

# Rozpočtové opatření **č. 05/2019** **č. 06/2019**

RM 20.5.2019

ZM 17.6.2019

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			
<b>ROZPOČET CELKEM</b>					<b>RM</b>	<b>Celkové změny rozpočtu dle kompetencí</b>	<b>ZM</b>
	Příjmy celkem	678 983,2	709 485,9	<b>30 502,7</b>	27 019,1		3 483,6
	Výdaje celkem	891 430,5	900 779,9	<b>9 349,4</b>	27 019,1		-17 669,7
	Financování požadováno deficitní hospodaření	212 447,3	191 294,0	<b>-21 153,3</b>	0,0		21 153,3

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

### PŘÍJMY

#### druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátcí	91 500,0	95 000,0	<b>3 500,0</b>	EKO 3d	daň z příjmů za zaměstnance	3 500,0
	1385 Dílčí daň z technických her	12 500,0	9 000,0	<b>-3 500,0</b>	EKO 3d	daň z technických her (ruleta, VHP-válcové hry, el.mech.kostky)	-3 500,0

#### druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>2212</b>	Silnice	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r	3,5	11,1	<b>7,6</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - náraz vozidla do dopravní značky	7,6
<b>3113</b>	Základní školy	2212 Sankční platby přijaté od jiných s		40,0	<b>40,0</b>	OIN 6d	Modernizace učeben ZŠ Za Alejí - pokuta pro projektanta za nedodrže	40,0
<b>3412</b>	Sport.zařiz.v maj.obce	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a r		3 483,6	<b>3 483,6</b>	OIN 6f	Sportovně relaxační centrum - pojistné plnění od projektanta	3 483,6 ZM
<b>3613</b>	Nebytové hospodářství	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	147,1	497,1	<b>350,0</b>	SMM 5c	pronájem domovních kotelen	350,0
<b>3631</b>	Veřejné osvětlení	2111 Poskytování služeb a výr.		42,0	<b>42,0</b>	SMM 5a	veřejné osvětlení - ve prospěch běžných výdajů veřejného osvětlení	12,0
3631						SMM 5d	- ve prospěch PD veřeného osvětlení Sady	30,0
<b>3745</b>	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	2322 Přijaté pojistné náhrady		16,7	<b>16,7</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - odpadkový koš	16,7
<b>6171</b>	Činnost místní správy	2111 Poskyt. služeb a výr.	262,7	212,7	<b>-50,0</b>	EKO 3c	PCO - snížení počtů připojení	-50,0
<b>6310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finanční	2141 Příjmy z úroků	120,0	350,0	<b>230,0</b>	EKO 3c	zhodnocení volných zdrojů - kompenzace PCO	30,0
6310						EKO 3e	- vyšší zůstatky počátkem roku	200,0
<b>6409</b>	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	25 411,7	12 427,0	<b>-12 984,7</b>	Stát 1a	(PO) volby do Evropského parlamentu - přesun do dotací	-740,0
6409						Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun do dotací	-11 156,7
6409						Stát 1a	(OSS) sociální práce - přesun do dotací	-662,4
6409						Stát 1a	- snížení (i výdajů)	-225,6
6409						Kraj 1b	(KŠS) Slovácké divadlo - přesun do dotací	-200,0

#### druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob		740,0	<b>740,0</b>	Stát 1a	(PO) volby do Evropského parlamentu - převod z nahodilých příjmů	740,0
	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	8 552,8	22 490,2	<b>13 937,4</b>	Stát 1a	(KŠS) dotace pro ZŠ UNESCO na vzdělávání	2 022,3
					Stát 1a	(KŠS) dotace pro Městská kina (bristký film a Filmová výchova)	140,0
					Stát 1a	(OSS) sociálně-právní ochrana dětí - přesun z nahodilých příjmů	11 156,7
					Stát 1a	(OSS) sociální práce - přesun z nahodilých příjmů	662,4
					OSS 13a	výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů	-44,0

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				
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	4 195,3	4 543,2	<b>347,9</b>	Kraj 1b	(KŠS) Slovácké divadlo - přesun z nahodilých příjmů	200,0	
					Kraj 1b	(KŠS) ZŠ Sportovní - podpora dětského dopravního hřiště	20,0	
					Kraj 1b	(KŠS) Knihovna BBB - výkon regionálních funkcí (zvýšení dotace)	109,0	
					Kraj 1b	(KŠS) DDM - projekt Dopraváček	18,9	
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>639 166,8</b>	<b>645 327,3</b>	<b>6 160,5</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	<b>3 483,6</b>	
<b>BEŽNÉ VÝDAJE</b>								
<b>1019</b>	Ost.zeměděl.a potravin.činnost a r	5222 Neinv.transfery spolkům		15,0	<b>15,0</b>	RM 2b	(EKO) individuální dotace - Svaz vinařů ČR	15,0
1019		5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.c		15,0	<b>15,0</b>	RM 2b	(EKO) individuální dotace - Agrární komora UH	15,0
<b>2141</b>	Vnitřní obchod	5169 Nákup ostatních služeb	134,8	103,6	<b>-31,2</b>	ÚMA 9b	prezentace marketing	-31,2
<b>2212</b>	Silnice	5171 Opravy a udržování	6 096,4	6 104,0	<b>7,6</b>	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění - náraz vozidla do dopravní značky	7,6
<b>2219</b>	Ost.záležit. pozem. komunikací	5166 Konzultační, poradenské a právní	300,0	450,0	<b>150,0</b>	OIN 6c	(PD) cyklotrasa Mojmír - přesun z kapitálových	150,0
2219		5171 Opravy a udržování	4 911,9	4 961,9	<b>50,0</b>	RM 2a	(SMM) Zdroj MK Věsky - oprava chodníku u hřiště Věsky (u nádrží)	50,0
2219		5362 Platby daní a poplatků státnímu r	800,0	500,0	<b>-300,0</b>	OIN 6a	parkování u hřbitova Mařatice - převod do kapitálových výdajů	-300,0
<b>3113</b>	Základní školy	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 506,2		<b>9,0</b>	EKO 17.1b	(KŠS) ZŠ UNESCO - spolufinancování projektu Po stopách totalitní	9,0
3113		5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	50,0	2 092,3	<b>2 042,3</b>	Stát 1a	(KŠS) ZŠ UNESCO - dotace MŠMT na vzdělávání	2 022,3
3113						Kraj 1b	(KŠS) ZŠ Sportovní - dotace ZK na provoz dětského dopravního hřiště	20,0
<b>3114</b>	Speciální základní školy	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		5,0	<b>5,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (ZŠ a MČ)	5,0
<b>3211</b>	Činnost vysokých škol	5332 Neinv.transfery vysokým školám		5,0	<b>5,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (UTB)	5,0
<b>3231</b>	Základní umělecké školy	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.		10,0	<b>10,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (ZUŠ)	10,0
<b>3311</b>	Divadelní činnost	5166 Konzultační, poradenské a právní	600,0		<b>-600,0</b>	OIN 6e	studie rekonstrukce Malé scény - přesun do 2020	-600,0 ZM
3311		5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	27 621,5	26 444,6	<b>-1 176,9</b>	ÚKS 17.1a	(KŠS) Sl.divadlo - společenské záležitosti (vyhlášení nejlepšího sportc	23,1
3311						EKO 17.1c	- oprava kotelny. Přesun do kapitálových výdajů	-1 200,0
<b>3313</b>	Filmová tvorba, distribuce, kina a	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	34,5	174,5	<b>140,0</b>	Stát 1a	(KŠS) Městská kina - dotace MK ČR na Dny britského filmu a Filmov	140,0
<b>3314</b>	Činosti knihovnické	5336 Neinv. transfery. zřízeným přísp.	2 726,0	2 835,0	<b>109,0</b>	Kraj 1b	(KŠS) Knihovna BBB - příspěvek na výkon regionálních funkcí	109,0
<b>3319</b>	Ostatní záležitosti kultury	5021 Ostatní osobní výdaje		21,0	<b>21,0</b>	ÚMA 9b	Brána památek dokořán a Dny Evropského dědictví (průvodci)	21,0
3319		5134 Prádlo, oděv, obuv		7,2	<b>7,2</b>	ÚMA 9b	Brána památek dokořán a Dny Evropského dědictví (trička průvodců)	7,2
3319		5169 Nákup ostatních služeb	780,3		<b>7,7</b>	ÚMA 9b	Brána památek dokořán a Dny Evropského dědictví	7,7
3319		5194 Věcné dary	17,6	23,1	<b>5,5</b>	ÚMA 9b	Brána památek dokořán a Dny Evropského dědictví	5,5
3319		5213 Neinv.transfery nefinančním pod		10,0	<b>10,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (Topakce	10,0
3319		5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajíc		10,0	<b>10,0</b>	EKO 3a	(ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (P. Čadř	10,0
<b>3322</b>	Zachov. a obnova kult. památek	5021 Ostatní osobní výdaje	56,5	46,3	<b>-10,2</b>	ÚMA 9b	dohody o provedení práce na pořízení fotografií	-10,2
3322		5169 Nákup ostatních služeb	888,4	918,4	<b>30,0</b>	ÚMA 9c	restaurátorské průzkumy a záměry při přípravě obnovy památek	30,0
3322		5171 Opravy a udržování	3 563,1	3 533,1	<b>-30,0</b>	ÚMA 9c	památníky a boží muka	-30,0
<b>3392</b>	Zájmová činnost v kultuře	5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. c	18 972,4	18 937,4	<b>-35,0</b>	ÚKS 17.1a	(KŠS) Klub kultury - přesun společenských akcí města do jiných prost	-35,0
<b>3399</b>	Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		20,0	<b>20,0</b>	KŠS 7a	jarmarky	20,0
3399		5169 Nákup ostatních služeb	1 670,9	1 638,6	<b>-32,3</b>	KŠS 7a	jarmarky - přesun do kapitálových výdajů a na materiál	-44,2
3399						ÚKS 17.1a	společenské záležitosti	11,9
<b>3412</b>	Sport.zaríř.v maj.obce	5169 Nákup ostatních služeb	3 041,1	2 124,0	<b>-917,1</b>	OIN 6f	Aquapark - závady (posudek a PD na odstranění). Přesun do 2020	-917,1 ZM
3412		5171 Opravy a udržování	5 012,7	160,1	<b>-4 852,6</b>	OIN 6f	Aquapark - odstranění závad. Přesun do 2020	-4 852,6 ZM
3412		5362 Platby daní a poplatků státnímu r		90,0	<b>90,0</b>	OIN 6b	rek. sport. areálu Mojmír - poplatky ÚOHS za přezkoumání úkonů	90,0

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			
3412	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům		30,0	30,0	OIN 6b	rek. sport. areálu Mojmír - pokuta ÚOHS za méně podrobné vyjádření 30,0	
3419	Ost.tělovýchovná činnost	5222	9 176,4	9 186,4	10,0	EKO 3a (ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení záštity (Discgolf Club a St 10,0	
3421	Využití volného času dětí a mládež	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.	18,9	18,9	Kraj 1b (KŠS) DDM - dotace ZK na projekt Dopraváček 18,9	
3612	Bytové hospodářství	5166	Konzult., poradenské a právní služby	346,2	1 846,2	1 500,0	OIN 6L studie rekonstr.bytových domů - z kapit.výdajů na BD Svatoplukova 4 500,0
3612						OIN 6m studie rekonstrukce BD Všehrdova 506 (přesun z kapit. výdajů) 500,0	
3612						OIN 6n studie rekonstrukce BD Hradební 522 (přesun z kapit. výdajů) 500,0	
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	303,1	315,1	12,0	SMM 5a veřejné osvětlení 12,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje		3,0	3,0	ÚMA 9a údržba modelů města 3,0
3639		5166	Konzult., poradenské a právní služby	10 333,8	10 323,8	-10,0	ÚMA 9d rozvojové programy, analýzy, studie, ... -10,0
3639		5171	Opravy a udržování	2 610,6	1 710,6	-900,0	SMM 5e centralizovaná správa majetku - převod na PD křižovatky ul.Větrná a l -300,0
3639						SMM 5f - převod na PD 2 parkovišť v Štěpn -600,0	
3639		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5,0	5,0	ÚMA 9d externí soutěžní porota - Centrum Štěpnice 5,0
3639		5175	Pohoštění		5,0	5,0	ÚMA 9d externí soutěžní porota - Centrum Štěpnice 5,0
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	5171	Opravy a udržování	3 165,2	3 181,9	16,7	EKO 3b (SMM) pojistné plnění - odpadkový koš 16,7
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a ma	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	30,8	4,0	-26,8	OSS 1a výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -26,8
4339		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	7,7		-7,7	OSS 1a výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -7,7
4339		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	2,8		-2,8	OSS 1a výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -2,8
4339		5169	Nákup ostatních služeb	5,7		-5,7	OSS 1a výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -5,7
4339		5175	Pohoštění	1,0		-1,0	OSS 1a výkon pěstounské péče - snížení počtu klientů -1,0
4349	Soc.péče a pomoc ost. skup.obyva	5011	Platy zaměstnanců v pracovním p	963,0	807,4	-155,6	Stát 1a výkon sociální práce -155,6
4349		5031	Povinné pojistné na soc. zab.	240,7	201,7	-39,0	Stát 1a výkon sociální práce -39,0
4349		5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav	86,7	72,7	-14,0	Stát 1a výkon sociální práce -14,0
4349		5156	Pohonné hmoty a maziva	6,0		-6,0	Stát 1a výkon sociální práce -6,0
4349		5169	Nákup ostatních služeb	126,4	119,4	-7,0	Stát 1a výkon sociální práce -7,0
4349		5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,0		-4,0	Stát 1a výkon sociální práce -4,0
4351	Osob.asistence,pečov.služba a pod	5166	Konzult., poradenské a právní služby		500,0	500,0	OIN 6o studie rekonstrukce domu Rostislavova 488 - přesun z kapit. výdajů 500,0
4359	Ost.služby a činn.v oblasti soc.pěč	5222	Neinv.transfery spolkům	1 378,1	1 383,1	5,0	EKO 3a (ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (Akropol 5,0
5512	Požární ochr.- dobrovolná část	5222	Neinv.transfery spolkům	21,0	26,0	5,0	EKO 3a (ÚKS) Záštity - přesun z § 6112 po udělení konkrétní záštity (SH ČM: 5,0
6112	Zastupitelstva obcí	5222	Neinv.transfery spolkům	1 588,0	1 498,0	-90,0	RM 2b (EKO) Program individuálních dotací - přesun na konkrétní paragrafy -30,0
6112						EKO 3a (ÚKS) Záštity - přesun na konkrétní paragrafy (9 záštit) -60,0	
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	847,6	867,6	20,0	OIN 6g obnova budovy radnice - přesun z položky 5171 (TDO, AD a BOZP) 20,0
6171		5152	Teplo		85,0	85,0	SMM 5b provoz radnice 85,0
6171		5153	Plyn	1 057,7	972,7	-85,0	SMM 5b provoz radnice -85,0
6171		5167	Školení a vzdělávání	1 444,9	1 402,5	-42,4	ÚIA 11a (PO) průběžné školení -42,4
6171		5169	Nákup ostatních služeb	7 990,9	8 313,3	322,4	EKO 3c PCO - snížení počtu připojení a s tím souvisejících odměn bezpečnost -20,0
6171						OIN 6g obnova budovy radnice - přesun z položky 5171 (TDO, AD a BOZP) 300,0	
6171						ÚIA 11a benchmarking - vzdělávací a konzultační služby 42,4	
6171		5171	Opravy a udržování	15 936,7	15 616,7	-320,0	OIN 6g obnova budovy radnice - přesun na položky 5021 a 5169 -320,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901 Nespecifikované rezervy	8 560,7	8 751,7	<b>191,0</b>		(EKO) rozpisová rezerva:
6409					EKO 3e	- zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků 200,0
6409						(EKO) rezerva pro přísp.org. na dotační projekty:
6409					EKO 17.1b	- ZŠ UNESCO na projekt Po stopách totalitních režimů -9,0
Běžné výdaje celkem		620 135,4	615 921,4	<b>-4 214,0</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i> -6 369,7
<b>Běžný rozpočet celkem</b>		<b>19 031,4</b>	<b>29 405,9</b>	<b>10 374,5</b>		

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

<b>3612</b> Bytové hospodářství	3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a		6 744,0	<b>6 744,0</b>	SMM 5g	prodej bytů ul. Průmyslová 911 - 913 6 744,0
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129 Ostatní investiční příjmy jinde ne	24 686,0	34 964,1	<b>10 278,1</b>	Stát 1a	(ÚMA) Územní plán - přesun do dotací -887,0
6409					OIN 6h	Sportovní areál Mojmir 16 669,4
6409					Stát 1a	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Přesun do dotací -5 504,3

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	14 481,8	21 801,9	<b>7 320,1</b>	Stát 1a	(ÚMA) Územní plán - přesun z nahodilých příjmů 887,0
					Stát 1a	ZŠ Za Alejí - modernizace učeben. Přesun do dotací a zvýšení získané 6 433,1
Kapitálové a investiční příjmy celkem		39 816,4	64 158,6	<b>24 342,2</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

<b>2212</b> Silnice	6121 Budovy, haly a stavby	7 304,2	10 954,2	<b>3 650,0</b>	SMM 5e	PD křižovatky ulic Větrná a Lomená 300,0
2212					OIN 6n	rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy (Míkovice) 3 500,0 ZM
2212					OIN 6k	PD ulice Růžová -150,0
<b>2219</b> Ost.záležit. pozem. komunikací	6121 Budovy, haly a stavby	54 454,7	55 538,5	<b>1 083,8</b>	SMM 5f	(OIN) PD 2 parkovišť ve Štěpnicích (výměna nepropustných povrchů) 600,0
2219					OIN 6l	PD 2 parkovišť ve Štěpnicích (výměna nepropustných povrchů) 253,8
2219					OIN 6a	parkování u hřbitova Mařatice II. etapa - přesun z běžných výdajů 300,0
2219					OIN 6c	(PD) cyklotrasa Mojmir - přesun do běžných výdajů -150,0
2219					SMM 5d	(OIN) PD chodníky Solná cesta - PD veřejného osvětlení 30,0
2219					OSI 8a	(OIN) PD chodníky Solná cesta - metropolitní síť 50,0
<b>2221</b> Provoz veřejné silniční dopravy	6121 Budovy, haly a stavby	12 212,4	8 212,4	<b>-4 000,0</b>	OIN 6j	bus zastávka Malinovského - přesun do 2020 -4 000,0 ZM
<b>2321</b> Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	16 811,6	17 161,6	<b>350,0</b>	SMM 5c	(OIN) PD rekonstrukce kanalizace Věsky 350,0
<b>3111</b> Předškolní zařízení	6121 Budovy, haly a stavby	9 558,0	9 708,0	<b>150,0</b>	OIN 6k	rekonstrukce MŠ Sady 150,0
<b>3117</b> První stupeň základních škol	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.o	300,0	700,0	<b>400,0</b>	RM 2a	(KŠS) ZŠ Mařatice - dotace MK Mařatice na úpravu rekuperačních je 400,0
<b>3311</b> Divadelní činnost	6351 Invest. transfery zřízeným přísp.org.		1 200,0	<b>1 200,0</b>	EKO 17.1c	Slovácké divadlo - rekonstrukce kotelny (přesun z běžných výdajů) 1 200,0
<b>3399</b> Ost.záležit. kultury, církví a sděl.p	6122 Stroje, přístroje a zařízení		24,2	<b>24,2</b>	KŠS 7a	betlém - rozšíření současného stavu 24,2
<b>3412</b> Sport.zařiz.v maj.obce	6121 Budovy, haly a stavby	48 978,6	48 858,6	<b>-120,0</b>	OIN 6b	rek.sport. areálu Mojmir - přesun do běžných výdajů -120,0

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění
		Schváleno	Požadováno	Změna		
<b>3612</b> Bytové hospodářství	6121 Budovy, haly a stavby	23 070,0	20 120,0	<b>-2 950,0</b>	OIN 6L	BD Svatoplukova 471 a 472 - přesun do běžných výdajů (na studii) -500,0
3612					OIN 6L	- přesun do rezervy na rekonstr.bytovýc -500,0
3612					OIN 6L	BD Všehrdova 506 - přesun do běžných výdajů (na studii) -500,0
3612					OIN 6L	- přesun do rezervy na rekonstr.bytovýc -1 500,0
3612					OIN 6L	(PD) rekonstrukce BD Hradební 522 - přesun do běžných výdajů (na s -500,0
3612					OIN 6L	- přesun do rezervy na rekonstr.bytovýc -150,0
3612					OIN 6m	(PD) stavební úpravy BD Kollárova 403 700,0 ZM
<b>3639</b> Komunální služby a územní rozvo	6121 Budovy, haly a stavby	5 364,3	5 057,5	<b>-306,8</b>	OIN 6I	rozvojové projekty -253,8
3639					OSI 8a	metropolitní síť - přesun ve prospěch OIN (metropolitní síť v ul. Solně -50,0
3639					ÚMA 9a	rozvojové projekty - snížení ve prospěch údržby modelů -3,0
<b>3726</b> Využívání a zneškodňování ostatn	6121 Budovy, haly a stavby	660,0	1 160,0	<b>500,0</b>	OIN 6o	(PD) podzemní kontejnery na odpad (ul. Otakarova, Zelný trh, Palacka 500,0
<b>3745</b> Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	6121 Budovy, haly a stavby	3 000,0	4 100,0	<b>1 100,0</b>	RM 2a	(SMM) Zdroj MK Štěpnice - dětské hřiště u MŠ speciální (ul. Revoluč 1 000,0
3745					RM 2a	(SMM) Zdroj MK Věsky - oprava hřiště Věsky (u nádrží) 100,0
<b>4351</b> Osob.asistence,pečov.služba a pod	6121 Budovy, haly a stavby	700,0		<b>-700,0</b>	OIN 6L	(PD) Rostislavova 488 - přesun do běžných výdajů (na studii) -500,0
4351					OIN 6L	- přesun do rezervy na rekonstr.bytovýc -200,0
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	29 633,6	42 815,8	<b>13 182,2</b>		(EKO) Spolufinancování dotačních projektů:
6409					OIN 6d	- modernizace učeben ZŠ Za Alejí - pokuta pro projektanta 40,0
6409					OIN 6h	- sportovní areál Mojmír - očekávaná dotace 16 669,4
6409					OIN 6n	- rekonstrukce ulice Příkrá x Radovy -11 500,0 ZM
6409					Stát 1a	- dotace na modernizace učeben ZŠ Za Alejí (vyšší než plánovaná) 928,8
6409					OIN 6o	- PD podzemních kontejnerů na odpady -500,0
6409						(EKO) Rezerva pro místní komise:
6409					RM 2a	- MK Mařatice - pro KŠS (dotace ZŠ Mařatice) na úpravu rekupera -400,0
6409					RM 2a	- MK Štěpnice - pro SMM na rekonstr. hřiště u MŠ speciální (ul. R -1 000,0
6409					RM 2a	- MK Věsky - pro SMM na opravu hřiště a chodníku (u nádrží) -150,0
6409						(EKO) Rekonstrukce bytových domů
6409					SMM 5g	- zvýšení o prodej bytů na ul. Průmyslová 911 - 913 6 744,0
6409					OIN 6L	- z plánu na BD Svatoplukova 471 a 472 500,0
6409					OIN 6L	- z plánu na BD Všehrdova 506 1 500,0
6409					OIN 6L	- z plánu na BD Hradební 522 150,0
6409					OIN 6L	- z plánu na DPS Rostislavova 488 200,0
Kapitálové výdaje celkem		271 295,1	284 858,5	<b>13 563,4</b>		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města -11 300,0</i>
<b>Kapitálový rozpočet celkem</b>		<b>-231 478,7</b>	<b>-220 699,9</b>	<b>10 778,8</b>		

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		
<b>C - FINANCOVÁNÍ</b>						
	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	113 237,9	92 084,6	<b>-21 153,3</b>	ZM ZM ZM ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků <b>-2 783,6</b> ZM meziroční přesuny z Výhledu do rozpočtu 2019 ZM z rozpočtu 2019 do dalších <b>-18 369,7</b> ZM - příjmy ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjm	150 000,0	150 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč	-50 890,6	-50 890,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organiz	100,0	100,0			
<b>Financování celkem</b>		212 447,3	191 294,0	<b>-21 153,3</b>		