

Rozpočtové opatření č. 03/2015 (RM 31.3.2015) **č. 04/2015 (ZM 13.4.2015)**

| 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 | | | | | | |
| | 1122 Daň z př. práv. osob za obce | 26 610,0 | 25 778,8 | -831,2 | EKO 3c | daň z příjmů města za rok 2014 - shodné s výdaji -831,2 |
| | 1211 Daň z přidané hodnoty | 118 500,0 | 116 000,0 | -2 500,0 | EKO 3d | nižší výběr než stát očekával -2 500,0 ZM |
| | 1361 Správní poplatky | 10 288,4 | 10 316,4 | 28,0 | OSA 18a OSA 18b | správní poplatky OSA: kompenzace - za opravy vyvol.systému 10,0 - za odborné služby 18,0 |
| druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 3,6 | 3,6 | EKO 3b | (OD) sloup veřejného osvětlení - pojistné plnění 3,6 |
| 6171 | Činnost místní správy | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitost | 17,0 | 17,0 | SMM 8a | smlouva na nápojové automaty na MěÚ 17,0 |
| 6171 | | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 5,9 | 5,9 | EKO 3b | (SMM) prasklý vodovod na radnici 5,9 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finanční | 2142 Př. z podílů na zisku a divid. | 4 000,0 | 10 550,0 | Vedení 2d | dividenda CTZ, s.r.o. 6 550,0 ZM |
| 6402 | Fin.vypořádání min. let | 2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.l | 1 166,1 | 1 166,1 | KST 1a SSZ 1a | doplatek výdajů města v r. 2014 - komunální volby 115,2 - soc.právní ochrana dětí 1 050,9 |
| 6402 | | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 49,1 | 49,1 | EKO 1a | (OŠS) vratka dotace ZŠ UNESCO (shodné s výdaji) 49,1 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne | 200,0 | 200,0 | KCR 13f | rezerva na dotaci pro akci Noc s Metodějem 200,0 |
| 6409 | | | | | | |
| druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ | | | | | | |
| | 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. | 9 271,4 | 12 148,6 | 2 877,2 | Stát 1a Stát 1a Stát 1a Stát 1b OIN 10x SSZ 14f SSZ 14f | (APR) Městská památková zóna 670,0 (OD) dotace na skener centrálního registru vozidel 36,3 (SSZ) výkon pěstounské péče -136,0 (OŠS) projekt ZŠ Za Alejí 61,0 Revitalizace sídelní zeleně II - přesun z kapit.rozpočtu 900,0 projekt Mosty - krytí vyšší výdajů 2015 477,1 - převod dotace z 2014 868,8 ZM |
| | 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí | 222,7 | 324,7 | 102,0 | SSZ 14a | Veřejnoprávní smlouvy na OSPOD - zvýšení úhrad 102,0 ZM |
| | 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů | | 2 620,0 | 2 620,0 | Kraj 1c Kraj 1c | (KCR) dotace ZK na reionální funkce knihoven 2 320,0 (KCR) dotace ZK na Slovácké slavnosti vína 300,0 |
| Běžné příjmy celkem | | 504 715,2 | 515 002,9 | 10 287,7 | | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 5 020,8 |

| 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 | | | | | | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | | 478,0 | 478,0 | APR 7b Jarmarky - nákup 12 kusů "domečků" - z úspory 2014 478,0 ZM |
| 2143 | Cestovní ruch | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | 509,7 | 529,7 | 20,0 | KCR 13c propag.mater.na Sněm hist.měst v UH - z úspory 2014 20,0 ZM |
| 2212 | Silnice | 5171 Opravy a udržování | 3 950,0 | 3 250,0 | -700,0 | OIN 10h chodníky ul. 1. máje - přesun na pol. 6121 OD 11e označníky ulic - z úspory 2014 -950,0 250,0 ZM |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 5169 Nákup ostatních služeb | 3 400,0 | 3 440,0 | 40,0 | OIN 10j silnice II/497: UH, Jarošov – OK Kaufland, I. etapa (z úspory 2014) 40,0 ZM |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 5193 Výdaje na dopravní územní obslu | 3 007,0 | 1 307,0 | -1 700,0 | OD 11m příspěvek na bus školáků a důchodců >70 let. Přesun na pol.5323 -1 700,0 |
| | | 5323 Neinv.transfery krajům | 2 626,9 | 4 326,9 | 1 700,0 | OD 11m příspěvek na bus školáků a důchodců >70 let. Přesun z pol.5193 1 700,0 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě | 5171 Opravy a udržování | 300,0 | 860,0 | 560,0 | OD 11c hasičský signální plán - z úspory 2014 110,0 ZM OD 11d LED technologie křivatkových návěstidel - z úspory 2014 450,0 ZM |
| 3111 | Předškolní zařízení | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 3 964,9 | 3 976,9 | 12,0 | RM 20.1n (OŠS) MŠ Svatováclavská - dotace z Fondu mládeže a vzdělávání 12,0 |
| 3113 | Základní školy | 5169 Nákup ostatních služeb | 209,2 | 324,2 | 115,0 | EKO 3a (OIN) ZŠ UNESCO - vnější kanalizace - přesun z pol.5171 60,0 OIN 10a ZŠ UNESCO - fasáda a okna (služby BOZP,AD,TDI) - z úspory 2014 55,0 ZM |
| 3113 | | 5171 Opravy a udržování | 20 565,1 | 22 180,1 | 1 615,0 | ZM 2f (OIN) kuchyně ZŠ Za Alejí - vzduchotech.(snížení přísp.ZŠ v dalších 500,0 ZM OIN 10b - z úspory 2014 900,0 |
| 3113 | | | | | | EKO 3a (OIN) ZŠ UNESCO - vnější kanalizace - přesun na pol.5169 -60,0 |
| 3113 | | | | | | OIN 10a rozdělení akce: ZŠ UNESCO - fasáda, okna, atrium -14 500,0 |
| 3113 | | | | | | OIN 10a ZŠ UNESCO - fasáda, okna 9 500,0 |
| 3113 | | | | | | OIN 10a ZŠ UNESCO - střecha atria 5 000,0 |
| 3113 | | | | | | OIN 10a ZŠ UNESCO - fasáda a okna (z úspory 2014) 245,0 ZM |
| 3113 | | | | | | OŠS 12b opravy a údržba - z úspory 2014 30,0 ZM |
| 3113 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 16 202,5 | 17 010,5 | 808,0 | EKO 20.1a (OŠS) ZŠ UNESCO - zateplení tělocvičny (úspora energií) -50,0 EKO 20.1.e - trvalý rozvoj školy (opravy apod.) 150,0 OŠS 20.1g - opravy a údržba 200,0 RM 20.1n - Fond mládeže a vzdělávání 5,0 EKO 20.1f - šatní skříňky 500,0 RM 20.1n (OŠS) ZŠ Větrná - dotace z Fondu mládeže a vzdělávání 3,0 |
| 3113 | | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | | 61,0 | 61,0 | Stát 1b (OŠS) ZŠ Za Alejí - projekt "Každý jsme jiný ..." 61,0 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 3 297,4 | 3 377,4 | 80,0 | OŠS 20.1j ZŠ Mařatice - na chladící skříně (2 kusy) 75,0 RM 20.1n (OŠS) ZM Jarošov - dotace z Fondu mládeže a vzdělávání 5,0 |
| 3311 | Divadelní činnost | 5169 Nákup ostatních služeb | | 12,8 | 12,8 | EKO 3a (OIN) oprava kotelny v divadle - přesun z pol.5171 12,8 |
| 3311 | | 5171 Opravy a udržování | 1 375,0 | 1 362,2 | -12,8 | EKO 3a (OIN) oprava kotelny v divadle - přesun na pol.5169 -12,8 |
| 3311 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 22 170,9 | 20 615,9 | -1 555,0 | Kraj 1c (KCR) Slovácké divadlo - snížení o dotace Zlínského kraje -1 500,0 EKO 20.1b - snížení o nájem Klubu kultury (ples) -55,0 |
| 3314 | Činosti knihovnické | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | | 2 320,0 | 2 320,0 | Kraj 1c (KCR) Knihovna BBB - dožace ZK na regionální fce 2 320,0 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5041 Odměny za užití duševního vlastr | 40,7 | 70,7 | 30,0 | KCR 13a kronika města za roky 2013 a 2014 - z úspory 2014 30,0 ZM |
| 3319 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 592,5 | 812,5 | 220,0 | KCR 13b podklady pro přihlášku Stř kreativních měst UNESCO - z úspory 2014 20,0 ZM KCR 13f akce Moc s Metodějem - jen s dotací 200,0 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění |
|-------------|---|---|------------|----------------|--|---|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |
| 3319 | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 14 508,0 | 15 643,0 | 1 135,0 | EKO 20.1b | (KCR) Klub kultury - za nájem Slováckého divadla (ples) 55,0 |
| 3319 | | | | | KCR 20.1c | - opravy KK a dovybavení Reduty 80,0 |
| 3319 | | | | | EKO 20.1d | - program při ME 21 ve fotbale 1 000,0 |
| 3322 | Zachov. a obnova kult. památek | 5171 Opravy a udržování | 2 526,2 | 2 806,2 | 280,0 | Stát 1a (APR) Měst.památ.zóna - zvýšení dotace MK ČR 670,0 |
| 3322 | | | | | APR 1a | - nespecifikované použití -1 870,0 |
| 3322 | | | | | APR 1a | - Morový sloup (restaurování) 950,0 |
| 3322 | | | | | APR 1a | - schodišťový prostor Portál č.p.35 (oprava) 530,0 |
| 3322 | | 5223 Neinv.transfery církvím a nábože | | 390,0 | 390,0 | APR 1a Měst.památ.zóna - kostel sv.Fr.X. (2 sochy na průčelí) 390,0 |
| 3412 | Sport.zaříz.v maj.obce | 5169 Nákup ostatních služeb | 123,2 | 188,2 | 65,0 | OIN 10c Fotbal.stadion - dostavba (z úspory 2014) 65,0 ZM |
| 3412 | | 5171 Opravy a udržování | 155,3 | 985,3 | 830,0 | RM 2c (OIN) hřiště Míkovice (u Přehrady) - z rezervy MK Míkovice 330,0 |
| 3412 | | | | | OŠS 12a (OIN) hřiště Míkovice (u Přehrady) - výměna povrchu (z úspory 2014) 500,0 ZM | |
| 3412 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 10 400,7 | 10 006,7 | -394,0 | RM 20.1n (OŠS) Sportoviště města - dotace z Fondu sportu 6,0 |
| 3412 | | | | | RM 20.1o (OŠS) Aquapark - snížení úspory na el.energii -268,0 | |
| 3412 | | | | | RM 20.1p - snížení ve prospěch investiční dotace -132,0 | |
| 3419 | Ost.tělovýchovná činnost | 5169 Nákup ostatních služeb | 3 253,5 | 2 253,5 | -1 000,0 | EKO 20.1d (OŠS) Progr.při pořádání fotbal.ME 21- část.přesun na KK -1 000,0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 5171 Opravy a udržování | 14 880,3 | 14 880,3 | | SMM 8b běžné opravy - snížení ve prospěch b.d. Všehrdova -280,0 |
| 3612 | | | | | SMM 8b (OIN) Všehrdova 506 280,0 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5171 Opravy a udržování | 3 776,4 | 2 319,9 | -1 456,5 | OIN 10d budova Šafaříkova 961 - přesun na pol. 6121 -1 456,5 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 5171 Opravy a udržování | 1 860,0 | 1 863,6 | 3,6 | EKO 3b (OD) sloup veřejné osvětlení - pojistné plnění 3,6 |
| 3632 | Pohřebnictví | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 640,6 | 1 820,6 | 180,0 | OŽP 9c hřbitov Sady - PD na opravu chodníků (z úspory 2014) 100,0 ZM |
| 3632 | | | | | OŽP 9g HRETES odměna - uzamykání hřbitovů 80,0 ZM | |
| 3636 | Územní rozvoj | 5169 Nákup ostatních služeb | 80,5 | 550,5 | 470,0 | APR 7c Architekt.soutěž Nábřeží řeky Moravy a Změna územ.plánu - z úspor : 470,0 ZM |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 373,7 | 1 718,9 | 345,2 | SMM 8c geometrické plány a mandát.odměna Lidumila, s.r.o. 345,2 |
| 3639 | | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 0,8 | 0,8 | APR 11d penále za projekt Zefektivnění procesu strat.plánování - z úspory 2014 0,8 ZM |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | 460,1 | 560,1 | 100,0 | OŽP 9d výzdoba v centru města - rostliny (letničky) a substrát - z úspory 2014 100,0 ZM |
| 3745 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 18 273,2 | 18 513,2 | 240,0 | OŽP 9d výzdoba v centru města - výsadba a údržba - z úspory 2014 200,0 ZM |
| 3745 | | | | | OIN 10x revitalizace sídelní zeleně II - z úspory 2014 40,0 ZM | |
| 3745 | | 5171 Opravy a udržování | 430,1 | 1 930,1 | 1 500,0 | OIN 10x revitalizace sídelní zeleně II - přesun do běžného rozpočtu 1 461,0 |
| 3745 | | | | | OIN 10x - z úspory 2014 39,0 ZM | |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | | 60,0 | 60,0 | OŽP 9e propagační předměty (kupované) 60,0 ZM |
| 3792 | | 5169 Nákup ostatních služeb | | 40,0 | 40,0 | OŽP 9e propagační předměty ("vyráběné") 40,0 ZM |
| 4136 | Dávky pěstounské péče | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | | 5,0 | 5,0 | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 5,0 ZM |
| 4136 | | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | | 30,0 | 30,0 | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 30,0 ZM |
| 4136 | | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | | 1,0 | 1,0 | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 1,0 ZM |
| 4136 | | 5167 Služby školení a vzdělávání | | 20,0 | 20,0 | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 20,0 ZM |
| 4136 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 201,3 | 955,1 | 753,8 | Stát 1a (SSZ) výkon pěstounské péče -136,0 |
| 4136 | | | | | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 889,8 ZM | |
| 4136 | | 5175 Pohoštění | | 5,0 | 5,0 | SSZ 14c výkon pěstounské péče - z úspory 2014 5,0 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 | | | |
| 4349 Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvatel | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 50,0 | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 50,0 ZM |
| 4349 | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | 100,0 | 131,1 | 31,1 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 2,3 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 28,8 ZM |
| 4349 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného | 70,0 | 104,7 | 34,7 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 6,0 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 18,7 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14f | projekt Mosty | 10,0 |
| 4349 | 5161 Služby pošt | | 0,4 | 0,4 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 0,4 ZM |
| 4349 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11,2 | 21,4 | 10,2 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 4,8 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 5,4 ZM |
| 4349 | 5163 Služby peněžních ústavů | 0,6 | 2,3 | 1,7 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 1,7 ZM |
| 4349 | 5167 Služby školení a vzdělávání | 156,0 | 204,8 | 48,8 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | -10,0 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 58,8 ZM |
| 4349 | 5169 Nákup ostatních služeb | 185,2 | 282,0 | 96,8 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 10,8 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | -15,6 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14f | projekt Mosty | 81,6 |
| 4349 | | | | | SSZ 14h | Burza poskytovatelů sociálních služeb | 20,0 |
| 4349 | 5175 Pohoštění | 30,0 | 51,8 | 21,8 | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 | 8,0 ZM |
| 4349 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 | 13,8 ZM |
| 4349 | 5222 Neinv.transfery občanským sdružením | 225,6 | 555,1 | 329,5 | SSZ 14f | projekt Mosty | 329,5 |
| 4359 Ost.sloužby a činn.v oblasti soc.péče | 5169 Nákup ostatních služeb | 50,3 | 10,3 | -40,0 | SSZ 14g | opatrov.nesvéprávných osob - ve prospěch soc.pohřbů | -20,0 |
| 4359 | | | | | SSZ 14h | - ve prospěch burzy soc.služeb | -20,0 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 469,4 | 1 500,4 | 31,0 | PO 6a | novela nařízení vlády o odměňování fcí ZM - z úspory 2014 | 31,0 ZM |
| 6112 | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí | 3 319,0 | 3 396,5 | 77,5 | PO 6a | novela nařízení vlády o odměňování fcí ZM - z úspory 2014 | 77,5 ZM |
| 6112 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 1 242,0 | 1 271,0 | 29,0 | PO 6a | novela nařízení vlády o odměňování fcí ZM - z úspory 2014 | 29,0 ZM |
| 6112 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 347,7 | 355,7 | 8,0 | PO 6a | novela nařízení vlády o odměňování fcí ZM - z úspory 2014 | 8,0 ZM |
| 6112 | 5039 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnanci | 49,8 | 50,9 | 1,1 | PO 6a | novela nařízení vlády o odměňování fcí ZM - z úspory 2014 | 1,1 ZM |
| 6112 | 5194 Věcné dary | 276,6 | 284,9 | 8,3 | ZM 2b | výnos roku 2014 - věcné dary | 8,3 ZM |
| 6112 | 5222 Neinv.transfery občanským sdružením | 5 836,5 | 6 370,1 | 533,6 | ZM 2b | výnos 2014 - Dotace a dary v kompetenci RM | 5,5 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Dotace a dary v kompetenci ZM | 5,5 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond obnovy historické architektury | 8,2 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond životního prostředí | 4,2 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond mládeže a vzdělávání | 3,8 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond sportu | 119,8 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond kultury | 17,3 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond cestovního ruchu | 3,6 ZM |
| 6112 | | | | | ZM 2b | - Fond sociální pomoci a prevence | 51,8 ZM |
| 6112 | | | | | RM 20.1n | Dotace zřízeným p.o. - Fond mládeže a vzdělávání | -25,0 |
| 6112 | | | | | RM 20.1n | - Fond sportu | -6,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | dotace v pravomoci RM - přesun do kapit.výdajů | -20,0 |
| 6112 | | | | | APR 7a | FOHA - převod výnosu pokut 2014 dle památkového zákona | 91,0 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 | | | |
| 6112 | | | | | APR 7a | vyšší čerpání BÚ fondu: - Fond obnovy hist. architektury 163,9 ZM | |
| 6112 | | | | | OŠS 12c | - Fond mládeže a vzdělávání 3,0 ZM | |
| 6112 | | | | | OŠS | - Fond sportu 26,0 ZM | |
| 6112 | | | | | KCR 13e | - Fond kultury 80,0 ZM | |
| 6112 | | | | | SSZ 14b | - Fond sociální pomoci a prevence 1,0 ZM | |
| 6171 | Činnost místní správy | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním p | 72 745,1 | 73 089,5 | 344,4 | SSZ 14d projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 107,2 ZM |
| 6171 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 237,2 ZM | |
| 6171 | | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 883,8 | 2 069,9 | 186,1 | OIN 10e (PO) dohody na prezentace v expozici města (infokiosky) 54,0 ZM |
| 6171 | | | | | SSZ 14d | projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 71,1 ZM | |
| 6171 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 5,0 ZM | |
| 6171 | | | | | SSZ 14f | projekt Mosty 56,0 | |
| 6171 | | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab. | 18 229,0 | 18 449,9 | 220,9 | SSZ 14d projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 26,6 ZM |
| 6171 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 194,3 ZM | |
| 6171 | | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdrav | 5 188,8 | 5 300,3 | 111,5 | SSZ 14d projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH - z úspory 2014 9,6 ZM |
| 6171 | | | | | SSZ 14e | projekt Zavádění standardů kvality SPOD - z úspory 2014 101,9 ZM | |
| 6171 | | 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 2 692,8 | 2 829,1 | 136,3 | KST 4c přesun nedočerpaných prostředků z roku 2014 100,0 ZM |
| 6171 | | | | | Stát 1a | (OD) dotace na skener centrálního registru vozidel 36,3 | |
| 6171 | | 5152 | Teplo | 345,2 | | -345,2 | SMM 8c provoz radnice -345,2 |
| 6171 | | 5167 | Školení a vzdělávání | 1 141,1 | 1 167,1 | 26,0 | ÚIAK 17a atestační kurz - z úspory 2014 26,0 ZM |
| 6171 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 398,5 | 7 408,5 | 10,0 | OSA 18b překlady a odborné posudky 10,0 |
| 6171 | | 5171 | Opravy a udržování | 1 229,3 | 1 262,2 | 32,9 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění - na odstranění škod 5,9 |
| 6171 | | | | | SMM 8a | opravy soc.zařízení a částečná výmalba radnice (chodby v přízemí) 17,0 | |
| 6171 | | | | | OSA 18a | údržba vyvolávacího systému 10,0 | |
| 6171 | | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 489,6 | 495,6 | 6,0 | ÚIAK 17a atestační kurz - z úspory 2014 6,0 ZM |
| 6171 | | 5192 | Poskyt. neinvest. příspěvky a náh | 32,2 | 60,2 | 28,0 | SSZ 14g sociální pohřby 20,0 |
| 6171 | | | | | OSA 18b | náhrady účastníkům správního řízení 8,0 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu r | 32 278,4 | 31 447,2 | -831,2 | EKO 3c daň z příjmů města za rok 2014 - shodné s příjmy -831,2 |
| 6402 | Fin.vypořádání min. let | 5364 | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně t | | 32,8 | 32,8 | KST 1a vratka dotací 2014 - volby do Evropského parlamentu 24,3 |
| 6402 | | | | | APR 1a | - projekt Zefekt.procesu strateg.plánování 8,5 | |
| 6402 | | 5366 | Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi | | 49,1 | 49,1 | EKO 1a (OŠS) vratka dotace ZŠ UNESCO (shodné s příjmy) 49,1 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5901 | Nespecifikované rezervy | 12 690,9 | 10 844,2 | -1 846,7 | Rozpisová rezerva (vše EKO): |
| 6409 | | | | | KST 1a | vyúčtování dotací 2014 - KST 90,9 | |
| 6409 | | | | | APR 1a | - APR -8,5 | |
| 6409 | | | | | SSZ 1a | - SSZ 1 050,9 | |
| 6409 | | | | | Kraj 1c | úspora na příspěvku pro Sl.divadlo (dotace ZK přímo divadlu) 1 500,0 | |
| 6409 | | | | | Kraj 1c | zrušení úspory divadla 2015 a její převod do 2016-2020 -1 500,0 ZM | |
| 6409 | | | | | Kraj 1c | dotace ZK na Slovácké slavnosti vína 300,0 | |
| 6409 | | | | | Vedení 2e | havárie kanal.přípojky MKZ Sady -400,0 | |
| 6409 | | | | | OIN 10b | oprava jídelny ZŠ Za Alejí -900,0 | |
| 6409 | | | | | OIN 10cc | ZUŠ - projektová dokumentace (průzkum statiky objektu) -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 | | |
| 6409 | | | | | EKO 20.1a | zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO - úspora 50,0 |
| 6409 | | | | | EKO 20.1f | ZŠ UNESCO na šatní skříňky -500,0 |
| 6409 | | | | | KCR 20.1c | Klub kultury - snížení rezervy ve prospěch p.o. -80,0 |
| 6409 | | | | | KCR 20.1c | - vratka do rezervy z úspory 2014 80,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1g | ZŠ UNESCO - snížení rezervy ve prospěch p.o. -200,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1g | - vratka do rezervy z úspory 2014 200,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1h | ZŠ Sportovní - snížení rezervy ve prospěch p.o. -200,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1h | - vratka do rezervy z úspory 2014 200,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1i | ZŠ Větrná - snížení rezervy ve prospěch p.o. -55,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1i | - vratka do rezervy z úspory 2014 55,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1j | ZŠ Mařatice - snížení rezervy ve prospěch p.o. -75,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1j | - vratka do rezervy z úspory 2014 75,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1k | ZŠ Jarošov - snížení rezervy ve prospěch p.o. -100,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1k | - vratka do rezervy z úspory 2014 100,0 ZM |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1L | MŠ Svatováclavská - snížení rezervy ve prospěch p.o. -80,0 |
| 6409 | | | | | OŠS 20.1L | - vratka do rezervy z úspory 2014 80,0 ZM |
| 6409 | | | | | OIN 20.1m | Městská kina - snížení rezervy ve prospěch p.o. -60,0 |
| 6409 | | | | | OIN 20.1m | - vratka do rezervy z úspory 2014 60,0 ZM |
| 6409 | | | | | ZM | snížení rozpisové rezervy na 3/4 původního ročního plánu -1 080,0 ZM |
| 6409 | | | | | EKO 20.1e | rezerva pro přisp.org. - rozvoj ZŠ UNESCO -150,0 |
| Běžné výdaje celkem | | 489 929,4 | 497 071,7 | 7 142,3 | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města 5 005,9</i> | |
| Běžný rozpočet celkem | | 14 785,8 | 17 931,2 | 3 145,4 | | |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění |
|----------|---------|--------------------------------|------------|-------|----------------|------------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |

zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|--|----------|----------|---------------------|---|--------------------------|
| 3612 | Bytové hospodářství | 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a | | 1 111,0 | 1 111,0 | SMM 8d | prodej bytu | 1 111,0 ZM |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne | | 13 992,2 | 13 992,2 | Vedení 8h OIK 5a | (SMM) rezerva na dotaci na opravu budovy Šafaříkova 961 projekt Konsolidace IT infrastruktury - jen s dotací | 9 000,0 ZM 4 992,2 ZM |

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|-----------|----------|--|--|---|
| | | 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r | 88 150,9 | 85 705,3 | -2 445,6 | OIN 10f OIN 10o OIN 10p OIN 10x OIN 10x OIN 10y | dotace na zateplení ZŠ Lomená - úprava po výběrovém řízení zahradra MŠ Svatováclavská - úprava po výběrovém řízení zahradra MŠ Štěpnická - úprava po výběrovém řízení Revitalizace sídelní zeleně II - úprava po výběrovém řízení - přesun do běžného rozpočtu Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění (výsledek výběr.řízení) | -300,0 ZM -134,2 -105,4 -506,0 -900,0 -500,0 |
| Kapitálové a investiční příjmy celkem | | | 94 905,3 | 107 562,9 | 12 657,6 | | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města | 14 803,2 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|--|---|---|
| 2115 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 6121 Budovy, haly a stavby | 6 128,2 | 5 960,0 | -168,2 | OIN 10f | MŠ Lomená - úprava po výběrovém řízení | -168,2 ZM |
| 2212 | Silnice | 6121 Budovy, haly a stavby | 9 886,9 | 20 066,1 | 10 179,2 | OIN 10g OD 11g OD 11h OD 11j OD 11k OD 11L | rekonstrukce ul. J.Žižky - z úspory 2014 generel dopravy - z úspory 2014 ul.Pod Kopcem JA - sanace svahu (z úspory 2014) drobná PD - z úspory 2014 (OIN) rekonstr.ul. Květinová - Vésky (z úspory 2014) (OIN) rekonstr.ul.Malostr.,Ztracená, Spálená - Sady (z úspory 2014) | 2 103,2 ZM 100,0 ZM 1 000,0 ZM 100,0 ZM 3 276,0 ZM 3 600,0 ZM |
| | | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | 579,0 | 579,0 | OD 11f | světelný přechod u Pivovaru (Jarošov) - z úspory 2014 | 579,0 ZM |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 6121 Budovy, haly a stavby | 38 917,0 | 58 702,7 | 19 785,7 | RM 2c OIN 10h OIN 10h OIN 10i OIN 10j OIN 10k OIN 10L RM 2c OD 11a OD 11a OD 11o | (OIN) rek.chodníků ul. 1.máje - zdroj MK Mařatice - přesun z pol. 5171 - z úspory 2014 veř.prostr.Komenského nám.až jezuitská zahrada - z úspory 2014 silnice II/497: UH, Jarošov - OK Kaufland, I. etapa (z úspory 2014) IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října (z úspory 2014) parkoviště hřbitov Mařatice - z úspory 2014 (zdroj MK Ma,Ja,Štěp) (OIN) rek.schodů ke kostelu Sady - zdroj MK Sady 2015 (OIN) - přesun z 2014 (zdroj MK Sady) - přesun z 2014 na PD (zdroj MK Sady) navigační panel na volné parkoviště - z úspory 2014 | 3 525,0 ZM 950,0 429,5 ZM 9 993,5 ZM 1 000,0 ZM 1 672,8 ZM 130,0 ZM 822,0 737,9 ZM 75,0 ZM 450,0 ZM |
| 2321 | Odvádění a čištění vod | 6121 Budovy, haly a stavby | 18 819,3 | 30 521,7 | 11 702,4 | OIN 10m OIN 10n | odvedení odpadních vod Mí-Vé na ČOV UH - z úspory 2014 odkanalizování RD v ulici Sokolovská - z úspory 2014 | 11 432,6 ZM 269,8 ZM |
| 3111 | Předškolní zařízení | 6121 Budovy, haly a stavby | 6 312,2 | 6 532,2 | 220,0 | OIN 10p | zahradra MŠ Štěpnická - z úspory 2014 | 220,0 ZM |
| | | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m | | 80,0 | 80,0 | OŠS 20.1L | MŠ Svatováclavská - elektrická pec | 80,0 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |
| 3113 Základní školy | 6121 Budovy, haly a stavby | 300,0 | 25 054,2 | 24 754,2 | Vedení 8h SMM 8h OIN 10d OIN 10d | (OIN) Šafaříkova 961 - z dotace a rezervy na spoluúčasti 10 776,4 ZM - z úspory SMM 2014 12 299,0 ZM - z úspory OIN 2014 222,3 ZM - přesun plánu z pol. 5171 1 456,5 |
| 3113 | | | | | | |
| 3113 | | | | | | |
| 3113 | | | | | | |
| 3113 | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m | | 255,0 | 255,0 | OŠS 20.1h OŠS 20.1i | ZŠ Sportovní - konvektomat 200,0 ZŠ Větrná - digestoř 55,0 |
| 3117 První stupeň základních škol | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m | | 100,0 | 100,0 | OŠS 20.1k | ZŠ Jarošov - škrabka brambor elektrická pec 100,0 |
| 3231 Základní umělecké školy | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 634,3 | 1 934,3 | 300,0 | OIN 10cc | ZUŠ - projektová dokumentace (průzkum statiky objektu) 300,0 |
| 3311 Divadelní činnost | 6121 Budovy, haly a stavby | | 611,9 | 611,9 | OIN 10r KCR 13d | Sl.divadlo - obložení stěn sálu a jeviště - z úspory OIN 2014) 201,9 ZM (OIN) - z úspory KCR 2014 410,0 ZM |
| 3311 | | | | | | |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a | 6121 Budovy, haly a stavby | | 96,8 | 96,8 | OIN 10q | kino Hvězda - úprava zádveří (z úspory 2014) 96,8 ZM |
| 3311 | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m | | 60,0 | 60,0 | OIN 20.1m | Městská kina - úprava zádveří 60,0 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 6121 Budovy, haly a stavby | | 400,0 | 400,0 | Vedení 2e | (OIN) MKZ Sady: rekonstrukce kanalizační přípojky - havárie 400,0 |
| 3322 Zachov. a obnova kult. pam. | 6121 Budovy, haly a stavby | 7 561,0 | 18 131,4 | 10 570,4 | SMM 8g OIN 10s OIN 10t | (OIN) rekonstrukce Palackého nám.293 - z úspory 2014 10 000,4 ZM Výšina sv. Metoděje - z úspory 2014 100,0 ZM Budova 293 - bezbariér.přístup (z úspory 2014) 470,0 ZM |
| 3322 | | | | | | |
| 3322 | | | | | | |
| 3412 Sport.zařiz.v maj.obce | 6121 Budovy, haly a stavby | 738,3 | 1 740,8 | 1 002,5 | OŽP 9a OŽP 9b OIN 10c OIN 10u | (OIN) rekonstru.dětského sport. hřiště Štěpnice - z úspory 2014 500,0 ZM (OIN) rekonstr.dětského sport.hřiště Na Hliníku - z úspory 2014 200,0 ZM Fotbal.stadion - dostavba (z úspory 2014) 202,5 ZM Aquapark - vzduchotechnika (z úspory 2014) 100,0 ZM |
| 3412 | | | | | | |
| 3412 | | | | | | |
| 3412 | | | | | | |
| 3412 | 6351 Invest. transfery zříz.přísp. | 1 530,0 | 1 930,0 | 400,0 | RM 20.1o RM 20.1p | (OŠS) Aquapark - na vodní atrakce (z úspory el.en.) 268,0 - na rekonstr.a vybavení gastro provozu 132,0 |
| 3412 | | | | | | |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 6121 Budovy, haly a stavby | 300,0 | 1 007,6 | 707,6 | SMM 8f OIN 10v | (OIK) Metropolitní síť - z úspory 2014 357,6 ZM Rozvojové projekty - z úspory 2014 350,0 ZM |
| 3639 | | | | | | |
| 3639 | 6130 Pozemky | | 2 050,0 | 2 050,0 | SMM 8e | výkupy pozemků - z úspory 2014 2 050,0 ZM |
| 3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů | 6121 Budovy, haly a stavby | | 100,0 | 100,0 | OŽP 9f | zpevněné plochy na separovaný sběr Štěpnice - z úspory 2014 100,0 ZM |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 6121 Budovy, haly a stavby | 42 691,8 | 42 096,8 | -595,0 | OŽP 9h OIN 10w OIN 10x OIN 10x OIN 10y OIN 10z | (OIN) Smetanovy sady - obnova zeleně (z úspory 2014) 1 400,0 ZM Smetanovy sady - obnova zeleně (z úspory 2014) 102,0 ZM revitalizace sídelní zeleně II - snížení i příjmů -506,0 - přesun do běžného rozpočtu -1 461,0 Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění (výsl.výběrového řízení) -500,0 Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR (z úspory 2014) 370,0 ZM |
| 3745 | | | | | | |
| 3745 | | | | | | |
| 3745 | | | | | | |
| 3745 | | | | | | |
| 3745 | | | | | | |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 6 000,0 | 6 796,0 | 796,0 | OIN 10aa | Kamerový systém - digitalizace (z úspory 2014) 796,0 ZM |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 6121 Budovy, haly a stavby | 773,0 | 2 193,0 | 1 420,0 | KST 4a | (OIN) hasičská zbrojnice Jarošov - celková rekonstr. (z úspory 2014) 1 420,0 ZM |
| 5512 | 6123 Dopravní prostředky | 301,7 | 751,7 | 450,0 | KST 4b | auto pro JSDH Míkovice - z úspory 2014 450,0 ZM |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 6329 Ost.inv.transfery nezisk. a pod. o | | 20,0 | 20,0 | EKO 3a | dotace v pravomoci RM - přesun z běžných výdajů (Nadace J.A.Bati) 20,0 |
| 6171 Činnost místní správy | 6121 Budovy, haly a stavby | | 2 000,0 | 2 000,0 | OIN 10bb OIN 10bb | radnice - rekonstr.výtahu - přesun z pol. 6122 1 500,0 radnice - rekonstr.výtahu (z úspory 2014) 500,0 ZM |
| 6171 | | | | | | |
| 6171 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 1 900,0 | 400,0 | -1 500,0 | OIN 10bb | radnice - rekonstr.výtahu - přesun na pol. 6121 -1 500,0 |
| 6171 | 6125 Výpočetní technika | 1 360,0 | 7 233,2 | 5 873,2 | OIK 5a | projekt Konsolidace IT infrastruktury - jen s dotací 5 873,2 ZM |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|-------------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 15 067,3 | 22 957,2 | 7 889,9 | Vedení 2a | Rezerva na spolufin.dot.projektů - zůstatek 2014 | 13 600,0 ZM |
| 6409 | | | | | | | Vedení 8h | - oprava Šafaříkova 961 | -1 776,4 ZM |
| 6409 | | | | | | | OIN 10o | - zahrada MŠ Svatováclavská | -134,2 |
| 6409 | | | | | | | OIN 10p | - zahrada MŠ Štěpnická | -105,4 |
| 6409 | | | | | | | Vedení 2c | Místní komise Míkovice - úspora 2014 | 195,0 ZM |
| 6409 | | | | | | | Vedení 2c | Místní komise Věsky - úspora 2014 | 38,7 ZM |
| 6409 | | | | | | | Vedení 2c | Místní komise Štěpnice - úspora 2014 | 710,1 ZM |
| 6409 | | | | | | | RM 2c | Místní komise Mařatice - převod OIN na rekonstr.chodníků 1.máje | -3 525,0 ZM |
| 6409 | | | | | | | RM 2c | Místní komise Míkovice - převod OIN na hřiště u přehrady | -330,0 |
| 6409 | | | | | | | RM 2c | Místní komise Sady - převod OIN na rek.schodů ke kostelu | -822,0 |
| 6409 | | | | | | | OD 11b | Místní komise Jarošov - vyúčtování rek.chodníků 2014 | 12,8 ZM |
| 6409 | | | | | | | OD 11b | Místní komise Míkovice - vyúčtování zábradlí 2014 | 25,7 ZM |
| 6409 | | | | | | | OD 11b | Místní komise Štěpnice - vyúčtování chodníků 2014 | 0,6 ZM |
| Kapitálové výdaje celkem | | | | 163 020,5 | 263 161,1 | 100 140,6 | | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> | 99 155,7 |
| Kapitálový rozpočet celkem | | | | -68 115,2 | -155 598,2 | -87 483,0 | | | |

C - FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------------|----|---|-------------|
| | 8115 | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 47 722,0 | 132 059,6 | 84 337,6 | ZM | běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků | -6 261,0 ZM |
| | | | | | | ZM | přesun akcí z rozpočtu minulého roku | 90 324,7 ZM |
| | | | | | | ZM | peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků | 273,9 ZM |
| Financování celkem | | | 53 329,4 | 137 667,0 | 84 337,6 | | | |

| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | | | RM | Celkové změny rozpočtu dle kompetencí | ZM |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| Příjmy celkem | | 599 620,5 | 622 565,8 | 22 945,3 | 3 121,3 | | 19 824,0 |
| Výdaje celkem | | 652 949,9 | 760 232,8 | 107 282,9 | 3 121,3 | | 104 161,6 |
| Financování | požadováno deficitní hospodaření | 53 329,4 | 137 667,0 | 84 337,6 | | | -84 337,6 |