

# Rozpočtové opatření **č. 14/2018** na vědomí

RM 28.1.2019

ZM 18.2.2019

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM	
		Schváleno	Požadováno	Změna			
<b>ROZPOČET CELKEM</b>					<b>RM</b>	<b>Celkové změny rozpočtu dle kompetencí</b>	<b>ZM</b>
	Příjmy celkem	652 020,3	659 415,1	<b>7 394,8</b>	7 394,8		
	Výdaje celkem	823 917,3	831 312,1	<b>7 394,8</b>	7 394,8		
	Financování	požadováno deficitní hospodaření	171 897,0	171 897,0	0,0		

## A - BĚŽNÝ ROZPOČET

### PŘÍJMY

#### druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

#### druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde ne	3 406,1	1 784,3	<b>-1 621,8</b>	Stát 1a	(PO) komunální volby - přesun do dotací	-765,0
						Stát 1a	(PO) Veřejně prospěšné práce - přesun do dotací	-856,8

#### druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.	666,7	1 431,7	<b>765,0</b>	Stát 1a	(PO) komunální volby - přesun z nahodilých příjmů	765,0
	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.	26 857,3	29 396,9	<b>2 539,6</b>	Stát 1a	(PO) Veřejně prospěšné práce - přesun do dotací	856,8
						Stát 1a	(ÚMA) Info a navigační systém města - přesun z kapit.dotací	557,1
						RM 1a	- zvýšení dotace (a výdaje)	19,0
						Stát 1a	(SMM) revitalizace sídelní zeleně Štěpnice II - přesun z invest.nahod.1	1 171,1
						Stát 1a	(OIN) zateplení BD Štěpnice - přesun z kapitálových dotací	5,7
						KÚZK 1a	(KŠS) Městská kina -nerealizován Brístský film	-70,0
						RM 1a	(KŠS) Městský akční plán vzdělávání (zaokrouhlení plateb)	-0,1
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	415,0	415,0				
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 056,2	6 856,2	<b>-200,0</b>	Kraj 1b	(KŠS) dotace pro Klub kultury - Sl.slavnosti (dotace bude až 2019)	-300,0
						Kraj 1b	- Slavnosti bratrství na Javořině	100,0

**Běžné příjmy celkem** 636 910,8 638 393,6 **1 482,8** *součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města*

### BĚŽNÉ VÝDAJE

<b>3313</b> Filmová tvorba, distribuce, kina a	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	170,0	100,0	<b>-70,0</b>	KÚZK 1a	(KŠS) Městská kina -nerealizován Brístský film	-70,0
<b>3392</b> Zájmová činnost v kultuře	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp.	300,0	100,0	<b>-200,0</b>	Kraj 1b	(KŠS) dotace pro Klub kultury - Sl.slavnosti (dotace bude až 2019)	-300,0
						Kraj 1b	- Slavnosti bratrství na Javořině	100,0
<b>6409</b> Ostatní činnosti jinde nezařazené	5901	Nespecifikované rezervy	100,0	118,9	<b>18,9</b>	RM 1a	(EKO) Info a navigační systém města - získána vyšší dotace	19,0
6409						RM 1a	(EKO) Místní akční plán vzdělávání (zaokrouhlení)	-0,1

**Běžné výdaje celkem** 574 673,7 574 422,6 **-251,1** *součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města*

**Běžný rozpočet celkem** 62 237,1 63 971,0 **1 733,9**

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

## B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3129	Ostatní investiční příjmy jinde ne	1 237,9	66,8	-1 171,1	Stát	1a	(SMM) Revitalizace zeleně ve Štěpnicích II. etapa - přesun do neinv. dc	-1 171,1
------	-----------------------------------	------	------------------------------------	---------	------	----------	------	----	---	----------

### druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

	4216	Ost. inv. přijaté transfery ze stát. r	2 824,5	9 907,6	7 083,1	Stát	1a	Info a navigační systém města - přesun do neinvest. dotací	-557,1	
						Stát	1a	(OIN) zateplení BD Štěpnice - přesun do neinvest. dotací	-5,7	
						Stát	1a	(OIN) zateplení ZŠ TGM - a současně i zvýšení výdajové rezervy	7 645,9	
Kapitálové a investiční příjmy celkem			15 109,5	21 021,5	5 912,0	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města				

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	643,8	8 289,7	7 645,9	Stát	1a	(EKO) Spolufinancování dotačních projektů: - zateplení ZŠ TGM (dotace ve plánována 2019, ale přišla v závěru 2018)	7 645,9
6409								(EKO) Rezerva pro místní komise:		
6409										
Kapitálové výdaje celkem			249 243,6	256 889,5	7 645,9	součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města				

### Kapitálový rozpočet celkem

-234 134,1    -235 868,0    -1 733,9

## C - FINANCOVÁNÍ

	8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	182 689,6	182 689,6		ZM	běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
						ZM	meziroční přesuny z Výhledu do rozpočtu 2018	ZM
							z rozpočtu 2018 do dalších let - výdaje	ZM
							- příjmy	ZM
						ZM	peněžní fondy: čerpání (+) / úspora (-) prostředků	ZM
Financování celkem			171 897,0	171 897,0				