Změny rozpočtu 2020

ÚPRAVA PŘÍJMŮ

Označení řádku		§		Změna rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
PD	1		Snížit příjmy rozpočtu - daň z příjmů fyzických osob placená plátci	-5 680 000,00 Kč	32 830 000,00 Kč	27 150 000,00 Kč
PD	2		Snížit příjmy rozpočtu - daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	-330 000,00 Kč	390 000,00 Kč	60 000,00 Kč
PD	3		Snížit příjmy rozpočtu - daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	-1 070 000,00 Kč	2 690 000,00 Kč	1 620 000,00 Kč
PD	4		Snížit příjmy rozpočtu - daň z příjmů právnických osob	-3 600 000,00 Kč	19 370 000,00 Kč	15 770 000,00 Kč
PD	6		Snížit příjmy rozpočtu - daň z přidané hodnoty	-3 650 000,00 Kč	62 460 000,00 Kč	58 810 000,00 Kč
PN	1	2143	Snížit příjmy rozpočtu rozpočtového paragrafu - CESTOVNÍ RUCH - příjmy z poskytování služeb a výrobků	-15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč
PN	1	3315	Snížit příjmy rozpočtu rozpočtového paragrafu - ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z činnosti městského muzea)	-40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	50 000,00 Kč
PN	1	3319	Snížit příjmy rozpočtu rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - příjmy z poskytování služeb a výrobků	-345 000,00 Kč	450 000,00 Kč	105 000,00 Kč
PK	1	3639	Navýšit příjmy rozpočtu rozpočtového paragrafu - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ - příjmy z prodeje pozemků	9 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	13 000 000,00 Kč

ÚPRAVY PŘÍJMŮ CELKEM **-5 730 000,00 Kč**

ÚPRAVA VÝDAJŮ

Označení řádku		§		Změna rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
V (k)	15	2219	Navýšit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - akce "Rekonstrukce chodníku v ulici Školní - 2. etapa"	1 655 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	3 055 000,00 Kč

V (k)	16	2219	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - akce "Generální oprava chodníků v ulici Hostýnská"	-1 655 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	45 000,00 Kč
V (k)	2	2212	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - SILNICE - akce "Rekonstrukce ulice A. Bartoše (projektová dokumentace, dále jen PD)"	-200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
V (k)	5	2219	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - akce "Vybudování místa pro přecházení na ul. Lipnická (PD)"	-50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
V (b+k)	8	3111	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - MATEŘSKÉ ŠKOLY - akce "MŠ Bělidla - výměna oplocení a brány boční strany zahrady, oprava dlažby na terase"	-40 000,00 Kč	340 000,00 Kč	300 000,00 Kč
V (k)	10	3111	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - MATEŘSKÉ ŠKOLY - akce "MŠ Radost - rekonstrukce nákladových výtahů"	-600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč
V (k)	4	3314	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - akce "Rekonstrukce kuchyňky včetně demontáže výtahové šachty v městské knihovně"	-25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
VOS (b)	4	3392	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Společenský dům Sušil) - akce "Oprava obložení společenského sálu SD Sušil"	-350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
V (b+k)	2	3612	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - akce "Rekonstrukce skladových prostor u BD Přerovská 379 (PD)"	-50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
V (b+k)	7	3612	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - akce "Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS)"	-715 000,00 Kč	715 000,00 Kč	0,00 Kč
V (k)	15	3613	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - akce "Rekonstrukce kotelny PK 901 (SD Sušil)"	-2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč
V (k)	2	3631	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení v místních částech"	-800 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
V (b)	2	3322	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - akce "Oprava sochy sv. Floriána v Bílavsku"	-40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	60 000,00 Kč
V (k)	2	2333	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ - akce "Stavební úpravy zídky rybníka v Zahájeném - 2. etapa vč. odbahnění"	-233 700,00 Kč	235 000,00 Kč	1 300,00 Kč
V (b)	8	3745	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - akce "Regenerace městské zeleně v zastavěné části města - 6. etapa"	-140 000,00 Kč	650 000,00 Kč	510 000,00 Kč

V (b)	9	3745	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - akce "Revitalizace městských sadů"	-600 000,00 Kč	830 000,00 Kč	230 000,00 Kč
V (b+k)	4	5311	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - akce "Rozšiřování městského kamerového systému"	-494 200,00 Kč	615 000,00 Kč	120 800,00 Kč
V (k)	3	5512	Snížit kapitálové výdaje rozpočtového paragrafu - POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST - akce "Pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Bystřice pod Hostýnem - Rychlov"	-116 900,00 Kč	250 000,00 Kč	133 100,00 Kč
V (b)	2	6409	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - projekt "Strategické řízení a efektivní rozvoj Podhostýnského mikroregionu"	-75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč
V (b)	1	2143	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - CESTOVNÍ RUCH - informační centrum, propagace města, podpora tradičních atraktivit a akcí regionu, partnerská města …	-100 000,00 Kč	371 000,00 Kč	271 000,00 Kč
V (b)	1	3313	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - FILMOVÁ TVORBA, DISTRIBUCE, KINA …	-90 000,00 Kč	690 000,00 Kč	600 000,00 Kč
V (b+k)		3315	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ (Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem)	-200 000,00 Kč	390 000,00 Kč	190 000,00 Kč
V (b+k)		3319	Snížit výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	-985 000,00 Kč	2 341 500,00 Kč	1 356 500,00 Kč
V (b)		3349	Snížit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ	-25 000,00 Kč	430 000,00 Kč	405 000,00 Kč
V (b)		6399	Navýšit běžné výdaje rozpočtového paragrafu - OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (Odvod DPH - z prodeje pozemků v lokalitě Trávníky)	2 200 000,00 Kč	4 059 660,00 Kč	6 259 660,00 Kč

ÚPRAVY VÝDAJŮ CELKEM **-5 729 800,00 Kč**

		Změna rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
ÚPRAVY PŘÍJMŮ CELKEM		-5 730 000,00 Kč	194 233 452,05 Kč	**188 503 452,05 Kč**
ÚPRAVY VÝDAJŮ CELKEM		-5 729 800,00 Kč	239 955 305,53 Kč	**234 225 505,53 Kč**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		**-200,00 Kč**	**-45 721 853,48 Kč**	**-45 722 053,48 Kč**

Rozpočtové opatření 19/2020

ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ

Označení řádku		§		Změna rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
F	4		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	**200,00 Kč**	**49 831 220,48 Kč**	**49 831 420,48 Kč**

FINANCOVÁNÍ CELKEM	**200,00 Kč**	**45 721 853,48 Kč**	**45 722 053,48 Kč**
---	---	---	---

Vypracovala: Ing. Eva Šillerová

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.7.2020

Schváleno na 10. jednání ZM dne 12.8.2020