

M ě s t o K u t n á H o r a

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ NAPOŘIZOVANÉHO DO PROGRAMU FENIX POD č.

33

Usnesení č. Z/5/22 - Předběžná úprava rozpočtu roku 2021
 Zastupitelstvo města bere na vědomí částečnou úpravu rozpočtu 2021:
 1. Snížení provozního příspěvku Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 420 000 Kč z důvodu příznivého vývoje hospodaření a přesun části provozního příspěvku ve výši 300 000 Kč na investiční z důvodu nutnosti nákupu serveru a informačního panelu v roce 2022.
 2. Navýšení přidělu do Sociálního fondu pro rok 2021 ve výši 100 037,31 na pokrytí přidělu penzijního připojištění a to snížením rezervy Oddělení personálního a krizového řízení a zapojení zůstatku fondu ve výši 329 713,69 Kč.
 3. Snížení rozpočtované výše dotací v celkové výši 7 521 804,92 Kč, snížení provozních výdajů ve výši 526 857,00 Kč, snížení investičních výdajů o 25 668 289,56Kč a o 18 673 341,64Kč byl navýšen zůstatek běžných účtů.

Zodpovídá: Bulánková Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 31.1.2022

ZM 238/21 - na vědomí 18.1.2022

s c h v á l e n á z m ě n a r o z p o č t u s c e l k o v o u ú p r a v o u

-7 521 804,92 Kč - příjmy
 -18 763 627,95 Kč - financování
 -917 143,31 Kč - běžné výdaje
 -25 368 289,56 Kč - investiční výdaje

Příjmy:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Daňové příjmy	334 965 470,00	0,00	334 965 470,00
Nedaňové příjmy	81 921 707,81	0,00	81 921 707,81
Kapitálové příjmy	5 927 272,70	0,00	5 927 272,70
Dotace	190 428 409,90	-7 521 804,92	182 906 604,98
Výkon přenesené působnosti	66000	21 000,00	87 000,00
Kompenzační bonus	4591501,19	858,05	4 592 359,24
Obnova step.spol.Kaňk	0	51 544,00	51 544,00
VI. Dvůr - dotace (ČR)	0,00	111 062,43	111 062,43
VI. Dvůr - dotace (EU)	0,00	1 888 061,41	1 888 061,41
Zpracování plánu ÚSES	195 415,00	120 334,50	315 749,50
KÚ - Stč. Fond kultury - oprava	526857	-526 857,00	0,00
KÚ - Stč. Fond kultury - oprava	0,00	131 714,50	131 714,50
Realizace varovných protipovodň	4900000	-4 900 000,00	0,00
Sankturinovský dům dotace	0,00	49 506,87	49 506,87
Sankturinovský dům dotace	19 450 000,00	-18 608 383,20	841 616,80
VI. Dvůr - dotace (ČR)	107 813,90	912 751,62	1 020 565,52
VI. Dvůr - dotace (EU)	1 832 836,31	15 516 777,63	17 349 613,94
Chodník Masarykova	6 511 662,00	-2 290 175,73	4 221 486,27
Příjmy celkem	613 242 860,41	-7 521 804,92	605 721 055,49
8113	0,00		0,00
8114	0,00		0,00
8115 - zapojení zůstatku	128 859 604,72	-19 093 341,64	109 766 263,08
8118 - převod na termínovaný vklad	-40 000 000,00		-40 000 000,00
8123	0,00		0,00
8124 - splátky úvěrů	-29 920 384,50		-29 920 384,50
8125 - Fond tepelného hospodářství	-2 991 134,81		-2 991 134,81
8125 - Fond regenerace	917 682,00		917 682,00
8125 - Sociální fond	0,00	329 713,69	329 713,69
8125 - Fond sociálních věcí	-100 000,00		-100 000,00
8125 - Fond rozvoje bydlení	1 002 000,00		1 002 000,00
Celkem financování	57 767 767,41	-18 763 627,95	39 004 139,46
Zdroje celkem	671 010 627,82	-26 285 432,87	644 725 194,95

Výdaje:

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Běžné výdaje	457 922 844,46	-917 143,31	457 005 701,15
Tylovo divadlo - oprava fasády	526 857,00	-526857	0,00
Průvodcovská služba KH PO - tra	2 300 000,00	-720000	1 580 000,00
Sociální fond - příspěvky zaměs	2 991 000,00	100 037,31	3091037,31

údaje v tis. Kč	Před změnou	Změna	Po změně
Sociální fond - příspěvky	0,00	329 713,69	329713,69
Rezerva odd. person a krizové	1 724 125,18	-100 037,31	1 624 087,87
Kapitálové výdaje	213 087 783,36	-25 368 289,56	187 719 493,80
Chodník Masarykova	7 291 175,02	-2 290 175,73	5 000 999,29
Varovná protipovodňová opatření	4 819 237,50	-4 819 237,50	0,00
Sankturinovský dům-stavba	13 242 562,71	-8 558 876,33	4 683 686,38
Sankturinovský dům-stavba	21 390 650,21	-10 000 000,00	11390650,21
PS KH PO - pr.příspěvek	0	300 000,00	300 000,00
Výdaje celkem	671 010 627,82	-26 285 432,87	644 725 194,95
saldo rozpočtu			0,00