

Usnesení č. 179/20 k závěrečným úpravám rozpočtu

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e jednotlivé příkazy operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucí ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2020 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 : 31.12.20

M ě s t o K u t n á H o r a**REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.****26****Závěrečné úpravy rozpočtu UZM 179/2020 za R2020**

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

-28 756 532,38 Kč - příjmy
-1 304 648,00 Kč - financování
-4 781 239,31 Kč - běžné výdaje
-53 305,25 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	342 582 541,94	0,00	342 582 541,94
Nedaňové příjmy	74 634 135,46	0,00	74 634 135,46
Kapitálové příjmy	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
Dotace	169 156 867,09	-28 756 532,38	140 400 334,71
APK - dotace EU	335 967,59	-79 818,41	256 149,18
APK - dotace SR	39 525,60	-9 390,41	30 135,19
Obnova stepních společ. Kaňk	0	51 544,00	51 544,00
Podpora UNESCO	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
Proces sociálního plánování	45 655,70	-1 396,76	44 258,94
Proces sociálního plánování	388 073,46	-11 872,38	376 201,08
Sankturinovský dům neinvestiční	32 650,00	20 245,00	52 895,00
Sankturinovský dům neinvestiční	555 050,00	344 165,00	899 215,00
Transfery od jiných obcí	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
Územ. Systém ekolog. Stab.	701 930,68	-701 930,68	0
Vlašský dvůr - neinvestiční	48 000,00	30 542,45	78 542,45
Vlašský dvůr - neinvestiční	816 000,00	519 221,65	1 335 221,65
Podpora cyklo dopravy v Kutné Ho	314 444,00	-314 444,00	0
Podpora cyklo dopravy v Kutné Ho	5 345 556,00	-5 345 556,00	0
Sankturinovský dům	678 461,00	-536 464,45	141 996,55
Sankturinovský dům	11 533 839,00	-9 119 897,65	2 413 941,35
Vlašský dvůr - revitalizace	2 452 000,00	-754 582,21	1 697 417,79
Vlašský dvůr - revitalizace	41 684 000,00	-12 827 897,53	28 856 102,47
Příjmy celkem	591 023 544,49	-28 756 532,38	562 267 012,11
8113	0,00		0,00
8114	0,00		0,00
8115 (změna stavu BÚ)	101 018 525,98		101 018 525,98
8115 (změna stavu FRB)	477 682,00		477 682,00
8117 (převod TV +)	20 000 000,00		20 000 000,00
8118 (převod TV -)	-25 000 000,00		-25 000 000,00
8123	0,00		0,00
8124	-27 665 000,00	-1 304 648,00	-28 969 648,00
8125 - účet CP	145 000,00		145 000,00
8125 - FRTH	1 056 951,14		1 056 951,14
Celkem financování	70 033 159,12	-1 304 648,00	68 728 511,12
Zdroje celkem	659 854 752,47	-30 061 180,38	630 995 523,23

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
-----------------	-------------	-------	----------

	údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
	Běžné výdaje	469 371 368,02	-4 781 239,31	464 590 128,71
z toho:	Poplatky PÚ - platební terminál	9 336,84	36 983,15	46 319,99
	Poplatky za vedení účtů	140 750,00	145 168,15	285 918,15
	Provoz psího útulku	1 710 000,00	1 860,00	1 711 860,00
	SOC - Dr.DHM	0	15 370,00	15 370,00
	Sociální fond - ošatné	39 000,00	47 617,00	86 617,00
	Dotační programy - kultura - ve	454 900,00	-454 900,00	0
	Fond regenerace - PrO příspěvky	221 600,00	-221 600,00	0
	Fond regenerace - příspěvky cír	487 800,00	-216 800,00	271 000,00
	Kolektiv A.M.180	50 000,00	-50 000,00	0
	POD HORAMI o.s.	80 000,00	-11 321,00	68 679,00
	S-firma - příspěvek	6 370,00	-5 490,00	880
	Spolek kutnohorských podnikatel	20 000,00	-20 000,00	0
	Vojenský spolek rehabilitovanýc	10 000,00	-10 000,00	0
	APK - FV	89 208,82	-89 208,82	0
	Depozitní účet	0	3 152 381,18	3 152 381,18
	Městská knihovna - PO	9 340 000,00	-90 000,00	9 250 000,00
	vratka dotace plán. soc. sl	13 269,14	-13 269,14	0
	Fond regenerace - FO příspěvky	1 696 300,00	-407 300,00	1 289 000,00
	Fond regenerace - reklamní zaří	71 982,00	-71 982,00	0
	Neúčelový dar pro ubytovatele	73 446,00	-71 031,00	2 415,00
	Sociální fond - příspěvky zaměs	2 991 000,00	171 183,80	3 162 183,80
	Účtenková loterie - dary	50 000,00	-15 794,00	34 206,00
	Dotační program - soc.oblast	24 235,00	-24 235,00	0
	Dotační program - sport	154 600,00	-154 600,00	0
	Dotační program - školství	132 026,00	-132 026,00	0
	Nespecifikované rezervy	3 940,58	-3 940,58	0
	Participativní rozpočet	1 042 036,00	-1 042 036,00	0
	Pečovatelská služba - rezerva	500 000,00	-500 000,00	0
	přijaté vstupenky	0	51 269,35	51 269,35
	Rezerva kultura - usnesení ZM	32 000,00	-32 000,00	0
	Rozpočtová rezerva města	4 715 538,40	-4 715 538,40	0
	Sport - rezerva	50 000,00	-50 000,00	0
	Kapitálové výdaje	177 685 335,59	-53 305,25	177 632 030,34
z toho:	Terasy pod Arciděkanstvím - úpr	3 556 592,09	221 694,75	3 778 286,84
	Inv.příspěvky na kanalizaci	380 000,00	-365 000,00	15 000,00
	Městská knihovna - investiční d	0	90 000,00	90 000,00
	Výdaje celkem	547 835 650,00	-4 834 544,56	642 222 159,05
	saldo rozpočtu			-11 226 635,82