

Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019

předložené ke schválení zastupitelstvu města dne 16.12.2019

Příjmy

v tisících Kč

paragraf	položka	organizace	ÚZ	úprava	
	1122			-900,000	daň z příjmů za r.2018
	1340			55,000	poplatek odpady
	1341			10,000	poplatek ze psů
	1343			8,000	poplatek za využívání veřejné prostranství
	1344			16,000	poplatek ze vstupného
	1381			60,000	daň z hazardních her
	4121			17,260	transfery od obcí - veř.pr.smlouvy MP
	4116	9995	14004	70,488	dotace JSDH akceschopnost 2.část
2310	2132			-40,000	přeúčtování vodovod - pronájem
2321	2132			40,000	
3319	2111			18,000	kultura - prodej kelímků
3412	2132			10,700	pronájem Hokejky
3612	3112			965,000	prodej bytu
3633	2132			11,000	pronájem plynovodu
3639	2131			85,000	pronájmy pozemků,věcná břemena
3639	2139			1,700	pronájem reklamní plochy
3639	3111			164,000	prodej pozemků
3722	2111			46,000	odpadové hospodářství - služby
3725	2324			223,000	Ekokom
5311	2212			45,000	pokuty MP
6171	2322			83,000	přijaté pojistné náhrady
Celkem příjmy				989,148	

Výdaje

v tisících Kč

2212	5171		550,000	komunikace - údržba - propojení míst. komunikací s Tovární ul.
2219	6121	6046	-2 500,000	chodníky Tovární - přesun do r.2020
2310	6121	6077	300,000	vodovod Tovární
2321	5151		-40,000	dešťová voda - sportovní plocha Sídlištní ul.
2321	6121	6035	-200,000	projekt čerpací stanice
2321	6121	6049	-3 500,000	kanalizace Tovární ul.
3399	5139		-20,000	přeúčtování Spoz - dárkové balíčky
3399	5194		20,000	
3421	6121	6075	-220,000	změna účtování -plot sport.plocha Sídlištní ul.
3421	5171		195,000	
3412	5171		25,000	
3421	6121	6043	-400,000	projekt hřiště U Vrbky
3525	5221		-8,000	Hospice- transfery
3612	6121	6067	-1 000,000	rekonstrukce Klubu - přeloženo do r.2020
3613	5169	633	10,000	LD - revize
3613	5169	634	10,000	NS - revize
3631	5171		-20,000	přeúčtování VO - údržba
3631	5139		20,000	materiál
3633	6121	6080	-605,000	metropolitní síť 3.etapa - realizace v r.2020
3639	6130		-200,000	nákup pozemků
3722	5137		346,000	kontejnery na Bio+oleje
4351	5137		-20,000	peč.služba - DDHM
4351	5139		10,000	materiál
4351	5162		10,000	telefony
5311	5169		-10,000	MP - služby
5311	5167		10,000	školení
5311	6123		550,000	městská policie - os.automobil
5512	5137	14004	70,488	použití dotace JSDH akceschopnost 2.část - DDHM
5512	6121	6076	-200,000	hasiči - přístavba hasičárny - projekt
5512	5171		200,000	výměna protipožárních dveří
6112	5031		-15,000	přeúčtování - ZM - sociální pojištění
6112	5032		15,000	zdravotní pojištění
6171	5152		100,000	veř.správa - teplo
6171	5162		20,000	veř.správa - telefony

6171	5168		100,000	služby informačních technologií
6171	6121	6034	-78,000	přístřešek u MěÚ
6399	5362		110,000	platby daní a poplatků - DPH
6399	5365		-900,000	daň z příjmů za r.2018
Celkem výdaje			-7 264,512	
Rozdíl příjmů a výdajů			-8 253,660	
(splátky úvěrů - konsolidace)			703,000	úvěr SFŽP - sanace skládky
Schodek rozpočtu po konsolidaci			4 071,543	

Zůstatek finančních prostředků k 28.11.2019 - na běžných účtech města 68.931.462,32 Kč
na fondu oprav a investic 4 843 555,49 Kč
na fondu oprav kanalizací 1 721 853,83 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	989,148	98 094,295
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	-7 264,512	101 462,838
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	8 253,660	-3 368,543
Financování	19 598,650		20 064,985		14 370,403		11 930,672		11 622,203		3 368,543
Splátka úvěrů	703,000		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		4 071,543