

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10. prosince 2019

Usnesení č. 199/19 k závěrečným úpravám rozpočtu

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucí ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2019 tak, aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na bankovních účtech.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.19

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD Č.

30

Rozpočtová opatření na základně UZ 199/19

s c h v á l e n á změna rozpočtu s celkovou úpravou

22 075 101,47 Kč - příjmy
-72 533 343,31 Kč - financování
-6 324 079,90 Kč - běžné výdaje
Kč - investiční
-44 134 161,94 výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	366 564 959,00	19 093 186,86	385 658 145,86
DP FO závislá činnost	68 938 000,00	3 116 424,15	72 054 424,15
DP FO závislá činnost. 1,5%	5 921 000,00	1 200 143,27	7 121 143,27
DP FO samostatně výdělečná činn	1 600 000,00	422 612,31	2 022 612,31
DP FO z kapitálových výnosů	6 500 000,00	321 976,05	6 821 976,05
DP PO	57 350 000,00	6 191 118,03	63 541 118,03
DPH	140 257 600,00	2 782 551,29	143 040 151,29
Dílčí daň z tech.her	14 323 569,97	2 583 238,60	16 906 808,57
DzN	25 100 000,00	2 475 123,16	27 575 123,16

Nedaňové příjmy	75 140 243,27	2 120 263,56	77 260 506,83
MLaR - nájem	4 800 000,00	960 399,81	5 760 399,81
TEBIS s.r.o. - nájem	5 400 000,00	1 134 000,00	6 534 000,00
Proces soc.plánování	0,00	2 722,50	2 722,50
Proces soc.plánování	0,00	23 141,25	23 141,25
Kapitálové příjmy	3 050 005,00	0,00	3 050 005,00
Dotace	136 510 298,15	861 651,05	137 371 949,20
Přestupková agenda	0,00	43 500,00	43500
APK - dotace SR	90529	31 531,03	122 060,03
APK - SR - nepř.n.	22 632,00	7 883,01	30515,01
APK - dotace EU	769 495,00	268 015,28	1 037 510,28
APK - EU - nepř.n.	192 374,00	67 003,56	259 377,56
SPOD - dotace	7 864 517,80	0,02	7 864 517,82
KÚ - Podpora turist. center	0	21 000,00	21 000,00
Podpora cyklodopravy v Kutné Ho	5 650 208,20	422 718,15	6 072 926,35
Příjmy celkem	581 265 505,42	22 075 101,47	603 340 606,89
8113	0,00		0,00
8114	0,00		0,00
8115+8125	59 063 962,00	-72 533 343,31	-13 469 381,31
8123	92 016 984,00		92 016 984,00
8124	-24 013 000,00		-24 013 000,00
Celkem financování	127 067 946,00	-72 533 343,31	54 534 602,69
Zdroje celkem	708 333 451,42	-50 458 241,84	657 875 209,58

Výdaje:

z toho:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Neinvestiční výdaje	447 316 397,48	-6 324 079,90	440 992 317,58
Pěstounská péče - mzdy	834 276,89	-463 651,89	370 625,00
Poplatky za vedení	60 810,00	4 055,00	64 865,00
Obnova rybníka Lorčák	0,00	82 300,00	82 300,00
VI.dvůr - revitalizace	342 210,85	-342 210,85	0,00
Opravy a udržování	0,00	10 170,00	10 170,00
Kurzové ztráty	0,00	10 481,50	10 481,50
Podpora cyklodopravy v Kutné Ho	17 666,00	-17 567,10	98,90
Podpora cyklodopravy v Kutné H.	294 151,00	-292 469,70	1 681,30
S-firma - příspěvek	8 000,00	-2 241,00	5 759,00
Příspěvkový program - soc.oblas	63 108,00	-63 108,00	0,00
Fond regenerace - PO příspěvky	410 000,00	-120 000,00	290 000,00
Úvěr knihovna	0,00	403 604,00	403 604,00
Fond regenerace - FO příspěvky	1 020 000,00	-220 000,00	800 000,00
Fond regenerace - reklamní zař.	137 682,00	-137 682,00	0,00
Sociální fond - půjčky	18 304,00	-8 304,00	10 000,00
FRB - poskytnuté půjčky	2 920 000,00	-1 680 000,00	1 240 000,00
Nespecifikované rezervy	224 523,00	-224 523,00	0,00
Rezerva - přenesená působnost	848 997,67	-848 997,67	0,00
Rezerva OSVZ	193 500,00	-193 500,00	0,00
Rezerva na krizová opatření	66 967,00	-66 967,00	0,00
Rozpočtová rezerva	2 040 368,19	-2 040 368,19	0,00
Participativní rozpočet	113 100,00	-113 100,00	0,00

**z
toho:**

Kapitálové výdaje	261 017 053,94	-44 134 161,94	216 882 892,00
PD kan. příp. Perštejnec	320 410,00	-82 300,00	238110
Tebis - nákup KJ UZ 161/19	8 868 900,15	-3 489 287,52	5 379 612,63
MP - technické zhodnocení	0,00	21 175,00	21 175,00
MP - stroje přístroje	0,00	217 020,39	217 020,39
MP - auto (nákup)	460000	55 712,00	515 712,00
Podpora cyklo dopravy v Kutné Ho	694 212,00	-609 824,12	84 387,88
Podpora cyklo dopravy v Kutné H.	4 983 327,00	-3 548 733,07	1 434 593,93
Sportovní hala Klimeška III.	6 807 668,00	-6 807 668,00	0,00
Městská knihovna - inv.příspěve	1287804	-1 287 804,00	0,00
Městská knihovna - úvěrový ráme	30000000	-27 901 255,00	2 098 745,00
Investiční rezerva	701 197,62	-701 197,62	0,00
Výdaje celkem	655 164 886,25	-50 458 241,84	657 875 209,58