

Rozpočtové opatření č. 12/2015 (RM 24.11.2015)

č. 13/2015 (ZM 7.12.2015)

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | |
| A - BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | | | |
| PŘÍJMY | | | | | | | |
| druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 54 320,0 | 56 320,0 | 2 000,0 | EKO 3d výnos sdílené daně 2 000,0 | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 116 000,0 | 114 000,0 | -2 000,0 | EKO 3d výnos sdílené daně -2 000,0 | |
| | 1351 | Odvod z loterií apod.her mimo V | 1 176,0 | 1 033,0 | -143,0 | EKO 3f odvod výtěžku z loterií -143,0 | |
| | 1355 | Odvod z VHP | 12 276,0 | 11 669,0 | -607,0 | EKO 3f odvod výtěžku z VHP aj.tech.zařízení -607,0 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 10 326,4 | 13 026,4 | 2 700,0 | DSA 12a doprava - správní řízení 1 919,0 ZM DSA 12a matrika,pasy,OP,přestupky,ověřování,CzechPoint OSA 781,0 ZM | |
| druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 2169 | Ost.správa v prům., stav.,obch.,slu | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 10,0 | 16,6 | 6,6 | ŽO 15a náklady řízení živnostenského odboru 6,6 |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 62,6 | 104,4 | 41,8 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění 41,8 |
| 2219 | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 575,6 | 638,3 | 62,7 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění 62,7 |
| 2299 | Ost.záležit.v silniční dopravě | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných s | 3 000,0 | 3 400,0 | 400,0 | DSA 12b dopravní pokuty - souč.navýš.výdajů na závěr.zkoušky o řidičáky 22,0 DSA 12b dopravní pokuty 378,0 ZM |
| 2299 | | | | | | | |
| 2299 | | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a r | 300,0 | 400,0 | 100,0 | DSA 13b dopravní pokuty - náklady řízení 100,0 ZM |
| 2310 | Pitná voda | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitos | 20,0 | 38,0 | 18,0 | SMM 5f pronájem vodovodů 18,0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitos | 200,0 | 285,0 | 85,0 | SMM 5b pronájem kanalizací 85,0 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a | 2122 | Odvody přísp. organizací | 389,9 | 13,9 | -376,0 | EKO 17.li (KŠS) Městská kina - odvod z investičního fondu -376,0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 137,9 | 153,7 | 15,8 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění 15,8 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finanční | 2141 | Příjmy z úroků | 299,7 | 863,7 | 564,0 | EKO 3g zhodnocení volných zdrojů města 564,0 |
| druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ | | | | | | | |
| | 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. | 28 121,3 | 27 650,3 | -471,0 | Stát 1a (KŠS) ZŠ Sportovní: projekt Rozvoj cizích jazyků 415,3 Stát 1a (KŠS) ZŠ Za Alejí: projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost 494,5 Stát 1a (KŠS) ZŠ Mařatice: projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost 324,9 OSS 13a projet Zavádění standardů kvality OSPOD - nedočerpáno -784,8 OSS 13b projekt Podpora komunit.plánování soc.služeb UH -250,9 OSS 13c soc.-právní ochrana dětí (OSPOD) -670,0 | |
| | 4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 324,7 | 444,7 | 120,0 | DSA 12c veřejnoprávní smlouvy - přestupky 120,0 ZM | |
| | 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 6 892,5 | 7 013,1 | 120,6 | EKO 1b (OSS) Senior centrum na soc. služby 120,6 | |
| | 4151 | Neinv.transfery od cizích států | | 80,3 | 80,3 | KŠS 7a projekt Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů 80,3 | |
| Běžné příjmy celkem | | | 535 966,3 | 538 684,1 | 2 717,8 | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> 3 298,0 | |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění |
|---------------------|---|---|------------|----------|----------------|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spe 1014 | 5169 Nákup ostatních služeb | 568,1 | 368,1 | -200,0 | SMM 5b deratizace, psi a kočky, holubi, ... - na opravy komunikací -100,0 SMM 5g - přesun do 2016 -100,0 ZM |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5169 Nákup ostatních služeb | 675,4 | 660,4 | -15,0 | ÚMA 9h propagace, marketing -15,0 |
| 2143 | Cestovní ruch | 5169 Nákup ostatních služeb | 143,2 | 195,2 | 52,0 | KŠS 7b partnerská města 52,0 |
| 2143 | | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 323,4 | 263,9 | -59,5 | KŠS 7b partnerská města - přesun na služby -52,0 KŠS 17.1g - ve prospěch dotace MŠ Svatovácl. (Sárvár) -7,5 |
| 2212 | Silnice | 5171 Opravy a udržování | 3 717,5 | 4 067,3 | 349,8 | SMM 5b oprava silnic 425,0 OIN 6e silnice Za Hřištěm - Vésky -75,2 |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | 250,0 | 335,0 | 85,0 | SMM 5b parkovací závory a automaty 85,0 |
| 2219 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 3 447,3 | 3 562,3 | 115,0 | SMM 5e chodníky,parkoviště,cyklostezky (vč. zimní údržby) 115,0 |
| 2219 | | 5171 Opravy a udržování | 3 815,2 | 3 339,7 | -475,5 | EKO 3b (SMM) pojistné plnění 104,5 SMM 5b oprava chodníků 100,0 SMM 5m oprava chodníků - přesun do 2016 -680,0 ZM |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 5193 Výdaje na dopravní územní obslu | 1 357,0 | 1 257,0 | -100,0 | SMM 5b dopr.obslužnost - MHD Ma+Ja,důchodci >70let,škol.bus -100,0 |
| 2221 | | 5323 Neinv.transfery krajům | 4 326,9 | 4 276,9 | -50,0 | SMM 5b základní dopravní obslužnost -50,0 |
| 2229 | Ost.záležitosti v silniční dopravě | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazen | | 125,0 | 125,0 | SMM 5c signalizační zařízení 125,0 |
| 2229 | | 5154 Elektrická energie | 247,0 | 22,0 | -225,0 | SMM 5b signalizační zařízení -100,0 SMM 5c signalizační zařízení -125,0 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 5154 Elektrická energie | 98,5 | 23,5 | -75,0 | SMM 5b kašny -75,0 |
| 2321 | | 5171 Opravy a udržování | 655,0 | 455,0 | -200,0 | SMM 5b údržba vodov., kanalizace a ČOV - na opravu silnic -100,0 SMM 5d - na čištění města -100,0 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 5166 Konzultační, poradenské a právní | 35,6 | 0,6 | -35,0 | KŠS 17.1c snížení ve prospěch MŠ a ZŠ Větrná -35,0 |
| 3111 | | 5169 Nákup ostatních služeb | | 12,5 | 12,5 | EKO 3a (OIN) MŠ Komenského -oplocení (PD). Přesun z pol.5171 12,5 |
| 3111 | | 5171 Opravy a udržování | 300,6 | 0,6 | -300,0 | EKO 3a (OIN) MŠ Komenského -oplocení (PD). Přesun na pol.5169 -12,5 OIN 6a - přesun do 2016 -187,5 ZM |
| 3111 | | | | | | KŠS 17.1c snížení ve prospěch MŠ a ZŠ Větrná -30,0 KŠS 17.1d snížení ve prospěch MŠ Svatováclavská -70,0 |
| 3111 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 3 976,9 | 4 054,4 | 77,5 | KŠS 17.1d MŠ Svatováclavská: na opravy (kanalizace MŠ 28.října) 70,0 KŠS 17.1g na účast v partner.městě Sárvár 7,5 |
| 3113 | Základní školy | 5166 Konzultační, poradenské a právní | 48,9 | 2,9 | -46,0 | KŠS 17.1b snížení ve prospěch ZŠ Za Alejí -46,0 |
| 3113 | | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 524,2 | 494,2 | -1 030,0 | OIN 6b ZŠ UNESCO - PD soc.zařízení a plocení. Přesun do 2016 -1 030,0 ZM |
| 3113 | | 5171 Opravy a udržování | 22 346,2 | 22 319,3 | -26,9 | KŠS 17.1b snížení ve prospěch ZŠ Za Alejí -24,0 KŠS 17.1e snížení ve prospěch DDM -2,9 |
| 3113 | | 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c | 16 862,5 | 17 015,5 | 153,0 | KŠS 17.1a ZŠ UNESCO: dotace z Fondu mládeže a vzdělávání 3,0 KŠS 17.1b ZŠ Za Alejí: na opravy (výměna linolea ve školní jídelně) 70,0 KŠS 17.1v ZŠ Větrná: na opravy (chodník u MŠ Lomená) 65,0 KŠS 17.1a dotace z Fondu kultury 15,0 |
| 3113 | | 5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp. | 2 174,8 | 3 084,6 | 909,8 | Stát 1a (KŠS) ZŠ Sportovní: projekt Rozvoj cizích jazyků 415,3 Stát 1a (KŠS) ZŠ Za Alejí: projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost 494,5 |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění | zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------|---|--|-----------|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | | | |
| 3117 | První stupeň základních škol | 5336 | Neinv. transfery. zřízeným příspě. | 324,9 | 324,9 | Stát 1a | (KŠS) ZŠ Mařatice: projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 324,9 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5134 | Prádlo, oděv, obuv | 15,0 | 15,0 | ÚMA 9h | Den otevřených dveří - trička s potiskem | 15,0 | |
| 3319 | | 5331 | Neinvest. příspě. zřízeným příspě. c | 15 633,1 | 15 513,9 | EKO 17.1f | (KŠS) Klub kultury - přesun do kapit.rozpočtu | -119,2 | |
| 3399 | Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p | 5169 | Nákup ostatních služeb | 59,6 | 39,6 | KŠS 7b | na vítání občánků | -20,0 | |
| 3399 | | 5223 | Neinv.transfery církvím a nábože | 500,0 | | ZM 2c | oprava kostela F.Xaverského - ukončení spolupráce | -500,0 ZM | |
| 3399 | | 5492 | Dary obyvatelstvu | 175,3 | 195,3 | KŠS 7b | vítání občánků | 20,0 | |
| 3412 | Sport.zařiz.v maj.obce | 5169 | Nákup ostatních služeb | 188,2 | 26,8 | EKO 3a | (OIN) Městský fotbal.stadion - přesun na pol.6121 | -165,0 | |
| 3412 | | | | | | EKO 3a | (OIN) hřiště Míkovice (u přehrady) | 3,6 | |
| 3412 | | 5171 | Opravy a udržování | 985,3 | 155,3 | EKO 3a | (OIN) hřiště Míkovice (u přehrady) - přesun na pol.5169 | -3,6 | |
| | | | | | | OIN 6c | - přesun do 2016 | -826,4 ZM | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládež | 5331 | Neinv. příspě.zřízeným příspě. org. | 1 011,5 | 1 035,4 | 23,9 | KŠS 17.1a | DDM: dotace z Fondu mládeže a vzdělávání | 7,0 |
| 3421 | | | | | | EKO 17.1a | dotace z Fondu životního prostředí | 14,0 | |
| 3421 | | | | | | KŠS 17.1e | opravy (hodiny na Mariánském nám.) | 2,9 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 5162 | Služby telekomunikací a radiokor | 30,0 | | -30,0 | SMM 5e | snížení ve prospěch zimní údržby | -30,0 |
| 3631 | | 5171 | Opravy a udržování | 2 001,5 | 1 332,3 | -669,2 | EKO 3b | (SMM) pojistné plnění | 15,8 |
| 3631 | | | | | | SMM 5e | snížení ve prospěch zimní údržby | -85,0 | |
| 3631 | | | | | | SMM 5h | přesun do 2016 | -600,0 ZM | |
| 3632 | Pohřebnictví | 5041 | Odměny za užití duševního vlast | 4,0 | 22,0 | 18,0 | SMM 5f | polatky OSA za hudbu při obřadech | 18,0 |
| 3632 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 820,6 | 1 820,6 | | SMM 5f | běžný provoz | -60,0 |
| 3632 | | | | | | SMM 5f | (OIN) PD chodníků na hřbitově v Sadech | 60,0 | |
| 3635 | Územní plánování | 5169 | Nákup ostatních služeb | 206,5 | 46,5 | -160,0 | ÚMA 9e | Územní plán - přesun do 2016 | -160,0 ZM |
| 3636 | Územní rozvoj | 5169 | Nákup ostatních služeb | 490,5 | 290,5 | -200,0 | ÚMA 9f | územní rozvoj - přesun do 2016 | -200,0 ZM |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 5166 | Konzult., poradenské a právní slu | 1 174,3 | 924,3 | -250,0 | ÚMA 9b | rozvojové programy - snížení ve prospěch drobných studií | -50,0 |
| 3639 | | | | | | ÚMA 9c | - přesun do roku 2016 | -200,0 ZM | |
| 3639 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 733,2 | 1 718,2 | -15,0 | OIN 6d | výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy, ... | -65,0 |
| | | | | | | ÚMA 9b | drobné studie | 50,0 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 348,4 | 19 448,4 | 100,0 | SMM 5d | čištění města | 100,0 |
| 3753 | Monitoring ke zjišťování úrovně h | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30,0 | | -30,0 | SMM 5j | monitoring hluku - přesun do 2016 | -30,0 ZM |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazen | 60,0 | | -60,0 | SMM 5i | propagace třídění odpadů - přesun do 2016 | -60,0 ZM |
| 4349 | Soc.péče a pomoc ost. skup.obyvat | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50,0 | 15,1 | -34,9 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -34,9 |
| 4349 | | 5137 | Drobný hm.dlouhodobý majetek | 131,1 | 106,5 | -24,6 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -22,3 |
| 4349 | | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -2,3 | |
| 4349 | | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazen | 104,7 | 58,5 | -46,2 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -30,4 |
| 4349 | | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -15,8 | |
| 4349 | | 5161 | Služby pošt | 0,4 | | -0,4 | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -0,4 |
| 4349 | | 5162 | Služby telekomunikací a radiokor | 21,4 | 15,4 | -6,0 | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -6,0 |
| 4349 | | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 204,8 | 112,1 | -92,7 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -84,7 |
| 4349 | | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -8,0 | |
| 4349 | | 5169 | Nákup ostatních služeb | 288,9 | 155,9 | -133,0 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -70,8 |
| 4349 | | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.sluzeb UH | -62,2 | |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění | zkazka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM |
|--|--|--------------------------------|------------|---------------|----------------|--|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | | |
| 4349 | 5175 Pohoštění | 51,8 | 31,0 | -20,8 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -12,9 |
| 4349 | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH | -7,9 |
| 4349 | 5178 Nájemné za nájem s právem koupi | | 103,1 | 103,1 | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje (leasing os.auta) | 103,1 |
| 4357 Domovy | 5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv. | 750,2 | 870,8 | 120,6 | EKO 1b | Senior centrum UH: dotace ZK na soc.slужby | 120,6 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | 105,1 | 99,1 | -6,0 | MP 16a | snížení ve prospěch nákupu kolků | -6,0 |
| 5311 | 5361 Nákup kolků | 8,0 | 14,0 | 6,0 | MP 16a | prolongační zkoušky strážníků | 6,0 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 100,6 | 130,6 | 30,0 | EKO 3a | (KŠS) přesun z nákupu služeb (akce města - vysoupení, fotografie, ...) | 30,0 |
| 6112 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 148,4 | 103,8 | -44,6 | OSI 8a | provoz mobilních telefonů | -44,6 |
| 6112 | 5169 Nákup ostatních služeb | 242,9 | 167,9 | -75,0 | EKO 3a | (KŠS) společenské akce - přesun na položku 5041 | -30,0 |
| 6112 | | | | | EKO 3a | (ÚKS) činnost "Vedení" města | -45,0 |
| 6112 | 5175 Pohoštění | 650,9 | 695,5 | 44,6 | OSI 8a | činnost RM a ZM | 44,6 |
| 6112 | 5222 Neinv.transfery občanským sdružením | 6 370,1 | 6 211,7 | -158,4 | ÚMA 9g | FOHA - přesun do r. 2016 | -119,4 ZM |
| 6112 | | | | | KŠS 17.1a | Fond mládeže a vzdělávání - příspěvek ZŠ UNESCO | -3,0 |
| 6112 | | | | | KŠS 17.1a | - příspěvek DDM | -7,0 |
| 6112 | | | | | KŠS 17.1a | Fond kultury - příspěvek MŠ a ZŠ Větrná | -15,0 |
| 6112 | | | | | EKO 17.1a | (SMM) Fond životního prostředí - příspěvek DDM | -14,0 |
| 6171 Činnost místní správy | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 75 732,0 | 74 751,2 | -980,8 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -204,8 |
| 6171 | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH | -579,8 |
| 6171 | | | | | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | -196,2 |
| 6171 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 2 069,9 | 2 017,3 | -52,6 | EKO 3a | (KŠS) dohody - přesun na pol. 5041 | -61,0 |
| 6171 | | | | | ÚMA 9d | (PO) na odměny za grafický manuál města | 20,0 |
| 6171 | | | | | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | 30,6 |
| 6171 | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH | -42,2 |
| 6171 | 5031 Povinné pojistné na soc. zab. | 19 114,0 | 18 683,4 | -430,6 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -237,2 |
| 6171 | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH | -19,3 |
| 6171 | | | | | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | -174,1 |
| 6171 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 6 816,4 | 6 690,1 | -126,3 | OSS 13a | projekt Zavádění standardů kvality OSPOD | -117,4 |
| 6171 | | | | | OSS 13b | projekt Podpora komunit.plánování soc.slужeb UH | -7,0 |
| 6171 | | | | | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | -1,9 |
| 6171 | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | | 61,0 | 61,0 | EKO 3a | (OIN) přesun z pol. 5021 | 61,0 |
| 6171 | 5132 Ochranné pomůcky | 29,0 | 36,0 | 7,0 | DSA 12b | zkušební komisaři | 7,0 |
| 6171 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 260,7 | 240,7 | -20,0 | OSI 8b | knihy a učební pomůcky | -20,0 |
| 6171 | 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek | 2 766,8 | 2 818,4 | 51,6 | KŠS 7b | vybavení kuchyňky u obřadní síně | 30,0 |
| 6171 | | | | | DSA 12b | vybavení pro zkoušky žadatelů o řídičské oprávnění | 15,0 |
| 6171 | | | | | ŽO 15a | (SMM) pořízení drobného majetku | 6,6 |
| 6171 | 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného | 1 898,6 | 1 918,6 | 20,0 | KŠS 7b | ve prospěch kuchyňky u obřadní síně | -30,0 |
| 6171 | | | | | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - výzva 22 | 50,0 |
| 6171 | 5151 Studená voda | 298,1 | 347,2 | 49,1 | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | 49,1 |
| 6171 | 5153 Plyn | 1 329,6 | 1 354,6 | 25,0 | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | 25,0 |
| 6171 | 5154 Elektrická energie | 1 573,4 | 1 598,4 | 25,0 | OSS 13c | OSPOD - provozní a věcné výdaje | 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 | | | | |
| 6171 | 5161 Služby pošt | 1 308,6 | 1 358,6 | 50,0 | OSI 8f | vyšší náklady na poštovné (např. kvůli upomínkám dlužníků) 50,0 | | |
| 6171 | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 932,2 | 882,2 | -50,0 | OSI 8f | snížení ve prospěch poštovného -50,0 | | |
| 6171 | 5167 Školení a vzdělávání | 1 167,1 | 1 217,1 | 50,0 | OIN 6d | školení o veřejných zakázkách 65,0 | | |
| 6171 | | | | | ÚMA 9a | snížení ve prospěch cestovného -15,0 | | |
| 6171 | 5168 Služby zpracování dat | 1 959,2 | 3 359,2 | 1 400,0 | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - výzva 22 1 400,0 | | |
| 6171 | 5169 Nákup ostatních služeb | 7 674,5 | 8 334,5 | 660,0 | EKO 3a | (ÚKS) činnost útvaru 45,0 | | |
| 6171 | | | | | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - výzva 22 730,0 | | |
| 6171 | | | | | ÚMA 9d | graf.manuál vizuálního stylu města - přesun na pol. 5021 -20,0 | | |
| 6171 | | | | | ÚMA 9d | - přesun do 2016 -95,0 ZM | | |
| 6171 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 495,6 | 510,6 | 15,0 | ÚMA 9a | cestovné útvaru 15,0 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 36 096,9 | 31 896,9 | -4 200,0 | EKO 3h | uplatnění vratky DPH -4 200,0 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 461,3 | 1 000,0 | -4 461,3 | EKO 3e | uplatnění vratky DPH 4 200,0 |
| 6409 | | | | | | | EKO 3f | odvod výtěžku z loterií a VHP -750,0 |
| 6409 | | | | | | | EKO 3g | zhodnocení volných zdrojů města 564,0 |
| 6409 | | | | | | | KŠS 7a | (EKO) projekt Objevme přírodní krásy sousedů 80,3 |
| 6409 | | | | | | | OSI 8c | (EKO) projekt Technologické centrum ORP -412,0 |
| 6409 | | | | | | | EKO 17.1h | Aquapark - přesun části invest.dotace do roku 2016 (přes rezervu) 730,0 |
| 6409 | | | | | | | EKO 17.1i | Městská kina - snížení odvodu z neinvest.fondu -376,0 |
| 6409 | | | | | | | ZM | (EKO) zrušení rozpisové rezervy a části rez.na naléhavé situace -8 497,6 ZM |
| Běžné výdaje celkem | | 510 618,5 | 498 871,0 | -11 747,5 | | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -13 285,9 | | |
| Běžný rozpočet celkem | | 25 347,8 | 39 813,1 | 14 465,3 | | | | |

| 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

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------|------------------------------------|----------|--|-----------|--------|--|----------|----|
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 3129 | Ostatní investiční příjmy jinde ne | 13 992,2 | | -13 992,2 | OIN 6s | (SMM) oprava budovy Šafaříkova 961 - přesun do 2016 | -9 000,0 | ZM |
| 6409 | | | | | | | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - snížení pro veřejné zakázce | -751,4 | |
| 6409 | | | | | | | OSI 8e | - přesun dotace do roku 2016 | -4 240,8 | ZM |

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|--|-----------|----|-----------|
| | 4216 | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r | 67 384,9 | 41 901,3 | -25 483,6 | Stát 1a | (SŽP) Lesní hospodářské osnovy | 27,8 | | |
| | | | | | | EKO 3a | (OIN) Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění (přesun na pol. 4223) | -16 615,7 | | |
| | | | | | | OIN 6e | Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění. Přesun do 2016 | -779,0 | ZM | |
| | | | | | | OIN 6f | ZŠ UNESCO: zateplení tělocvičny | -240,5 | | |
| | | | | | | OIN 6g | odvedení odpadních vod Mí-Vé | -1 164,2 | | |
| | | | | | | OIN 6h | odkanalizování RD v ulici Sokolovská - přesun do 2016 | -6 300,0 | ZM | |
| | | | | | | OSI 8c | Projekt Technol.centrum ORP UH | -412,0 | | |
| | 4222 | Invest. přijaté transfery od krajů | 2 000,0 | | -2 000,0 | OIN 6i | rek.Městského fotbal.stadionu M.Valenty - přesun do 2016 | -2 000,0 | ZM | |
| | 4223 | Invest. přijaté transfery od region | 15 000,0 | 31 615,7 | 16 615,7 | EKO 3a | (OIN) Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění (přesun z pol. 4216) | 16 615,7 | | |
| Kapitálové a investiční příjmy celkem | | | 107 124,8 | 82 264,7 | -24 860,1 | | součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města | | | -22 319,8 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|------------------------------|----------|----------|---------|---|-----------|----|--|
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 6119 | Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. | 27,8 | 27,8 | Stát 1a | (SŽP) Lesní hospodářské osnovy | 27,8 | | |
| 2212 | Silnice | 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 312,1 | 17 045,2 | SMM 5k | ul.Pod Kopcem - sanace svahu | -1 000,0 | ZM | |
| 2212 | | | | | | SMM 5L | (OIN) rekonstrukce ul. Na Mrmově - Vésky (PD) | 956,0 | | |
| 2212 | | | | | | OIN 6j | rek.ul.Přikrá x Radovy (PD) - přesun do 2016 | -386,9 | ZM | |
| 2212 | | | | | | OIN 6k | rek.ul. Květinová - přesun do 2016 | -4 836,0 | ZM | |
| 2219 | Ost.záležit. pozem. komunikací | 6121 | Budovy, haly a stavby | 59 242,5 | 56 515,5 | EKO 3a | (SMM) navig.panel na volné parkoviště | -385,0 | | |
| 2219 | | | | | | SMM 5a | navig.panel na volné parkoviště | -65,0 | | |
| 2219 | | | | | | OIN 6L | IPRM 11: Park.sídl.Pod Svahy+veř.prostr.ul.28.října - přesu do 2016 | -337,0 | ZM | |
| 2219 | | | | | | OIN 6m | parkoviště u hřbitova Mařatice - přesun do 2016 | -350,0 | ZM | |
| 2219 | | | | | | OIN 6n | Bezbar.trasa (1) Štěpnice-bus nádraží | 300,0 | | |
| 2219 | | | | | | OIN 6o | Bezbar.trasa (2) Na Stavidla-bus nádraží - přesun do 2016 | -190,0 | ZM | |
| 2219 | | | | | | OIN 6p | chodníky ul.1.máje po Na Vyhlídce - přesun do 2016 | -900,0 | ZM | |
| 2219 | | | | | | OIN 6q | silniceII/497: Jarošov- OD Kaufland - přesun do 2016 | -800,0 | ZM | |
| | | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 385,0 | 385,0 | EKO 3a | (SMM) navig.panel na volné parkoviště | 385,0 | | |
| 2321 | Odvádění a čištění vod | 6121 | Budovy, haly a stavby | 31 761,9 | 21 301,7 | SMM 5L | rek.vodovodů, kanal.a ČOV (dle zákona) | -956,0 | | |
| 2321 | | | | | | OIN 6h | odkanalizování RD v ulici Sokolovská - přesun do 2016 | -9 017,6 | ZM | |
| 2321 | | | | | | OIN 6r | odkanalizování ul. Průmyslová (PD) - přesun do 2016 | -486,6 | ZM | |
| 3113 | Základní školy | 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 854,2 | 582,3 | OIN 6s | rekonstr. Šafaříkova 961 - přesun do 2016 | -25 271,9 | ZM | |
| 3231 | Základní umělecké školy | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 934,3 | 1 058,3 | OIN 6t | PD ZUŠ - přesun do 2016 | -876,0 | ZM | |
| 3311 | Divadelní činnost | 6121 | Budovy, haly a stavby | 581,9 | 118,6 | OIN 6u | Sl.divadlo: obložení stěn (sál a jeviště) - přesun do 2016 | -463,3 | ZM | |

| Paragraf | Položka | Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] | | | Změnu požaduje | Zdůvodnění |
|---|--|--------------------------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | Schváleno | Požadováno | Změna | | |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 6112 Ocenitelná práva | 554,9 | 54,9 | -500,0 | OIN 6c | Animační virtuální prohlídka hist.města - přesun do 2016 -500,0 ZM |
| 3319 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 553,9 | | -553,9 | OIN 6w | Model města (výukové info kiosky) - přesun do 2016 -553,9 ZM |
| 3319 | 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.(m | | 119,2 | 119,2 | EKO 17.2f | (KŠS) Klub kultury - Snook Ball (přesun z běž.provoz) 119,2 |
| 3322 Zachov. a obnova kult. pam. | 6121 Budovy, haly a stavby | 19 531,4 | 3 331,4 | -16 200,0 | OIN 6x | Budova 293 - bezbariér.přístup - přesun do 2016 -14 000,0 ZM |
| 3322 | | | | | OIN 6y | dům Palackého nám. 238 (PD) - přesun do 2016 -900,0 ZM |
| 3322 | | | | | OIN 6z | Výšina sv.Metoděje - přesun do 2016 -1 300,0 ZM |
| 3412 Sport.zařiz.v maj.obce | 6121 Budovy, haly a stavby | 9 324,8 | 2 280,5 | -7 044,3 | EKO 3a | Městský fotba.stadion - přesun z pol. 5169 165,0 |
| 3412 | | | | | OIN 6aa | Aquapark - vzduchotechnika. Přesun do 2016 -100,0 ZM |
| 3412 | | | | | OIN 6bb | Aportovní areál Mojmir - přesun do 2016 -51,6 ZM |
| 3412 | | | | | OIN 6i | Fotbal.stadion - rek.a dostavba. Přesun do 2016 -7 057,7 ZM |
| | 6351 Invest. transfery zříz.přísp. | 2 198,0 | 1 468,0 | -730,0 | EKO 17.1h | (KŠS) Aquapark - přesun části příspěvku do roku 2016 (přes rezervu) -730,0 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 6121 Budovy, haly a stavby | 324,6 | 44,6 | -280,0 | OSI 8b | metropolitní síť 20,0 |
| 3639 | | | | | ÚMA 9c | rozvojové projekty a programy ÚMA -300,0 ZM |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 6121 Budovy, haly a stavby | 38 985,4 | 39 060,6 | 75,2 | OIN 6e | Rochus (1) - Revit. a zpřístupnění 469,0 |
| 3745 | | | | | OIN 6e | Rochus (2) - kulturní a poznávací formy CR -393,8 |
| 3745 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 350,0 | 415,0 | 65,0 | SMM 5a | mobiliář pro dětská hřiště 65,0 |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 6 796,0 | 71,4 | -6 724,6 | EKO 3a | (OSI) kamera Smetanovy sady - přesun z § 6171 71,4 |
| 5311 | | | | | OIN 6cc | Kamerový systém - digitalizace. Přesun do 2016 -6 796,0 ZM |
| 6171 Činnost místní správy | 6111 Programové vybavení | | 1 900,0 | 1 900,0 | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - výzva 22 1 900,0 |
| 6171 | 6121 Budovy, haly a stavby | 2 000,0 | | -2 000,0 | OIN 6dd | rek. osobního výtahu radnice - přesun do 2016 -2 000,0 ZM |
| 6171 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 62,3 | 145,0 | 82,7 | EKO 3a | (OSI) kamera Smetanovy sady - přesun na § 5311 -71,4 |
| 6171 | | | | | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - výzva 22 154,1 |
| 6171 | 6125 Výpočetní technika | 7 170,9 | 2 185,4 | -4 985,5 | OSI 8d | projekt Konsolidace IT - přesun na konkrétní položky výzvy 22 -4 234,1 |
| 6171 | | | | | OSI 8d | - snížení po real.veřejné zakázky -751,4 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6901 Rezervy kapitálových výdajů | 18 264,2 | | -18 264,2 | RM 2b | (EKO) Místní komise Jarošov - přesun do r. 2016 -847,8 ZM |
| 6409 | | | | | RM 2b | (EKO) Místní komise Míkovice - přesun do r. 2016 -203,7 ZM |
| 6409 | | | | | RM 2b | (EKO) Místní komise Věsky - přesun do r. 2016 -365,7 ZM |
| 6409 | | | | | RM 2b | (EKO) Místní komise Štěpnice - přesun do r. 2016 -289,7 ZM |
| 6409 | | | | | RM 2b | (EKO) Místní komise Rybárny - přesun do r. 2016 -123,0 ZM |
| 6409 | | | | | ZM 3c | (EKO) Rezerva na spolufin.dot.projektů - přesun do 2016 -14 729,6 ZM |
| 6409 | | | | | EKO | rezerva na spolufinancování dotačních akcí: |
| 6409 | | | | | OIN 6f | - zateplení tělocvičny ZŠ UNESCO (nižší dotace) -240,5 |
| 6409 | | | | | OIN 6g | - odvedení odpadních vod Mí-Vé (nižší dotace) -1 164,2 |
| 6409 | | | | | OIN 6n | - Bezbar.trasa (1) Štěpnice-bus nádraží -300,0 |
| Kapitálové výdaje celkem | | 270 935,7 | 171 242,8 | -99 692,9 | | <i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -95 034,0 |
| Kapitálový rozpočet celkem | | -163 810,9 | -88 978,1 | 74 832,8 | | |

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

C - FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---|---|
| | 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ | 132 855,7 | 89 157,6 | -43 698,1 | ZM EKO 3g ZM ZM | běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků platba DPH - přenesená daňová povinnost přesun do rozpočtu 2016 a dále - příjmy - výdaje | 34 184,4 ZM 600,0 22 319,8 ZM -100 802,3 ZM |
| | 8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm | 45 000,0 | 26 111,9 | -18 888,1 | EKO 3g ZM | termínovaný vklad - ukončení prodej cenných papírů - zrušení požadavku | 26 111,9 -45 000,0 ZM |
| | 8118 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-výdaj | | -26 111,9 | -26 111,9 | | termínovaný vklad - zahájení | -26 111,9 |
| | 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost | | | | | | |
| | 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč | -39 492,6 | -39 492,6 | | | | |
| | 8901 Operace z peněžních účtů organiz | 100,0 | -500,0 | -600,0 | EKO 3e | platba DPH - přenesená daňová povinnost | -600,0 |
| Financování celkem | | 138 463,1 | 49 165,0 | -89 298,1 | | | |

| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | | | RM | Celkové změny rozpočtu dle kompetencí | | ZM |
|---|-----------|-----------|-------------------|----------|---------------------------------------|--|------------|
| Příjmy celkem | 643 091,1 | 620 948,8 | -22 142,3 | -3 120,5 | | | -19 021,8 |
| Výdaje celkem | 781 554,2 | 670 113,8 | -111 440,4 | -3 120,5 | | | -108 319,9 |
| Financování požadováno deficitní hospodaření | 138 463,1 | 49 165,0 | -89 298,1 | | | | 89 298,1 |