

Rozpočtové opatření č. 01/2015 (RM 27.1.2015) č. 02/2015 (ZM 9.2.2015)

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						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti	100,0	100,0	APR 7b	Sněm sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 100,0
3613	Nebytové nájemné	2322 Přijaté pojistné náhrady	2,8	2,8	EKO 3a	(SMM) poškozená výloha Štěpnická 1156 2,8
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp	42 347,0	42 315,5	-31,5	KÚZK 1a (EKO) příspěvek na výkon státní správy (pokled oby.v.správ.obvodu) -31,5
Běžné příjmy celkem			504 643,9	504 715,2	71,3	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE						
3113	Základní školy	5171 Opravy a udržování	19 265,1	20 565,1	1 300,0	OIN 10b ZŠ Unesco - fasáda, okna, atrium 1 300,0 ZM
3113		5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		13,5	13,5	SSZ 14a Vánoční sbírka - předáno ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště, p.o. 13,5
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	1,9	3,9	2,0	APR 7c projekt Den památek 2,0
3319		5169 Nákup ostatních služeb	576,6	592,5	15,9	APR 7c projekt Den památek 15,9
3329	Ost.zál.ochr.památek a péče o kult	5169 Nákup ostatních služeb		250,0	250,0	APR 7b Sněm sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 250,0
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	7,2	5,2	-2,0	APR 7c projekt Otevřené brány -2,0
3399		5169 Nákup ostatních služeb	75,5	59,6	-15,9	APR 7c projekt Otevřené brány -15,9
3613	Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	3 773,6	3 776,4	2,8	EKO 3a (SMM) pojistné plnění - výloha Štěpnice 1156 2,8
3636	Územní rozvoj	5169 Nákup ostatních služeb	230,5	80,5	-150,0	APR 7b drobné studie -150,0
3900	Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	5169 Nákup ostatních služeb	5,0	17,0	12,0	APR 7a projekt Meziobecní spolupráce 12,0
3900		5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20,0	2,0	-18,0	APR 7a projekt Meziobecní spolupráce -18,0
3900		5175 Pohoštění		6,0	6,0	APR 7a projekt Meziobecní spolupráce 6,0
4357	Domovy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	1 607,6	1 698,8	91,2	SSZ 20.1a (SSZ) dotace MPSV pro Senior centrum, p.o. pro rok 2014 91,2
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	12 827,1	12 690,9	-136,2	KÚZK 1a (EKO) příspěvek na výkon státní správy (pokled oby.v.správ.obvodu) -31,5
6409					SSZ 14a	Vánoční sbírka - příjem sbírky byl v r.2014 (letos předán výtěžek) -13,5
6409					SSZ 20.1a	(SSZ) dotace MPSV pro Senior centrum, p.o. pro rok 2014 -91,2
Běžné výdaje celkem			488 558,1	489 929,4	1 371,3	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 1 300,0</i>
Běžný rozpočet celkem			16 085,8	14 785,8	-1 300,0	

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	88 945,3	88 150,9	-794,4	OIK 5a	Technolog.centruom ORP - část dotace došla již 12/2014	-4 783,0 ZM
					OIN 10c	Převedení odpad.vod ČOV Mí-Vé - část dotace již 2014	-1 968,5 ZM
					OIN 10d	Cyklostezka Kunovský les - dotace přišla již 2014	-2 277,9 ZM
					Vedení 2b	(OIN) Bezbariérová trasa Štěpnice-bus nádraží	5 800,0 ZM
					Vedení 2c	(OIN) revitalizace zahrady MŠ Speciální	1 186,6
					Vedení 2c	(OIN) revitalizace zahrady MŠ Komenského	1 248,4
Kapitálové a investiční příjmy celkem		95 699,7	94 905,3	-794,4		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-3 229,4

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	31 640,0	38 917,0	7 277,0	Vedení 2b	(OIN) Bezbariérová trasa Štěpnice-bus nádraží	7 277,0 ZM
3111	Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	3 606,7	6 312,2	2 705,5	Vedení 2c	(OIN) revitalizace zahrady MŠ Speciální	1 318,4
	3111					Vedení 2c	(OIN) revitalizace zahrady MŠ Komenského	1 387,1
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	42 691,8	42 691,8		OIN 10a	Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění	-2 000,0
	3745					OIN 10a	Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR	2 000,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	16 814,8	15 067,3	-1 747,5	Vedení 2b	spoluúč.dot.projektů - bezbar.trasa Štěpnice-bus nádraží	-1 477,0 ZM
	6409					Vedení 2c	- revitalizace zahrady MŠ Speciální	-131,8
	6409					Vedení 2c	- revitalizace zahrady MŠ Komenského	-138,7
Kapitálové výdaje celkem		154 785,5	163 020,5	8 235,0			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	5 800,0

Kapitálový rozpočet celkem

-59 085,8 **-68 115,2** **-9 029,4**

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	37 392,6	47 722,0	10 329,4	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	1 300,0 ZM
					ZM	přesun akcí z rozpočtu 2014	9 029,4 ZM
					ZM	peněžní fondy: čerpání(+)/ úspora (-) prostředků	ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	45 000,0	45 000,0		ZM	prodej cenných papírů - zrušení požadavku	ZM
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-39 492,6	-39 492,6				
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				
Financování celkem		43 000,0	53 329,4	10 329,4			

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK

				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem	600 343,6	599 620,5	-723,1	2 506,3		-3 229,4
Výdaje celkem	643 343,6	652 949,9	9 606,3	2 506,3		7 100,0
Financování	požadováno deficitní hospodaření	43 000,0	53 329,4	10 329,4		-10 329,4