

Rozpočtové opatření **č. 15/2019** na vědomí

RM 27.1.2020

ZM 17.2.2020

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			
ROZPOČET CELKEM					RM	Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	ZM
	Příjmy celkem	729 431,5	727 661,2	-1 770,3	-1 770,3		
	Výdaje celkem	793 115,3	791 345,0	-1 770,3	-1 770,3		
	Financování	plánován schodek v hospodaření	63 683,8	63 683,8	0,0		

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	3 315,4	3 097,6	-217,8	Stát	1a	(PO) veřejně prospěšné práce - přesun do dotací	-217,8
---	------	----------------------------------	---------	---------	---------------	------	----	---	--------

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.	772,4	772,3	-0,1	Stát	1a	(SŽP) sčítání lidí, domů a bytů (zaokrouhlení)	-0,1
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	37 959,2	38 077,0	117,8	Stát	1a	(PO) veřejně prospěšné práce	217,8
						Stát	1a	(ÚMA) soutěž v programu regenerace MPZ a MPR	-100,0
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 678,4	7 408,4	-270,0	Kraj	1b	(SMM) dotace ZK na projekt využití komunálních odpadů	30,0
						Kraj	1b	(KŠS) dotace ZK na Sl. slavnosti vína 2019 - bude až v r.2020	-300,0
Běžné příjmy celkem			675 042,2	674 672,1	-370,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>			

BĚŽNÉ VÝDAJE

3392 Zájmová činnost v kultuře	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	600,0	300,0	-300,0	Kraj	1b	(KŠS) KK: dotace ZK na Sl. slavnosti vína 2019 - bude poskytnuto až	-300,0			
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	15 846,9	15 876,9	30,0	Kraj	1b	(SMM) dotace ZK na projekt využití komunálních odpadů	30,0			
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	500,0	399,9	-100,1	(EKO) rozpisová rezerva:						
6409					Stát					1a	- sčítání lidí, domů a bytů (SŽP)	-0,1
6409					Stát					1a	- soutěž v programu regenerace MPZ a MPR (ÚMA)	-100,0
Běžné výdaje celkem			603 822,0	603 451,9	-370,1	<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>						

Běžný rozpočet celkem

71 220,2 71 220,2

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 - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. r	27 796,1	26 395,9	-1 400,2	Stát 1a	(OIN) dotace MŠMT na rekonstrukci sportovního areálu sídliště Mojn	-728,6	
					Stát 1a	(OIN) dotace na modernizaci učeben ZŠ UNESCO	-672,3	
					Stát 1a	(OIN) dotace na modernizaci učeben ZŠ Za Alejí (zaokrouhlení)	0,1	
					Stát 1a	(ÚMA) dotace na územní plán	0,6	
Kapitálové a investiční příjmy celkem		54 389,3	52 989,1	-1 400,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
3113	Základní školy	6121 Budovy, haly a stavby	37 039,8	37 039,9	0,1	Stát 1a	(OIN) dotace na modernizaci učeben ZŠ Za Alejí	0,1
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví obce	6121 Budovy, haly a stavby	20 002,4	19 273,8	-728,6	Stát 1a	(OIN) dotace MŠMT na rekonstrukci sportovního areálu sídliště Mojn	-728,6
3635	Územní plánování	6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.	146,0	146,6	0,6	Stát 1a	(ÚMA) dotace na územní plán	0,6
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901 Rezervy kapitálových výdajů	6 116,1	5 443,8	-672,3	Stát 1a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - nižší dotace na modernizaci učeben ZŠ UNESCO (OIN)	-672,3
Kapitálové výdaje celkem		189 293,3	187 893,1	-1 400,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>		
Kapitálový rozpočet celkem		-134 904,0	-134 904,0					

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	84 474,4	84 474,4		ZM	běžný účet: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
Financování celkem		63 683,8	63 683,8				