

Rozpočtové opatření **č. 10/2018** na vědomí

RM 20.9.2018
ZM 10.12.2018

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	685 381,4	685 992,5	611,1	611,1	
	Výdaje celkem	903 225,9	903 837,0	611,1	611,1	
	Financování požadováno deficitní hospodaření	217 844,5	217 844,5		0,0	

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1343 Popl. za užívání veřej. prostr	1 100,0	1 030,0	-70,0	MP 16a	záběr veřejného prostranství	-70,0
	1381 Daň z hazardních her	13 000,0	13 250,0	250,0	EKO 3a	daň z loterií a VHP	250,0

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2212 Sankční platby přijaté od jiných s	1 187,9	1 257,9	70,0	MP 16a	pokuty udělené Městskou policií	70,0
6171	Činnost místní správy	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	3,6	115,0	111,4	Stát 1a	(PO) náhrady mezd za vojenská cvičení apod.	100,0
	6171					EKO 3a	(SMM) pojistné plnění - poškozené vozidlo	11,4
6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	261,1	406,1	145,0	EKO 3a	výnos z dočasně volných peněžních prostředků města	145,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	18 529,0	13 682,1	-4 846,9	Stát 1a	(OSS) Sociálně právní ochrana dětí - přesun do dotací	-4 700,0
						OSS 13a	- snížení očekávaných příjmů	-146,9

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	18 453,9	23 153,9	4 700,0	Stát 1a	(OSS) MPSV na sociálně právní ochranu dětí - přesun z nahodilých pi	4 700,0
	4121 Neinv. přijaté transfery od obcí	365,0	415,0	50,0	DSA 12b	veřejnoprávní smlouvy	50,0
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	6 700,2	6 901,8	201,6	Kraj 1b	(KŠS) Sl. divadlo - dotace ZK pro Slováckého divadla - doplatek až 20	-200,0
					Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury - dotace ZK pro KK na Slovácké slavnosti vína a c	300,0
					Kraj 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace ZK na projekt Zahrádka U moudré sovy	55,2
					Kraj 1b	(KŠS) DDM - dotace ZK na projekt Podpora badatelské výuky v zahr	46,4
	Běžné příjmy celkem	635 823,1	636 434,2	611,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

BĚŽNÉ VÝDAJE

1036	Správa v lesním hospodářství	5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náh	-10,0	10,0	20,0	SŽP 14a	snížení očekávaných náhrad od státu za lesního hospodáře (přijdou až	20,0
2143	Cestovní ruch	5169 Nákup ostatních služeb	293,1	243,1	-50,0	KŠS 17c	podpora cestovního ruchu	-50,0
2219	Ost.záležit. pozem. komunikací	5166 Konzultační, poradenské a právní	120,0	420,0	300,0	RM 2a	(OIN) studie proveditelnosti rekonstrukce ulice U Moravy (Zdroj MK	300,0
2292	Dopravní obslužnost	5193 Výdaje na dopravní územní obslu	1 643,0	1 944,0	301,0	SMM 5a	víkendové a noční spoje MHD na území města	301,0
	2292	5323 Neinv.transfery krajům	5 711,9	5 410,9	-301,0	SMM 5a	základní dopravní obslužnost (dotace Zlínskému kraji)	-301,0
3111	Předškolní zařízení	5171 Opravy a udržování	163,0	113,0	-50,0	KŠS 17a	běžné opravy	-50,0
3113	Základní školy	5166 Konzultační, poradenské a právní	189,1	183,3	-5,8	KŠS 17b	odborné posudky	-5,8
	3113	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	17 855,1	17 860,9	5,8	KŠS 17b	ZŠ UNESCO - náhrada nákladů za náhradní ubytování nájemníka slu	5,8
	3113	5336 Neinv. transfery. zřízeným přisp.	1 864,3	1 919,5	55,2	Kraj 1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace ZK na projekt Zahrádka U moudré sovy	55,2
3117	První stupeň základních škol	5331 Neinvest. přisp. zřízeným přisp. c	4 388,4	4 538,4	150,0	KŠS 17a	ZŠ Mařatice - obklady sociálního zařízení	150,0

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					
3311	Divadelní činnost	5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp.	4 835,6	4 635,6	-200,0	Kraj 1b	(KŠS) Sl. divadlo - dotace ZK pro Slováckého divadla - doplatek až 20	-200,0
3341	Rozhlas a televize	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	48,6		-48,6	ÚKS 10a	místní rozhlas - přesun do kapitálových výdajů	-48,6
		5169	Nákup ostatních služeb	2 315,9	2 294,5	-21,4	ÚKS 10a	místní rozhlas - přesun do kapitálových výdajů	-21,4
3392	Zájmová činnost v kultuře	5171	Opravy a udržování	150,5	50,5	-100,0	KŠS 17a	místní kulturní zařízení - ve prospěch ZŠ Mařatice	-50,0
							KŠS 17c	- ve prospěch Sportovišť města UH	-50,0
3392		5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	17 752,2	17 847,2	95,0	RM 2a	Klub kultury - úpravy dveří a obslužného okna MKZ Míkovice. Zdroj	95,0
3392		5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp.		300,0	300,0	Kraj 1b	(KŠS) Klub kultury - dotace ZK na Slovácké slavnosti vína a dne otev	300,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	13 024,8	13 124,8	100,0	KŠS 17c	Sportoviště UH - kontejner na uskladnění sportovního nářadí pro hřišt	100,0
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5169	Nákup ostatních služeb	106,4	56,4	-50,0	KŠS 17a	sportovní akce	-50,0
3421	Využití volného času dětí a mládež	5336	Neinv. transfery, zřízeným přísp.	40,2	86,6	46,4	Kraj 1b	(KŠS) Dům dětí a mládeže - dotace ZK na projekt Podpora badatelské	46,4
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	2 330,9	2 310,9	-20,0	SŽP 14a	řešení mimořádných situací	-20,0
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlá	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	7 554,0	7 444,4	-109,6	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí - snížení očekávané dotace	-109,6
		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	1 888,7	1 861,3	-27,4	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí - snížení očekávané dotace	-27,4
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	679,9	670,0	-9,9	OSS 13a	sociálně právní ochrana dětí - snížení očekávané dotace	-9,9
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5156	Pohonné hmoty a maziva	199,0	239,0	40,0	MP 16b	PHM městské policie - vyšší počet strážníků	40,0
		5164	Nájemné	208,7	168,7	-40,0	MP 16b	snížení ve prospěch PHM	-40,0
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 376,0	1 373,0	-3,0	DSA 12a	snížení ve prospěch konference	-3,0
		5169	Nákup ostatních služeb	8 559,3	8 639,3	80,0	OSI 8a	(OIN) obměna síťového HW	80,0
		5171	Opravy a udržování	3 271,7	3 203,1	-68,6	EKO 3a	(SMM) pojistné plnění za poškozené vozidlo	11,4
							OSI 8a	výpočetní a ostatní technika	-80,0
		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	527,3	577,3	50,0	DSA 12b	nový zkušební komisař - zákonné zkoušky	50,0
		5176	Účast.popl.na konference	86,3	89,3	3,0	DSA 12a	konference Nové přestupkové právo	3,0
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	1 838,7	2 233,7	395,0	EKO 3a	pojištění majetku a činností města	395,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	300,0	400,0	100,0	Stát 1a	(EKO) přijaté náhrady mezd (refundace)	100,0
Běžné výdaje celkem				583 017,1	583 953,2	936,1		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	
Běžný rozpočet celkem				52 806,0	52 481,0	-325,0			

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		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem		49 558,3	49 558,3			součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
3111	Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	15 610,0	16 010,0	400,0	OIN 6a	rekonstrukce MŠ Sady 400,0
3341	Rozhlas a televize	6122 Stroje, přístroje a zařízení		70,0	70,0	ÚKS 10a	místní rozhlas Jarošov - modernizace 70,0
3412	Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	11 550,0	11 550,0		OIN 6b	Městský sport.a rekreační areál - přístupy. Sloučení s Happy Line -650,0
3412		6122 Stroje, přístroje a zařízení	484,0		-484,0	OIN 6b	Happy Line (skatepark) - sloučení s přístupy MSRA 650,0
3412						SMM 5b	cvičební stroje Rybárny - přesun na § 3745 -484,0
3612	Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	28 807,3	28 407,3	-400,0	OIN 6a	zateplení Štěpnice 1059,1185 -400,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6122 Stroje, přístroje a zařízení	4 400,0	4 884,0	484,0	SMM 5b	cvičební stroje Rybárny - přesun z § 3412 (Zdroj MK Rybárny) 484,0
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	36 130,3	35 735,3	-395,0		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409							(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409						RM 2a	MK Mařatice - pro OIN na studii rekonstrukce ulice U Moravy -300,0
6409						RM 2a	MK Míkovice - pro p.o. KK na družce a obslužné okno v MKZ Míko -95,0
Kapitálové výdaje celkem			320 208,8	319 883,8	-325,0		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města
Kapitálový rozpočet celkem			-270 650,5	-270 325,5	325,0		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	228 637,1	228 637,1		ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků
	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			217 844,5	217 844,5			