

	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	5 616,511	84 043,781		
Výdaje celkem	117 203,070	18 008,000	135 211,070	7 479,450	142 690,520	-22 773,621	119 916,899	1 866,348	121 783,247		
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	-3 750,163	37 739,466		
Financování	42 168,570		59 185,470		65 138,643		41 489,629		37 739,466		
Splátka úvěrů	703,000		703,000		703,000		703,000		703,000		
Financování po konsolidaci	42 871,570		59 888,470		65 841,643		42 192,629		38 442,466		

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018

předloženo ke schválení zastupitelstvu města dne 17.12. 2018

Příjmy

v tisících Kč

paragraf	položka	organizace	ÚZ	úprava	
	4111		98187	195,000	dotace volby do Zast.obcí a senátu
	4116		104113013	48,282	dotace úřad práce-progr.lidské zdroje SR
	4116		104513013	273,602	dotace úřad práce-progr.lidské zdroje EU
	4116	9914	103533063	323,721	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl EU
	4116	9914	103133063	57,127	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl SR
	4116	9995	14004	29,254	dotace JSDH - na činnost
	4213		91628	3 539,648	dotace SFDI - chodník Pod Horami
	4222	6054		492,032	investiční dotace KúPk - metropolitní síť 2.etapa v r. 2019
	1334			2,000	odvod za odnětí půdy
	1337			30,000	popl.komun.odpady - smlouvy
	1344			80,000	popl.ze vstupného
	1381			50,000	daň z hazardních her
	4121			14,760	transfery od obcí VP smlouvy
2321	2132			1 503,107	popl.z pronájmu kanalizací
3612	2111			300,000	služby byty
3612	2132			200,000	nájmy byty
3613	2111	634		30,000	služby NS
3613	2132	634		45,000	nájemné NS
3633	2132			11,000	pronájem plynovodu
3639	2119			66,000	příjem z věcných břemen
3639	2131			88,000	pronájem pozemků
3639	3111			9,000	prodej pozemků
3639	3112			105,000	prodej bytů
3749	2321	129		22,330	doplatek úroků z r.2017 likvidace ek.zátěže
4351	2111			-180,000	přeúčtování služby peč.služba

4351	2111	1011		180,000	přeúčtování služby peč.služba
6171	2119			-90,000	příjmy z vlastní činnosti-věc.břemena, změna účtování na 3639
6171	2322			37,290	pojistné náhrady
6330	4139			-1 845,642	převod z fondu opr.a investic na BÚ - rozvody CZT
Celkem příjmy				5 616,511	

Výdaje

v tisících Kč

2219	6121	6005		-3 539,648	použití dotace SFDI - chodník Pod Horami
2219	6121	6005	91628	3 539,648	
3113	5336	9914	103533063	323,721	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl EU - převod ZŠ
3113	5336	9914	103133063	57,127	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl SR - převod ZŠ
4351	5011			-800,000	použití dotace pečovatelská služba - mzdy
4351	5011	1011		800,000	
5512	5134	9995	14004	29,254	použití dotace JSDH - výstroj
5512	5139	9995	14004	-30,000	použití dotace JSDH - materiál - přeúčtování
5512	5137	9915	14004	30,000	použití dotace JSDH - drobný majetek
6115	5019		98187	3,650	použití dotace volby do ZO+S - refundace mezd
6115	5021		98187	88,800	použití dotace volby do ZO+S - odměny komisím
6115	5039		98187	0,779	použití dotace volby do ZO+S - odvody
6115	5139		98187	16,639	použití dotace volby do ZO+S - materiál
6115	5161		98187	23,450	použití dotace volby do ZO+S - poštovné
6115	5164		98187	24,000	použití dotace volby do ZO+S - pronájem prostorů
6115	5169		98187	4,968	použití dotace volby do ZO+S - služby
6115	5156		98187	3,203	použití dotace volby do ZO+S - cestovné
6115	5175		98187	9,984	použití dotace volby do ZO+S - stravné
6171	5011		104113013	36,032	místní správa - použití dotace úřad práce
6171	5011		104513013	204,180	
6171	5031		104113013	9,008	
6171	5031		104513013	51,045	
6171	5032		104113013	3,245	
6171	5032		104513013	18,374	
2212	5171			-20,000	komunikace - údržba - přeúčtování
2212	5169			20,000	komunikace - služby
2219	6121	6046		940,000	Tovární ul.- chodníky - část fakturace již letos

2292	5323		40,847	dotace Kú - dopravní obslužnost č.2
2310	5171		200,000	oprava vodovodu Tovární ul.
3111	5171	301	-30,000	MŠ 1 údržba - přeúčtování
3111	5171	302	30,000	MŠ 2 údržba
3113	6121	9916	-200,000	ZŠ - přístřešek na auto - přesunuto do r.2019
3113	5331	9917	8 052,684	ZŠ-návratná fin.výpomoc předfinancování dotace- bude vrácena v r.2019
3314	5011		65,000	MK - mzdy - změna zaměstnace - vyšší platový tarif
3314	5031		17,000	MK - soc.poj. - změna zaměstnace - vyšší platový tarif
3314	5032		6,000	MK - zdr.poj. - změna zaměstnace - vyšší platový tarif
3314	5169		-5,000	MK - přeúčtování - služby
3314	5137		5,000	MK - přeúčtování - drobný majetek
3315	5171		30,000	Muzeum - údržba
3349	5169		-65,000	zpravodaj
3412	5171		-350,000	oprava tenisového hřiště
3421	6121	6043	-400,000	víceúčelové hřiště u Vrbky- přesun do r. 2019
3612	5169		-200,000	byty - služby
3612	5192		-200,000	byty - převody do fondů oprav
3613	5151	633	10,000	LD - voda
3613	5171		-300,000	opravy garáží
3613	5171	633	-250,000	LD - opravy
3613	6121	6067	-1 000,000	rekonstrukce Klubu - přesun do r.2019
3631	5171		-250,000	veřejné osvětlení - opravy
3631	6121	6070	200,000	Tovární ul.- osvětlení - část fakturace již letos
3633	6121	6031	-1 800,000	rekonstrukce meziobjektových rozvodů
3633	6121	6054	56,000	optická síť
3639	5139		-10,000	komunální služby - materiál
3639	5169		-350,000	komunální služby - služby (geom.plány,studie)
3639	5171		-50,000	komunální služby - údržba
3639	6130		-1 600,000	komunální služby - výkup pozemků
3722	5169		-320,000	odpadové hospodářství - přeúčtování - služby
3722	5171		20,000	odpadové hospodářství - přeúčtování údržba
3745	5137		-80,000	veřejné prostranství - drobný majetek
3745	5169		50,000	veřejné prostranství - služby
3745	5169	6038	-44,000	veřejné prostranství - revitalizace parku studie
3745	5363		4,000	veřejné prostranství - sankce ŽP
4351	5162		5,000	pečovatelská služba - telefony
4351	5172		-10,000	pečovatelská služba - programové vybavení
5311	5011		-65,000	MP - přeúčtování mzdy

5311	5134	25,000	MP - přeúčtování výstroj
5311	5169	15,000	MP - přeúčtování služby
5311	5171	20,000	MP - přeúčtování údržba
5311	5162	5,000	MP - přeúčtování telefony
5512	5019	-10,000	JSDH - přeúčtování - refundace
5512	5162	5,000	JSDH - přeúčtování -telefony
5512	5169	5,000	JSDH - přeúčtování služby
6112	5021	35,000	ZM - odměny komise
6112	5223	498,000	ZM - odměna při skončení funkč.období starosta + místostarosta
6112	5223	100,000	ZM - mzdy
6112	5331	34,000	ZM - soc.pojištění
6112	5331	13,000	ZM - zdravotní pojištění
6171	5139	-70,000	místní správa - přeúčtování materiál
6171	5137	70,000	místní správa - drobný majetek
6171	5172	-50,000	místní správa - programové vybavení
6171	5175	19,000	místní správa - občerstvení volby prezidenta + volby do ZO
6171	6122	107,000	místní správa - přístroje - nákup kopírovacího stroje
6330	5345	-1 845,642	převod z fondu opr.a investic na BÚ - rozvody CZT
6399	5365	-169,000	daň z příjmů město

Celkem výdaje 1 866,348

Rozdíl příjmů a výdajů -3 750,163

(splátky úvěrů - konsolidace) 703,000 úvěr SFŽP - sanace skládky

Schodek rozpočtu po konsolidaci 38 442,466

**Zůstatek finančních prostředků k 30.11.2018 - na běžných účtech města 62.147.907,53 Kč
na fondech 4.965.626,53 Kč**

Schodek rozpočtu je pokryt finančními prostředky na účtech města.

Rozpočtové opatření č.4 obsahuje změny a přesuny položek rozpočtu na předpokládané konečné stavy.
Vzhledem k rozpacovanosti velkých investičních akcí, nelze odhadnout, kolik finančních prostředků se do konce roku ještě proinvestuje.
Skutečné plnění bude známo až po účetním uzavření roku 2018 a je předpoklad, že schodek rozpočtu bude podstatně nižší.

Rozpočtové opatření obsahuje z velké části rozúčtování dotací. Do příjmů byly zapracovány skutečně přijaté finanční prostředky z dotací .
Ve výdajích byly tyto položky již obsaženy, neovlivňují celkovou výši výdajů, jedná se pouze o rozúčtování dotací dle předpisů.

**Vzhledem k tomu, že v současné době nelze odhadnout jestli město do konce roku obdrží dotaci na elektromobil, dotaci od úřadu práce, popř.od Plzeňského kraje na lesy, bude možná třeba ještě provést koncem roku rozpočtové opatření č.5 na příjem a rozúčtování těchto dotací.
Toto rozpočtové opatření bude schváleno radou města a předloženo zastupitelstvu města na vědomí.**

V Horní Bříže dne 10.12.2018

Vypracovala : Renata Valošková
vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí

Valošková