetické pasporty budov 1 000,0
6171					KCR 13b	výběrové řízení na ředitel Sl.divadla - úspora 2013 25,0 ZM
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	535,9	500,0	-35,9	EKO 3a	projekt Meziobecní spolupráce - přesun na § 3900 -10,0
6171					APR 7b	projekt Meziobecní spolupráce -30,0
6171					ÚIAK 17a	úspora 2013 4,1 ZM
6171	5175 Pohoštění	160,0	170,0	10,0	KCR 13b	výběrové řízení na ředitel Sl.divadla - úspora 2013 10,0 ZM
6310	6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operac	150,9		-150,9	EKO 3a	provize správců cenných papírů a poplatky za Centrální depozitář cen -150,9
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené		150,9	150,9	EKO 3a	provize správců cenných papírů a poplatky za Centrální depozitář cen 150,9
6399	Ostatní finanční operace	26 024,6	29 383,0	3 358,4	EKO 3c	upřesnění časového rozlišení daně z příjmů města 3 358,4
6402	Fin.vypořádání min. let		21,9	21,9	KST 1b	Finanční vypořádání 2013 - nedočerp.dotace na volby do PSP ČR 21,9 ZM
6409	6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		76,4	76,4	OIN 10a	vratka části dotace na rekonstrukci kina Hvězda 5,6 ZM
6409					OIN 10b	vratka dotace na revitalizaci Jezuitské koleje 70,8 ZM
6409	5901 Nespecifikované rezervy	15 547,2	12 760,4	-2 786,8	KÚZK 1b	(EKO) nižší přísp.na výkon státní správy -56,8
6409					Vedení 20.1e	(EKO) rezerva - invest.příspěvek divadlu na mikroporty -1 350,0
6409					Vedení 2d	(EKO) škola na Komenského nám. - oprava havarijního stavu -10 400,0 ZM
6409					EKO 3d	korekce očekávaných daňových výnosů 10 270,0
6409					OŠS 20.1b	(EKO) ZŠ Unesco - oprava dveří - "půjčka" RM -78,0
6409					OŠS 20.1b	- vratka půjčky RM 78,0 ZM
6409					OIN 20.1c	(EKO) ZŠ Unesco - oprava dveří - "půjčka" RM -100,0
6409					OIN 20.1c	- vratka půjčky RM 100,0 ZM
6409					ZM	(EKO) snížení rozpočtové rezervy -1 250,0 ZM
Běžné výdaje celkem		460 587,2	497 464,0	36 876,8	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 16 643,9</i>	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
Běžný rozpočet celkem		29 323,1	14 961,9	-14 361,2		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

3612 Bytové hospodářství	3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a		1 900,0	1 900,0	SMM 8e	prodej bytů	1 900,0 ZM
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	170 505,3	92 423,3	-78 082,0	RM 2c	(OIN) dotace na dostavbu Fotbalového stadionu (zajistí o.s.)	-71 230,0 ZM
					APR 7h	(OIN) Rochus - Fyz.obnova a úprava (změna názvu)	-6 000,0
					APR 7h	(OIN) Rochus - kulturní a poznávací formy CR (změna názvu)	6 000,0
					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - z IPRM 13	4 250,0 ZM
					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - zvýšení	5 946,5 ZM
					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - do 2015	-14 446,5 ZM
					OIN 10f	IPRM 13: Revital.Smetanových sadů	-4 250,0 ZM
					OIN 10o	IPRM 10: veř.prostr. Na Rybníku - navýšení příjmů i výdajů	1 300,0
					MP 19d	projekt Městský kamerový systém VIII.etapa	348,0 ZM
Kapitálové a investiční příjmy celkem		171 894,7	95 712,7	-76 182,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-77 482,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1036 Správa v lesním hospodářství	6122 Stroje, přístroje a zařízení		100,0	100,0	OŽP 9a	Kněžpolský les - kamery (3 ks) - úspora 2013	100,0 ZM
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6121 Budovy, haly a stavby	8 696,6	8 896,6	200,0	OIN 10d	MŠ Markov (Jarošov) - úspora 2013	200,0 ZM
2212 Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	8 784,0	14 152,7	5 368,7	RM 2a	(OIN) MK Míkovice: PD rekonstr.ulic Příkrá x Radovy	83,0
2212					OD 11a	(OIN) nedočep.prostředků MK Mík.2013 na PD rek.Příkrá x Radovy	167,1 ZM
2212					RM 2a	(OD) MK Jarošov: světelný přechod silnice u pivovaru	469,0
2212					OIN 10e	rekonstr. ul. J.Žižky - z plánovací smlouvy	1 817,5 ZM
2212					OIN 10e	rekonstr. ul. J.Žižky - úspora 2013	632,5 ZM
2212					OIN 10h	Silnice II/497: UH, Jarošov OK Kaufland - úspora 2013	150,0 ZM
2212					OD 11f	ulice Pod Kopcem Jarošov (PD) - úspora 2013	44,6 ZM
2212					OD 11g	rek.ulice J.E.Purkyně (u kruháče do nemocnice) - úspora 2013	2 005,0 ZM
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	47 827,0	52 562,3	4 735,3	RM 2a	(OD) MK Jarošov: rek.chodníku ul.Pivovarská	919,3
2219					APR 7c	(OIN) parkování na Výšině sv. Metoděje	1 817,5 ZM
2219					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - úspora 2013	343,8 ZM
2219					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - z IPRM 13	7 000,0 ZM
2219					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - zvýšení	5 946,5 ZM
2219					OIN 10f	IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - do 2014	-18 790,3 ZM
2219					OIN 10g	veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada - úspora 2013	2 907,0 ZM
2219					OIN 10i	Veřejná plocha Na Návsí, Jarošov - úspora 2013	250,0 ZM
2219					OD 11b	nedočerp.prostředků MK JA 2013: na rek.chodníků ul.Pivovarská	180,6 ZM
2219					OD 11c	I.etapa rekonstr.chodníků ul.I.máje - úspora 2013	1 660,9 ZM
2219					OD 11e	rekonstr.lávky přes řeku Moravu - úspora 2013	2 000,0 ZM
2219					OD 11j	obnova závorového systému (pokladna) - úspora 2013	500,0 ZM
2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení		351,0	351,0	OD 11k	LED návěstidla na křižovatce k nemocnici - úspora 2013	351,0 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		
2223	Bezpečnost silničního provozu	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50,0	50,0	OD 11i (OIK) kamery na křižovatky k identifikaci vyníků - úspora 2013 50,0 ZM
3111	Předškolní zařízení	6121	Budovy, haly a stavby	15 933,1	8 952,1	-6 981,0 EKO 3a (OIN) ZŠ - modern.přírodověd.učeben - na § 3113 -6 981,0
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	500,0	8 381,0	7 881,0 EKO 3a (OIN) ZŠ - modern.přírodověd.učeben - z § 3111 6 981,0
	3113					OIN 10j ZŠ - modern.přírodověd.učeben 900,0
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.	80,0	80,0	APR 7g dotace Sl.muzeu na výrobky ceny V.Boučka 80,0
3311	Divadelní činnost	6351	Invest. transfery zříz.přísp.org.(m	1 350,0	1 350,0	Vedení 20.1e (KCR) Slovácké divadlo - příspěvek na mikroporty 1 350,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	6121	Budovy, haly a stavby	466,9	759,9	293,0 KCR 13c (OIN) kino Hvězda - zádveří (z úspory 2013) 293,0 ZM
3319	Ostatní záležitosti kultury	6112	Ocenitelná práva	522,0	1 022,0	500,0 OIN 10k Animační virtuální prohlídka historického města UH - úspora 2013 500,0 ZM
	3319	6121	Budovy, haly a stavby	2 402,9	2 962,9	560,0 RM 2a (OIN) MK Míkovice: MKZ Míkovice - rekonstr.podlahy 360,0
	3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	593,9	553,9	-40,0 SMM 8d (OIN) z centr.majetku: MKZ Míkovice - rekonstr.podlahy 200,0
3322	Zachov. a obnova kult. památek	6121	Budovy, haly a stavby	90,0	5 482,0	5 392,0 OIN 10L Model města (info kiosky) - přesun do běžných výdajů -40,0
	3322					SMM 8k (OIN) Budova 293 - bezbariérový přístup 4 500,0 ZM
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121	Budovy, haly a stavby	82 573,8	2 063,0	-80 510,8 OIN 10r Budova 293 - bezbariérový přístup - úspora 2013 892,0 ZM
	3412					RM 2c (OIN) dostavba Fotbalového stadionu (zajistí o.s.) -81 148,8 ZM
	3412					RM 2c (OIN) Fotbal.stadion - změna projektové dokumentace 500,0 ZM
						OIN 10m aquapark - úspora 2013 138,0 ZM
3419	Ost.tělovýchovná činnost	6322	Inv.transfery občanským sdružen	5 004,4	5 004,4	RM 2c (EKO) o.s. FC Slovácko - dotace na dostavbu fotbalového stadionu 5 004,4 ZM
3639	Komunální služby a územní rozvoj	6121	Budovy, haly a stavby	7 759,0	10 198,9	2 439,9 SMM 8g (OIK) rozvoj Metropolitní sítě 283,0 ZM
	3639					OIN 10o IPRM 10: veř.prostr. Na Rybníku - úspora 2013 506,9 ZM
	3639					OIN 10o - navýšení příjmů i výdajů 1 300,0
	3639					OIN 10p rozvojové projekty a programy - úspora 2013 350,0 ZM
	3639	6130	Pozemky	3 125,0	4 125,0	1 000,0 SMM 8f výkupy pozemků (Heineken a ÚZSVM) 1 000,0 ZM
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	35 950,0	28 950,0	-7 000,0 APR 7h (OIN) Rochus - Fyz.obnova a úprava (změna názvu) -10 000,0
	3745					APR 7h (OIN) Rochus - kulturní a poznávací formy CR (změna názvu) 10 000,0
	3745					OIN 10f IPRM 13: Revital.Smetanových sadů - zrušení (a převod na IPRM 11) -7 000,0 ZM
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 896,0	7 576,0	4 680,0 OIK 5a (OIN) Městský kamerový systém (digitalizace) - úspora 2013 3 900,0 ZM
	5311					OD 11h (MP) radarový měřič 100,0 ZM
	5311					MP 19c klimatizace zasedací místnosti MP - úspora 2013 80,0 ZM
	5311					MP 19d Městský kamerový systém VIII.etapa - úspora 2013 a dotace 600,0 ZM
		6123	Dopravní prostředky	306,0	376,0	70,0 MP 19a obměna vozového parku - úspora 2013 70,0 ZM
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6121	Budovy, haly a stavby	612,0	1 832,0	1 220,0 KST 4a (OIN) hasičárna Míkovice (zateplení a výměna vrat) - úspora 2013 300,0 ZM
	5512					KST 4b (OIN) hasičárna Věsky (zateplení fasády, výměna vrat a oken) - úspor: 120,0 ZM
	5512					KST 4c (OIN) hasičárna Jarošov (plynofikace a střecha) - úspora 2013 700,0 ZM
	5512					OIN 10q hasičárna Věsky - úspora 2013 100,0 ZM
	5512	6123	Dopravní prostředky	300,0	600,0	300,0 KST 4a vozidla pro JSDH Mařatice a Míkovice 300,0 ZM
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	1 000,0	1 400,0	400,0 SMM 8m (OIN) budova Hradišťanka (pro potřeby MěÚ) - úspora 2013 400,0 ZM
	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 000,0	2 000,0 KST 4g (OIN) rekonstrukce výtahu na radnici - úspora 2013 2 000,0 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				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 509,5	5 690,8	-5 818,7	RM 2a (EKO) rezerva MK Vésky - oprava chodníku Na Dědině	-450,0
6409							RM 2a (EKO) rezerva MK Míkovice - podlaha MKZ Míkovice	-360,0
6409							RM 2a (EKO) - PD rekonstr.ulic Příkrá x Radovy	-83,0
6409							RM 2a (EKO) - 5 ks odpadkových košů	-20,0
6409							RM 2a (EKO) rezerva MK Jarošov - rek.chodníků ul.Pivovarská	-919,3
6409							RM 2a (EKO) - světelný přechod silnice u pivovaru	-469,0
6409							RM 2a (EKO) rezerva MK Štěpnice - jídelna ZŠ Za Alejí	-600,0
6409							OIN 10c (EKO) Spolufin.dot.projektů - zateplení škol (úspora 2013)	889,6 ZM
6409							OIN 10j (EKO) - učebny škol	-900,0
6409							OIN 10g (EKO) - výdaje veř.plocha Komens.námaž Jezuit	-2 907,0 ZM
Kapitálové výdaje celkem				298 823,0	242 447,8	-56 375,2	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -58 195,2	
Kapitálový rozpočet celkem				-126 928,3	-146 735,1	-19 806,8		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	47 097,8	95 965,8	48 868,0	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	12 573,6 ZM
						ZM	převody úspor z roku 2013	45 642,5 ZM
						ZM	převody požadavků do/z roku 2015	-9 484,1 ZM
						ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	136,0 ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-přjm	90 000,0	75 000,0	-15 000,0	ZM	snížení plánovaného prodeje cenných papírů	-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	EKO 3e	přenesená daňová povinnost	300,0
Financování celkem			97 605,2	131 773,2	34 168,0			

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		661 805,0	608 138,6	-53 666,4	22 052,9	-75 719,3
Výdaje celkem		759 410,2	739 911,8	-19 498,4	22 052,9	-41 551,3
Financování	požadováno deficitní hospodaření	97 605,2	131 773,2	34 168,0		-34 168,0