

	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu č. 1	Upravený rozpočet	Úprava rozpočtu č. 2	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 4	Úprava rozpočtu č. 5	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 5
Příjmy celkem	75 034,500	991,100	76 025,600	1 526,277	77 551,877	875,393	78 427,270				
Výdaje celkem	117 203,070	18 008,000	135 211,070	7 479,450	142 690,520	-22 773,621	119 916,899				
Rozdíl příjmů a výdajů	42 168,570	17 017,000	59 185,470	5 953,173	65 138,643	-23 649,014	41 489,629				
Financování	42 168,570		59 185,470		65 138,643		41 489,629				
Splátka úvěrů	703,000		703,000		703,000		703,000				
Financování po konsolidaci	42 871,570		59 888,470		65 841,643		42 192,629				

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2018

Příjmy

v tisících Kč

paragraf	položka	organizace	ÚZ	úprava	
	4116	301	103533063	130,153	dotace MŠ 1 - MŠMT OP VVV - podíl SR
	4116	301	103133063	22,968	dotace MŠ 1 - MŠMT OP VVV - podíl EU
	4116	9995	14004	150,000	dotace JSDH - akceschopnost
	4122	1402		22,272	dotace JSDH - příspěvek KúPk na věcné vybavení
3612	2111			550,000	byty - služby
Celkem příjmy				875,393	

Výdaje

v tisících Kč

3111	5336	301	103533063	130,153	dotace MŠ 1 - MŠMT OP VVV - podíl SR - převod dotace na MŠ 1
3111	5336	301	103133063	22,968	dotace MŠ 1 - MŠMT OP VVV - podíl EU
5512	5021	9995	14004	40,000	použití dotací JSDH - mzdy
5512	5137	9995	14004	60,000	drobný majetek
5512	5139	9995	14004	20,000	materiál
5512	5139	1402		22,272	materiál
5512	5134	9995	14004	30,000	výstroj
5512	5162			5,000	telefony
3314	5171			-10,000	knihovna
3314	5139			10,000	přeúčtování údržba materiál

3314	5137		28,000		DDHM - notebook
3745	5137		-20,000	veřejné prostranství -	přeúčtování
3421	5137		20,000	dětská hřiště	slunečníky - lanové centrum
3421	5169		20,000		revize
3421	6121	6036	100,000		houpačka lanové centrum
3612	5152		200,000	bytové hospodářství	teplo - převod z příjmů služeb
3612	5171		50,000		údržba - převod z příjmů služeb
6118	5019	98008	2,392	volby prezidenta	refundace mezd
6118	5021	98008	47,920		odměny komisí
6118	5039	98008	-7,326		odvody refundace mezd
6171	5171		-200,000	místní správa	přeúčtování údržba
6171	5139		200,000		materiál
2219	6121	6046	-6 200,000	chodníky	Tovární - realizace v r. 2019
2321	6121	6007	-4 400,000	kanalizace	Pod Horami - úspora realizace domácích čistíren
3113	6121	9916	200,000	ZŠ	přístřešek pro auto
3113	6356		-8 200,000	ZŠ	přeúčtování předfinancování dotace z RO 1/2018
3113	5331	9917	-8 098,805	návratné fin.výpomoci	dotaci obdrží přímo ZŠ - město předfinancuje
3113	5331	9917	8 098,805		po obdržení ZŠ vrátí na účet města
3412	6121	6009	-400,000	sport.zařízení	Biotop
3421	6121	6071	-150,000	zájmová činnost	dopr.hřiště u MŠ 2
3612	6121	6066	-1 490,000	bytové hospodářství	sanace DPS - realizace v r.2019
3631	6121	6070	-1 600,000	veřejné osvětlení	Tovární - realizace v r. 2019
3639	6123	6073	-239,000	dopravní prostředky	úspora na nákupu elektromobilu
3722	6121	6014	-600,000	odpad. hospodářství	stání pod kontejnery pod úřadem realizace v r.2019
6171	6121	6072	-600,000	městský úřad	bezbariérový vstup - realizace v r.2019
6171	6119	6028	134,000	městský úřad	konsolidace HW+SW z r.2015 - udržovací licence

Celkem výdaje -22 773,621

Rozdíl příjmů a výdajů 23 649,014

(splátky úvěrů - konsolidace) 703,000

úvěr SFŽP - sanace skládky

Schodek rozpočtu po konsolidaci 42 192,629

Zůstatek finančních prostředků k 31.8.2018 - na běžných účtech města 79.533.943,49 Kč
na fondu oprav a investic 3.323.873,91 Kč

Schodek rozpočtu je pokryt finančními prostředky na účtech města.

V Horní Bříze dne 12.9.2018

Vypracovala : Renata Valošková
Vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí

Valošková