

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 7 zahrnuje závěrečné rozpočtové úpravy v příjmové a výdajové části na již známou skutečnost příjmů a výdajů nebo očekávanou do konce roku 2019.

Příjmy + 2 198 tis. Kč

Daňové příjmy 1 758 tis. Kč

Výnosy daní jsou upraveny na stav k 21. 12. 2019 dle informace FÚ Praha – západ, který provádí převody sdílených daní (DPH, daň ze ZČ, daň OSVČ, daň PO) a daně z nemovitosti. Celkové převýšení oproti rozpočtu je 1 858 tis. Kč

Daně a poplatky v oblasti hazardních her – - 100 tis. Kč předpoklad do konce roku

Nedaňové příjmy - 57 tis. Kč

Prodej dřeva – obecní lesy – 57 tis. Kč – příjmová část nebude do konce roku naplněna, ve výši 57 tis. Kč jsou též sníženy výdaje

Kapitálové příjmy + 597 tis. Kč

Úprava na již skutečně provedené platby ke dni 16. 12. 2019 za prodej pozemků a věcná břemena, prodej bytů, BD č. 85, příspěvky na stavbu IS Háječek povyšujeme o 36 tis., viz. smlouva Kč 98 tis., která byla uzavřena 16. 12. 2019, část bude uhrazena do konce roku, část v roce 2020.

Výdaje + 100 tis. Kč

Zemědělství – lesní hospodářství – 57 tis. Kč

Obecní lesy – pěstební činnost – 57 tis.

Průmyslová a ostatní odv. hospodářství + 787 tis. Kč

2.1. Doprava + 787 tis. Kč – údržba a opravy MK prováděné STS – mimo běžné opravy a údržbu MK, chodníků a veřejných ploch zahrnuje tato položka odstraňování a likvidaci asfaltových ker a betonu z opravovaných komunikací a chodníků. Z velké části je toto navýšení kompenzováno výkony STS v oblasti úklidu města, péče o veřejnou zeleň a zimní údržbou.

Služby obyvatelstvu - 740 tis. Kč

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba - 740 tis. Kč

3.4. a) Správa budov a zařízení města + 100 tis. Kč – v závěru roku jsou provedeny revize bezpečnostních zařízení městských administrativních budov, zabezpečení prostor archivu

3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu – - 627 tis.

3.4. e) Veřejná prostranství, dětská hřiště + 270 tis. Kč – v listopadu a prosinci byly dokončeny opravy budov osad Sestrouň, Oříkov, které provádí ve členové místních SDH, město tak proplácí pouze materiál. Úprava asfaltové plochy na návsi v Libíni.

3.4. f) Investice a další akce charakteru oprav, st.úprav, údržby majetku města – 483 tis. Kč

Modernizace přestupního terminálu + 65 tis. vybudování chrániček pro Opto-kabel, připojení budovy přestupního terminálu (elektro práce jsou hrazeny z rozpočtu ICT – provádí NES-elektro).

Další úpravy v této oblasti výdajů jsou vyrovnáním na konečné čerpání do konce roku

Opravy, rek. b.j. BD 791 + 20 tis. Kč

Navýšení oprav prostor budovy MĚN souvisí s opravou havarijního stavu trafostanice (poplatek ČEZ za odpojení a znovu připojením, náhradní zdroj el. agregát) + 67 tis. Kč

Výstavba parku – Tyršova ul. – 500 tis. – viz. dodatek ke smlouvě – celková cena vč. DPH 10 330 tis. Kč

Ochrana a bezpečnost + 10 tis. Kč

Kompenzace mezi jednotlivými položkami

Všeobecná veřejná správa + 100 tis. Kč

Úroky z úvěru + 100 tis. Kč odhad do konce roku s mírnou rezervou

Příjmy **SR vč. RO 1-7 294 480 tis. Kč**

Výdaje **SR vč. RO 1-7 292 282 tis. Kč**

SR vč. RO 1-7 - přebytek Kč 2 198 tis.