

Rozpočtové opatření č. 06/2018 č. 07/2018

RM 28.5.2018

ZM 18.6.2018

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí
Příjmy celkem		674 537,3	686 818,1	12 280,8	12 280,8	
Výdaje celkem		961 072,3	971 066,9	9 994,6	12 280,8	-2 286,2
Financování	požadováno deficitní hospodaření	286 535,0	284 248,8	-2 286,2	0,0	2 286,2

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	81 210,0	86 210,0	5 000,0	EKO 3c	podíl na celostátním výtěžku daně pro obce	4 400,0
					EKO 3c	podíl na celostátním výtěžku daně pro obce za provozovny na území n	600,0
	1211 Daň z přidané hodnoty	159 870,0	165 870,0	6 000,0	EKO 3c	podíl na celostátním výtěžku daně pro obce	6 000,0
	1361 Správní poplatky	14 401,3	14 741,3	340,0	RM 2c	(DSA) správní řízení doprava	340,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2212	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		2,5	2,5	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku	2,5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitost	25,0	38,7	13,7	SMM 5a	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	13,7
3322	Zachov. a obnova kult. památek	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a		3,3	3,3	SMM 5b	prodej vybavení z budovy Palackého 293	3,3
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2111 Poskyt. služeb a výr.	147,4	154,1	6,7	SMM 5b	WC na ul. Protzkarova 33	6,7
6171	Činnost místní správy	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne		63,0	63,0	SMM 5c	vratka záloh PHM	63,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	111,1	261,1	150,0	EKO 3e	zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků	150,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	22 996,4	18 203,5	-4 792,9	KÚZK 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun do dotací	-4 700,0
	6409					KÚZK 1a	(SŽP) odborný lesní hospodář - přesun (mínusem) do výdajů jako nář	-92,9

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	3 455,9	8 879,6	5 423,7	KÚZK 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun z nahodilých příjmů	4 700,0
					Stát 1a	(OSS) výkon pěstounské péče	36,0
					KÚZK 1a	(KŠS) ZK pro Knihovnu BBB na projekt "Dějiny v příbězích nejen pr	10,0
					KÚZK 1a	(KŠS) MŠMT pro ZŠ Za Alejí na projekt zjednodušeného vykazování	517,7
					KÚZK 1a	(KŠS) MKČR pro Městská kina na Dny britského filmu (70) a Filmov	170,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	4 611,0	4 650,0	39,0	Kraj 1b	(KŠS) ZK pro ZŠ Sportovní na dětské dopravní hřiště	20,0
					Kraj 1b	(KŠS) ZK pro DDM na projekt "Dopraváček"	9,0
Běžné příjmy celkem		608 053,3	620 302,3	12 249,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

BĚŽNÉ VÝDAJE

1036	Správa v lesním hospodářství	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh		-92,9	-92,9	KÚZK 1a	(SŽP) náhrada od MZe na činnost odborného lesního hospodáře ve 3q	-92,9
2212	Silnice	5171 Opravy a udržování	6 069,6	6 072,1	2,5	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění za poškozenou dopravní značku	2,5
2229	Ost.záležitosti v silniční dopravě	5171 Opravy a udržování	307,0	232,0	-75,0	SMM 5j	signalizační zařízení - převod na položku 6122	-75,0
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5154 Elektrická energie	104,4	214,4	110,0	SMM 5e	provoz kašen a čerpacích stanic	110,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
3113 Základní školy	5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. c	17 758,8	17 793,8	35,0	KŠS 17.1b	ZŠ UNESCO - na spoluúcast dvou dotačních projektů 35,0
3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv.	668,5	1 206,2	537,7	KÚZK 1a	(KŠS) ZŠ Za Alejí: MŠMT na projekt zjednodušeného vykazování náhl 517,7
3113					Kraj 1b	(KŠS) ZŠ Sportovní: ZK na dětské dopravní hřiště 20,0
3114 Speciální základní školy	5339 Neinv.transfery cizím příspěv.org.	126,0	131,0	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitá ZŠ a MŠ Šafaříkova - přesun z § 6112 5,0
3311 Divadelní činnost	5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. c	23 802,4	23 788,9	-13,5	EKO 17.1c	(KŠS) Slovácké divadlo - nájem pro ples v prostorách Klubu kultury -55,5
3311					ÚKS 17.1d	(KŠS) Slovácké divadlo - náklady na Cenu sportovce města 42,0
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a	5222 Neinv.transfery spolkům	1 650,0	2 500,0	850,0	Vedení 2d	(KŠS) příspěvek AČFK na Letní filmovou školu 850,0 ZM
3313	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv.		170,0	170,0	KÚZK 1a	(KŠS) Městská kina - MKČR na Britský film (70) a Filmovou výchov 170,0
3314 Činnost knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv.	2 726,0	2 736,0	10,0	Kraj 1b	(KŠS)Knihovna BBB: ZK na projekt "Dějiny v přiběžích nejen pro dě 10,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	5169 Nákup ostatních služeb	2 422,7	1 872,7	-550,0	KŠS 17.1a	Sl.slavnosti vína a otevř.dveří památek - přesun ve prospěch Klubu ku -550,0
3319	5212 Neinv.transfery podnik.subjektům		40,0	40,0	RM 2b	(EKO) J. Hadaš - individuální dotace 40,0
3319	5222 Neinv.transfery spolkům	496,0	646,0	150,0	EKO 3d	Program individuálních dotací - přesun z § 3392, položky 5222 (hody 150,0
3322 Zachov. a obnova kult. památek	5171 Opravy a udržování	11 020,2	11 520,2	500,0	OIN 6a	obnova hradeb ul. Hradební - Kollárova 500,0 ZM
3392 Zájmová činnost v kultuře	5222 Neinv.transfery spolkům	2 045,0	1 895,0	-150,0	EKO 3d	(KŠS) Mařaňané (2018) - pořádání hodů. Přesun na 3319/5222 -30,0
3392					EKO 3d	(KŠS) Jarošovský občanský spolek (2018) - pořádání hodů. Přesun na -30,0
3392					EKO 3d	(KŠS) Hodová chasa Míkovice (2018) - pořádání hodů. Přesun na 331 -30,0
3392					EKO 3d	(KŠS) Derfla klub (2018) - pořádání hodů. Přesun na 3319/5222 v Sac -30,0
3392					EKO 3d	(KŠS) Spolek Věsky (2018) - pořádání hodů. Přesun na 3319/5222 -30,0
3392	5331 Neinvest. příspěv. zřízeným příspěv. c	16 934,7	17 610,2	675,5	KŠS 17.1a	Klub kultury - Slovácké slavnosti (přesun z 3319/5169) 550,0
3392					EKO 17.1c	(KŠS) Klub kultury - za nájem pro ples Slováckého divadla 55,5
3392					ÚKS 17.1f	(KŠS) Klub kultury - na rozšíření stran Zpravodaje 70,0
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5021 Ostatní osobní výdaje	403,4	390,2	-13,2	ÚKS 10a	snížení ve prospěch zrušení příjmů z plánované obměny vozidel JSDH -13,2
3399	5169 Nákup ostatních služeb	1 540,8	1 498,8	-42,0	ÚKS 17.1d	Cenat sportovec města - ve prospěch Slováckého divadla -42,0
3419 Ost.tělovýchovná činnost	5222 Neinv.transfery spolkům	8 974,5	8 979,5	5,0	EKO 3a	(ÚKS) Záštitá Disgolf Club Slovácko - přesun z § 6112 5,0
3421 Využití volného času dětí a mládež	5336 Neinv. transfery. zřízeným příspěv.		9,0	9,0	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže - dotace ZK na projekt Dopraváček 9,0
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek	14,6	24,6	10,0	SMM 5b	chata Vyškovec 10,0
3612 Bytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	13 460,0	11 460,0	-2 000,0	SMM 5b	přesun ve prospěch § 3613 -2 000,0
3613 Nebytové hospodářství	5171 Opravy a udržování	2 373,2	4 373,2	2 000,0	SMM 5d	Štěpnická 1156 - 1.etapa výměny oken 2 000,0
3631 Veřejné osvětlení	5154 Elektrická energie	3 665,1	3 555,1	-110,0	SMM 5e	přesun ve prospěch § 2321 -110,0
3631	5171 Opravy a udržování	1 417,7	1 462,7	45,0	Kraj 1b	(SMM) osvětlení přechodů 45,0
3632 Pohřebnictví	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	20,6	50,6	30,0	SMM 5f	Smuteční síň - výzdoba 30,0
3632	5171 Opravy a udržování	158,4	253,4	95,0	SMM 5g	oprava napouštěných míst na pohřebišti Sady a Míkovice 95,0
3639 Komunální služby a územní rozvo	5164 Nájemné	12,7	13,7	1,0	SMM 5h	železniční lávka přes Moravu 1,0
3639	5171 Opravy a udržování	3 890,9	3 764,9	-126,0	SMM 5f	centralizovaná správa majetku - snížení ve prospěch výzdoby smutečn -30,0
3639					SMM 5g	- snížení ve prospěch oprav pohřebi -95,0
3639					SMM 5h	- snížení ve prospěch nájmu železni -1,0
3726 Využívání a zneškod.ost.odpadů	5166 Konzultační, poradenské a právní		63,0	63,0	SMM 5c	hlášení o odpadovém hospodářství (externí zpracovatel) 63,0
3726	5169 Nákup ostatních služeb	5 733,2	5 533,2	-200,0	SMM 5i	snížení ve prospěch oprav sběrných hnízd -200,0
3726	5171 Opravy a udržování	51,5	251,5	200,0	SMM 5i	oprava sběrných hnízd (kontejnerových stání) 200,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5169 Nákup ostatních služeb	18 296,9	20 911,9	2 615,0	SMM 5L	Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II.etapa - přesun z kapit. výdajů 2 615,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyva	5021 Ostatní osobní výdaje	393,4	323,4	-70,0	ÚKS 17.1f	Zpravodaj - přesun na KK	-70,0
4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	63,0	89,8	26,8	Stát 1a	(OSS) pěstounská péče	26,8
4339	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	15,0	21,7	6,7	Stát 1a	(OSS) pěstounská péče	6,7
4339	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	5,1	7,6	2,5	Stát 1a	(OSS) pěstounská péče	2,5
4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč	5222 Neinv.transfery spolkům	1 142,2	1 152,2	10,0	RM 2b	(EKO) individuální dotace ONKA - přesun z § 6112	5,0
3726					EKO 3a	(ÚKS) Záštitá Akropolis, z.s. - přesun z § 6112	5,0
6112 Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	402,4	342,4	-60,0	RM 2b	(EKO) žádosti o individuální dotaci - přesun na § 3319 (Hadaš)	-40,0
6112					RM 2b	- přesun na § 4359 (ONKA)	-5,0
6112					EKO 3a	(ÚKS) přesun na paragrafy za již udělené záštity v pravomoci starosty	-15,0
6171 Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním p	81 099,0	81 579,0	480,0	RM 2c	(PO) změna počtu zaměstnanců	480,0
6171	5031 Povinné pojistné na soc. zab.	20 313,9	20 433,9	120,0	RM 2c	(PO) změna počtu zaměstnanců	120,0
6171	5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	7 312,4	7 355,6	43,2	RM 2c	(PO) změna počtu zaměstnanců	43,2
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojiš	368,4	370,4	2,0	RM 2c	(PO) změna počtu zaměstnanců	2,0
6171	5167 Školení a vzdělávání	1 386,7	1 400,4	13,7	SMM 5a	školení a vzdělávání odboru	13,7
6171	5169 Nákup ostatních služeb	8 880,9	8 895,3	14,4	RM 2c	(EKO) změna počtu zaměstnanců	14,4
6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	733,9	739,2	5,3	RM 2c	(PO) změna počtu zaměstnanců	5,3
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	7 246,1	6 400,0	-846,1	RM 2c	(EKO) rozpisová rezerva - ...	
6409					RM 2c	- změna počtu zaměstnanců	-324,9
6409					EKO 3c	- zvýšený příjem ze sdílených daní	5 000,0
6409					EKO 3e	- zvýšený výnos ze zhodnocení volných peněžních zdrojů	150,0
6409					ZM	- snížení rozpisové rezervy na 1/2 roční hodnoty	-5 636,2 ZM
6409						(EKO) rezerva pro přísp.org. na dotační projekty - ...	
6409					KŠS 17.1b	- pro ZŠ UNESCO na 2 projekty	-35,0
Běžné výdaje celkem		570 064,6	574 599,2	4 534,6		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-4 286,2
Běžný rozpočet celkem		37 988,7	45 703,1	7 714,4			

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) 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	13,2		-13,2	ÚKS 10a	zrušení plánované obměny vozového parku JSDH	-13,2
--	---------------------------------------	------	--	--------------	---------	--	-------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4222 Invest. přijaté transfery od krajů	9 000,0	9 045,0	45,0	Kraj 1b	(SMM) doatce na zpracování PD na přechody sídliště Východ	45,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		66 484,0	66 515,8	31,8		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	24 274,5	26 274,5	2 000,0	OIN 6b	parkování u hřbitova Mařatice II.etapa	2 000,0 ZM
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě	6122 Stroje, přístroje a zařízení	345,0	420,0	75,0	SMM 5j	modernizace signalizačního zařízení (tř. Malinovského a Solná cesta)	75,0
3117 První stupeň základních škol	6121 Budovy, haly a stavby	30 132,9	30 432,9	300,0	RM 2a	(OIN) Dětský park u ZŠ Jarošov - Zdroj MK Jarošov	300,0
3319 Ostatní záležitosti kultury	6121 Budovy, haly a stavby	2 355,0		-2 355,0	KŠS 17.1a	venkovní pódium na Masarykově náměstí - přesun na KK	-2 355,0
3392 Zájmová činnost v kultuře	6351 Invest. transfery zřízeným přisp.o		2 355,0	2 355,0	KŠS 17.1a	venkovní pódium na Masarykově náměstí	2 355,0
3631 Veřejné osvětlení	6121 Budovy, haly a stavby		-544,0	-544,0	RM 2a	(SMM) PD a realizace osvětlení chodníku ke hřbitovu Míkovice (Zdrc	-194,0
3631					SMM 5k	výměna svítidel sídl.Východ - zrušeno	-350,0
3631	6122 Stroje, přístroje a zařízení		350,0	350,0	SMM 5k	vánoční výzdoba pro městské části	350,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	3 075,9	548,1	-2 527,8	SMM 5L	Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II.etapa - přesun do běžných výdajů	-2 615,0
3745					RM 2a	(SMM) oplocení dětského hřiště ul. Pod Lipkami. Zdroj MK Sady	87,2
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	34 118,5	39 925,3	5 806,8	EKO 3c	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - zvýšený příjem ze sdílených daní	6 000,0
6409					(EKO) Rezerva pro místní komise:		
6409					RM 2a	- MK Míkovice: zrušení požadavku na osvětlení chodníku ke hřbitu	194,0
6409					RM 2a	- MK Jarošov: přesun ve prospěch dětského parku u ZŠ Jarošov	-300,0
6409					RM 2a	- MK Sady: přesun ve prospěch oplocení dětského hřiště	-87,2
Kapitálové výdaje celkem		391 007,7	396 467,7	5 460,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	<i>2 000,0</i>

Kapitálový rozpočet celkem

-324 523,7 **-329 951,9** **-5 428,2**

C - FINANCOVÁNÍ

8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	217 327,6	215 041,4	-2 286,2	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	-2 286,2 ZM
				ZM	přesun ve Výhledu 2019 až2024 - z výhledu do 2018	ZM
				ZM	- z rozp.2018 do výhledu	ZM
				ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	80 000,0	80 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok	ZM
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prost	40 000,0	40 000,0				
8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 892,6	-50 892,6				
8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0				

Financování celkem

286 535,0 284 248,8 -2 286,2