

Rozpočtové opatření č. 01/2019 č. 02/2019

RM 28.1.2019

ZM 18.2.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	687 051,2	682 649,7	-4 401,5	3 092,5		-7 494,0
	Výdaje celkem	836 331,2	839 423,7	3 092,5	3 092,5		
	Financování požadováno deficitní hospodaření	149 280,0	156 774,0	7 494,0	0,0		-7 494,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	2321	Přijaté neinvestiční dary	22,4	75,0	52,6	OSS 14a	vánoční sbírka 2019 - zvýšení plánu	52,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	28 331,9	27 444,9	-887,0	EKO 3a	(ÚMA) pořízení územního plánu - přesun do kapitálových příjmů	-887,0

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp	50 101,5	53 141,4	3 039,9	Stát 1a	příspěvek na výkon přenesené působnosti	3 039,9
Běžné příjmy celkem			640 827,8	643 033,3	2 205,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

BĚŽNÉ VÝDAJE

2321	Odvádění a čištění odpad. vod	5171	Opravy a udržování	1 792,0	1 082,0	-710,0	SMM 5b	rezerva na rek.vodovodů, kanal.a ČOV - snížene ve prospěch ČS Míko	-710,0
2333	Úpravy drobných vodních toků	5169	Nákup ostatních služeb		50,0	50,0	SMM 5a	přesun z oprav	50,0
	2333	5171	Opravy a udržování	122,4	72,4	-50,0	SMM 5a	přesun na nákup služeb	-50,0
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	3 339,2	3 839,2	500,0	OIN 6b	PD opravy zateplení BD Maršála Malinovského 879 a 880	500,0
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	1 343,8	1 197,8	-146,0	EKO 3a	(ÚMA) pořízení územního plánu - přesun do kapitálových výdajů	-146,0
3639	Komunální služby a územní rozvo	5166	Konzult., poradenské a právní slu	10 183,8	10 183,8		ÚMA 9a	projekt Hradiště chytře (8 dílčích koncepcí) - přesun z ÚMA na OIN	-200,0
	3639						ÚMA 9a	(OIN) - administrace veřejné	200,0
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5221	Neinv.transfery obecně prosp.org	22,4	75,0	52,6	OSS 14a	vánoční sbírka 2019 - zvýšení plánu	52,6
4374	Azylové domy, noclehárny, nízkop	5221	Neinv.transfery obecně prosp.org		58,4	58,4	OSS 13a	vánoční sbírka 2018 ve prospěch o.p.s. Petrklíč	58,4
6112	Zastupitelstva obcí	5175	Pohoštění	345,7			EKO 3a	(SMM) Místní komise Míkovice	-1,3
	6112						EKO 3a	Místní komise Sady	-1,3
	6112						EKO 3a	(ÚKS) Místní komise Štěpnice	-1,3
	6112						EKO 3a	(DSA) Místní komise Rybárny	-1,3
	6112						EKO 3a	(SŽP) Místní komise Míkovice, Místní komise Sady	2,6
	6112						EKO 3a	(OSI) Místní komise Štěpnice	1,3
	6112						EKO 3a	(ŽO) Místní komise Rybárny	1,3
	6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	467,2	497,2	30,0	OSI 8a	zvýšení členského příspěvku ve Svazu měst a obcí ČR	30,0
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	7 383,1	7 883,1	500,0	OIN 6b	PD opravy střechy budovy Revoluční 1023 (doprava)	500,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	11 181,3	14 132,8	2 951,5		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					Stát 1a	- příspěvek na výkon přenesené působnosti 3 039,9
6409					OSS 13a	- odevzdání výtěžku vánoční sbírky ve prospěch o.p.s. Petrklíč (příj) -58,4
6409					OSI 8a	- zvýšení členského příspěvku v SMO ČR -30,0
Běžné výdaje celkem		597 915,8	601 152,3	3 236,5		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
Běžný rozpočet celkem		42 912,0	41 881,0	-1 031,0		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	45 574,8	32 967,8	-12 607,0	Stát 1a	(OIN) Regenerace sídliště 28. října (2. etapa) - přesun do dotací -6 000,0
6409					EKO 3a	(ÚMA) pořízení územního plánu - přesun z běžných příjmů 887,0
6409					OIN 6a	dotace na zateplení ZŠ TGM (přišla v závěru roku 2018) -7 494,0 ZM

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r		6 000,0	6 000,0	Stát 1a	(OIN) Regenerace sídliště 28. října (2. etapa) - přesun dz nahodilých p 6 000,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem		46 223,4	39 616,4	-6 607,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -7 494,0</i>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	11 156,6	11 866,6	710,0	SMM 5b	rezerva na rek.vodovodů, kanal.a ČOV - snížene ve prospěch ČS Míko -1 050,0
2321					SMM 5b	rekonstrukce čerpací stanice Míkovice 1 760,0
3612 Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	26 770,0	25 770,0	-1 000,0	OIN 6b	rekonstrukce BD Štefánikova 454 - zrušeno ve prospěch PD oprav jin; -1 000,0
3635 Územní plánování	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.		146,0	146,0	EKO 3a	Územní plán - přesun z běžných výdajů 146,0
Kapitálový rozpočet celkem		-192 192,0	-198 655,0	-6 463,0		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 070,6	57 564,6	7 494,0	ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků ZM
					ZM	využití úspor z rozpočtu 2018 7 494,0 ZM
Financování celkem		149 280,0	156 774,0	7 494,0		