

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019

Příjmy

v tisících Kč

paragraf	položka	organizace	ÚZ	úprava	
	4116	301	103533063	443,887	dotace Mš 1 - MŠMT OP VVV podíl SR
	4116	301	103133063	78,333	dotace Mš 1 - MŠMT OP VVV podíl EU
	4116	9995	14004	150,000	dotace JSDH - akceschopnost
	4122	9913		30,000	dotace kultura - dechovky
	4222	6080		300,629	dotace KúPK - metropolitní síť 3.etapa
4351	2111			-180,000	přeúčtování - služby - pečovatelská služba
4351	2111	1011		180,000	
Celkem příjmy				1 002,849	

Výdaje

v tisících Kč

3111	5336	301	103533063	443,887	dotace Mš 1 - MŠMT OP VVV podíl SR -převod do MŠ1
3111	5336	301	103133063	78,333	dotace Mš 1 - MŠMT OP VVV podíl EU
5512	5021	9995	14004	40,000	JSDH - použití dotace - mzdy
5512	5134	9995	14004	30,000	výstroj
5512	5137	9995	14004	60,000	drobný majetek
5512	5139	9995	14004	20,000	materiál
3319	5169			-30,000	kultura - použití dotace dechovky
3319	5169	9913		30,000	
4351	5011			-400,000	pečovatelská služba - použití dotace z RO č.2- mzdy
4351	5011	1011		800,000	

4351	5031		75,000	
4351	5032		30,000	
1031	5021		40,000	lesy - mzdové náklady - navýšení dle RM 17.4.
1031	5031		10,000	
1031	5032		2,000	
2212	5179		-26,000	poplatek DSO I/27 - přeúčtování - změna rozpočtové skladby
2212	5329		26,000	
2212	5171		900,000	komunikace - údržba
2219	6121	6046	1 000,000	chodníky Tovární
2321	5171		500,000	kanalizace - údržba
2321	6121	6007	-3 000,000	kanalizace-čističky Pod Horama - realizace v r. 2020
2321	6121	6049	-2 000,000	kanalizace Tovární
3315	5021		70,000	muzeum,kronika - nové dohody
3412	6121	6082	1000,000	Hřiště - rekonstrukce sociálek
3421	5137		-100,000	dětská hřiště - drobný majetek
3421	5171		50,000	dětská hřiště - údržba
3612	5152		-600,000	byty - teplo - převod na SVJ
3612	5162		2,000	byty - internet - monitor.zař.DPS
3631	5171		-75,000	veřejné osvětlení - přeúčtování - údržba
3631	6121		75,000	lampa u ZŠ
3631	6121	6070	100,000	osvětlení Tovární - demontáž stávajícího
3633	6121	6080	605,000	metropolitní síť 3.etapa
3722	5021		20,000	kontejnery - mzdové náklady - navýšení dle RM 17.4.
3722	6121	6081	85,000	sběrný dvůr - automatická závora
3745	5137		100,000	- DHM, vývěsní skříňky
3745	5171		120,000	veřejné prostranství - oprava bokimobilu a multikáry
6117	5019	98348	1,778	volby do EP - refundace mezd
6117	5021	98348	44,730	mzdové náklady
6117	5039	98348	0,605	odvody z mezd
6117	5139	98348	21,379	materiál
6117	5156	98348	3,822	pohonné hmoty
6117	5161	98348	23,450	poštovné
6117	5164	98348	12,000	pronájem místností
6117	5169	98348	0,050	služby
6117	5175	98348	4,346	občerstvení
6171	5021		100,000	veřejná správa - dohody - navýšení dle RM 17.4
6171	5139		-50,000	přeúčtování - materiál
6171	5137		50,000	drobný majetek

6171	5166	70,000	právní služby,konzultace, GDPR
6171	5171	86,000	veřejná správa - oprava Fabia - žlutá
6171	5175	8,000	veřejná správa - občerstvení volby
6171	5139	38,000	veřejná správa - přechod na Windows 10 + nové office - disky SSD
6171	5172	138,000	software
6171	6111	61,000	modernizace programu Gordic

Celkem výdaje 694,380

Rozdíl příjmů a výdajů 380,469

(splátky úvěrů - konsolidace) 703,000

úvěr SFŽP - sanace skládky

Schodek rozpočtu po konsolidaci 12 325,203

Zůstatek finančních prostředků k 31.8.2019 - na běžných účtech města 75.589.917,78 Kč
na fondu oprav a investic 3.543.612,32 Kč

Renata Valošková
vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí

Valošková

Rekapitulace rozpočtových opatření 2019

	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	77 782,020	125,939	77 907,959	15 283,164	93 191,123	2 911,175	96 102,298	1 002,849	97 105,147		
Výdaje celkem	97 380,670	592,274	97 972,944	9 588,582	107 561,526	471,444	108 032,970	694,380	108 727,350		
Rozdíl příjmů a výdajů	-19 598,650	-466,335	-20 064,985	5 694,582	-14 370,403	2 439,731	-11 930,672	308,469	11 622,203		
Financování	19 598,650		20 064,985		14 370,403		11 930,672		11 622,203		
Splátka úvěrů	703,000		703,000		703,000		703,000		703,000		
Financování po konsolidaci	20 301,650		20 767,985		15 073,403		12 633,672		12 325,203		