

Rozpočtové opatření č. 01/2016 č. 02/2016

(RM 9.2.2016)
(ZM 22.2.2016)

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
A - BĚŽNÝ ROZPOČET						
PŘÍJMY						
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti	61 500,0	61 690,0	190,0	EKO 3a	zvýšení očekávaných příjmů na základě výsledků min.roku 190,0
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
3399	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	2111 Poskytování služeb a vyr.	30,0	30,0	KŠS 7a	ples města - výtěžek z věcné loterie 30,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	50,6	50,6	OSS 13a	sociální pohřby - úhrada nákladů od dědiců či státu 50,6
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ						
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	323,1	335,1	12,0	OSS 13b	veřejnoprávní smlouva se St.Městem na úseku soc.práv.ochrany dětí 12,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů		2 325,0	2 325,0	Kraj 1b	(KŠS) ZK na regionální funkce knihoven 2 325,0
Běžné příjmy celkem		525 637,5	528 245,1	2 607,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE						
1036	Správa v lesním hospodářství	5169 Nákup ostatních služeb	35,0	225,0	190,0	EKO 3a (SMM) odborný lesní hospodář 190,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5171 Opravy a udržování	2 695,0	3 265,0	570,0	RM 2b (SMM) oprava chodníků ve Štěpnicích - zdroj MK Štěpnice 570,0
3113	Základní školy	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	16 091,2	15 731,2	-360,0	EKO 17.1a (KŠS) ZŠ Větrná - snížení ve prospěch investic -360,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	5222 Neinv.transfery občanským sdruž	1 750,0	2 150,0	400,0	ZM 2c (KŠS) AČFK - příspěvek na LFŠ z důvodu omezení kapacit sálů 400,0 ZM
3314	Činnosti knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp.		2 325,0	2 325,0	Kraj 1b (KŠS): Knihovna BBB - regionální funkce knihoven 2 325,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	13 649,6	13 679,6	30,0	KŠS 17.1d Klub kultury - zvýšené náklady na pořádání plesu města 30,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5171 Opravy a udržování	982,9	1 402,9	420,0	RM 2b (OIN) hřiště Míkovice (u přehrady) - z toho MK Míkovice 40 420,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5171 Opravy a udržování	2 729,3	2 349,3	-380,0	RM 2b (SMM) oprava hřiště Míkovice -380,0
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam.	5169 Nákup ostatních služeb		50,6	50,6	EKO 13a (OSS) sociální pohřby - přesun z § 6171 50,6
6112	Zastupitelstva obcí	5021 Ostatní osobní výdaje	1 396,0	1 419,0	23,0	EKO 1a (PO) odměna člena ZM za výkon předsedy výboru a komise - novela 23,0
6112		5023 Odměny členů zastupitelstev obcí	3 392,5	3 506,5	114,0	EKO 1a (PO) odměna za výkon fce člena ZM - novela nařízení vlády 114,0
6112		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	1 195,7	1 230,0	34,3	EKO 1a (PO) fce člena ZM a předsedy komise či výboru - novela nařízení vlády 34,3
6112		5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	430,5	442,9	12,4	EKO 1a (PO) fce člena ZM a předsedy komise či výboru - novela nařízení vlády 12,4
6171	Činnost místní správy	5133 Léky a zdravotnický materiál		5,0	5,0	ÚKS 10b obnova lékárníček 5,0
6171		5169 Nákup ostatních služeb	8 574,9	8 573,3	-1,6	EKO 1a soc.fond - odměna za výkon fce člena ZM - novela nařízení vlády 3,4
6171					-5,0	ÚKS 10b snížení ve prospěch lékárníček -5,0
6171		5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	60,7	10,1	-50,6	EKO 13a (OSS) sociální pohřby - přesun na § 4399 -50,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	13 230,0	12 055,0	-1 175,0	EKO 1a odměny za výkon funkce člena ZM - novela nařízení vlády -187,1
6409					30,0	KŠS 7a (EKO) výtěžek z věcné loterie městského plesu 30,0
6409					-30,0	KŠS 17.1d příspěvek Klubu kultury -30,0
6409					50,6	OSS 13a sociální pohřby -úhrada nákladů 50,6
6409					12,0	OSS 13b veřejnoprávní smlouva OSS 12,0
6409					-1 050,5	ZM snížení rizikové rezervy na 5/6 -1 050,5 ZM
Běžné výdaje celkem		482 680,6	484 887,7	2 207,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -650,5
Běžný rozpočet celkem		42 956,9	43 357,4	400,5		

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

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného d	60,5		-60,5	ÚKS 10a	prodej vozidel JSDH	-60,5
------	-----------------------------------	---------------------------------------	------	--	-------	---------	---------------------	-------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem			23 262,3	23 201,8	-60,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	
---------------------------------------	--	--	----------	----------	-------	--	--	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2212	Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	11 422,9	12 378,9	956,0	OIN 6c	rekonstrukce ul. Na Mrmově (PD) - Vésky	956,0 ZM
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	2 577,0	3 077,0	500,0	OIN 6a	parkoviště u hřbitova Mařatice - přeložka elektrického vedení	500,0 ZM
3113	Základní školy	6351 Invest. transfery zřiz.přísp.org.(m		360,0	360,0	EKO 17.1a	(KŠS) ZŠ Větrná - na kotel (270) a server (90). Přesun z provozu	360,0
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a	6121 Budovy, haly a stavby	650,0	760,0	110,0	OIN 6b	Kino Hvězda - Amfiteátr letního kina (přeložka energ.sítí)	110,0 ZM
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	8 889,3	8 589,3	-300,0	KŠS 17.1c	workoutové hřiště Smet.sady	-300,0
3412		6351 Invest. transfery zřiz.přísp.	4 130,0	4 430,0	300,0	KŠS 17.1c	Sportoviště města p.o. - workoutové hřiště Smet.sady	300,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6122 Stroje, přístroje a zařízení	302,5	242,0	-60,5	ÚKS 10a	čerpadla pro JSDH	-60,5
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	38 003,9	37 393,9	-610,0	RM 2b	(EKO) MK Štěpnice - převod na SMM	-570,0
6409						RM 2b	(EKO) MK Míkovice - hřiště u přehrady	-40,0
Kapitálové výdaje celkem			149 957,8	151 213,3	1 255,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	1 566,0

Kapitálový rozpočet celkem

-126 695,5 -128 011,5 -1 316,0

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	35 981,2	36 896,7	915,5	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	-650,5 ZM
						ZM	přesun z rozpočtu 2015 - příjmy	ZM
						ZM	- výdaje	1 566,0 ZM
	8117	Aktiv.krátk.oper.řiz.likvid.-příjm	85 000,0	85 000,0		ZM		ZM
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-37 342,6	-37 342,6				
	8901	Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				

Financování celkem

83 738,6 84 654,1 915,5

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

				RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
Příjmy celkem		548 899,8	551 446,9	2 547,1		
Výdaje celkem		632 638,4	636 101,0	2 547,1		915,5
Financování	požadováno deficitní hospodaření	83 738,6	84 654,1			-915,5