

## Rozpočtové opatření č. 8/2019

### Příjmy

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	od./pa.	pol.	účet
Transfery								
ÚZ 33063	Dotace MŠMT ČR " šablony"	-	<b>898 885,00</b>	898 885,00			4116	231.19
ÚZ 14031	Dotace cizinci - III.Q. 2019	37 480,00	<b>7 560,00</b>	45 040,00			4116	231.19
ÚZ 14137	Dotace cizinci - III.Q. 2019	20 600,00	<b>39 150,00</b>	59 750,00			4116	231.19
	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	16 000 000,00	<b>1 500 000,00</b>	17 500 000,00			1111	231.35
	Daň z příjmů fyz.os. Ze sam.výd.č.	430 000,00	<b>50 000,00</b>	480 000,00			1112	231.35
	Daň z příjmů práv.os.	16 000 000,00	<b>-2 800 000,00</b>	13 200 000,00			1121	231.35
	Daň z příjmů fyz.os. Z kap.výn.	1 200 000,00	<b>440 000,00</b>	1 640 000,00			1113	231.35
	Příjm.z poskyt.služeb a výrobků	300 000,00	<b>140 000,00</b>	440 000,00		3429	2111	231.35
	Příjm.z poskyt.služeb a výrobků	110 000,00	<b>5 000,00</b>	115 000,00		3632	2111	231.35
	Příjmy z prodeje pozemků	8 150 000,00	<b>249 204,50</b>	8 399 204,50		3635	3111	231.35
	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	400 000,00	<b>-300 000,00</b>	100 000,00		1031	2139	231.35
	Příjm.nekapit.příspěvky, náhrady	320 000,00	<b>84 849,00</b>	404 849,00		3725	2324	231.35
	Příjmy z úroků	150 000,00	<b>100 000,00</b>	250 000,00		6310	2141	231.35
	Příjmy z podílů na zisku a dividend	-	<b>1 611 447,00</b>	1 611 447,00		6310	2142	231.35
	Příjmy z prodeje ost. HDM	8 422,00	<b>699,00</b>	9 121,00		6171	3113	231.35
<b>Celkem</b>			<b>2 026 794,50</b>					

vstupné koupaliště  
hřbit.místa  
příjem z pronájmu pozemků Lesy Bělá  
odměna za zajištění zpět. odběru  
příjmy z úroků účtů u KB  
dividendy VaK  
prodej multicar za ZC

### Výdaje

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	od./pa.	pol.	účet
Běžné výdaje								
	Materiál	300 000,00	<b>100 000,00</b>	400 000,00	202	2212	5139	231.32
	Úroky vlastní	160 000,00	<b>-60 000,00</b>	100 000,00	202	2212	5141	231.32
	Pohonné hmoty a maziva	640 000,00	<b>-90 000,00</b>	550 000,00	202	2212	5156	231.32
	Opravy a udržování	0,00	<b>37 510,00</b>	37 510,00	604	2321	5171	231.32
	Opravy a udržování	207 540,00	<b>70 000,00</b>	277 540,00	202	2219	5171	231.32
	Studená voda	25 000,00	<b>7 000,00</b>	32 000,00	225	3429	5151	231.32
	DHDM	15 000,00	<b>-7 000,00</b>	8 000,00	225	3429	5137	231.32
	Studená voda	5 000,00	<b>2 500,00</b>	7 500,00	229	3632	5151	231.32
	Školení a vzdělávání	5 000,00	<b>-2 500,00</b>	2 500,00	229	3632	5167	231.32
	Odvod z provozu - MŠ	4 700 000,00	<b>-1 300 000,00</b>	3 400 000,00	208	3111	5331	231.32
	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	222	6171	5222	231.32
	Neinv.transfery obcím	5 000,00	<b>2 000,00</b>	7 000,00	222	6171	5321	231.32
	Materiál	180 000,00	<b>20 000,00</b>	200 000,00	222	6171	5139	231.32
	Ost.neinv.transfery nezisk. Apod. org.	40 000,00	<b>-6 000,00</b>	34 000,00	222	6171	5226	231.32
	Pohoštění	60 000,00	<b>20 000,00</b>	80 000,00	222	6171	5175	231.32
	Poplatk na konference	30 000,00	<b>-20 000,00</b>	10 000,00	222	6171	5176	231.32
	Materiál	35 000,00	<b>70 000,00</b>	105 000,00	230	3639	5139	231.32
	Ochranné pomůcky	80 000,00	<b>10 000,00</b>	90 000,00	230	3639	5132	231.32
	Školení a vzdělávání	50 000,00	<b>1 000,00</b>	51 000,00	230	3639	5167	231.32
	Plyn	135 000,00	<b>-81 000,00</b>	54 000,00	230	3639	5153	231.32
	Nákup materiálu	210 000,00	<b>30 000,00</b>	240 000,00	227	3745	5139	231.32

splátka jistin úvěrů Mělnická, školka  
vyčištění a oprava vodoteče Fortenská  
opravy chodníků po městě  
přesun položek v rámci kapitoly  
člens. příspěvek Máchův kraj - destinační mng  
příspěvek obci Bublava  
přesun položek v rámci kapitoly  
přesun položek v rámci kapitoly

	Elektrická energie	120 000,00	<b>9 000,00</b>	129 000,00	227	3745	5154	231.32	přesun položek v rámci kapitoly
	Studená voda	20 000,00	<b>-6 000,00</b>	14 000,00	227	3745	5151	231.32	
	Nákup ostatních služeb	750 000,00	<b>-33 000,00</b>	717 000,00	227	3745	5169	231.32	
	Platby daní a poplatků SR	1 400 000,00	<b>-1 055 250,00</b>	344 750,00	222	6399	5362	231.32	
ÚZ 33063	Dotace MŠMT ČR " šablony"	-	<b>898 885,00</b>	898 885,00	205	3113	5336	231.32	
ÚZ 14031	Oprava chodníků z dotace za uprchlíky	37 480,00	<b>7 560,00</b>	45 040,00	202	2219	5171	231.32	
ÚZ 14137	Oprava chodníků z dotace za uprchlíky	20 600,00	<b>39 150,00</b>	59 750,00	202	2219	5171	231.32	
Kapitálové výdaje									
	Komunikace Farská, Umlaufova	9 600 000,00	<b>-7 400 000,00</b>	2 200 000,00	630	2212	6121	231.32	část akce přesun do příštího roku
	Centralizace školství - družina	18 900 000,00	<b>-17 200 000,00</b>	1 700 000,00	2053	3113	6121	231.32	
	PD - centralizace školství - škola a tělocvična	500 000,00	<b>-290 000,00</b>	210 000,00	2054	3113	6121	231.32	
	Schodiště ke koupališti	50 000,00	<b>-8 000,00</b>	42 000,00	633	2212	6121	231.32	úprava ceny dle skutečnosti
	Mladoboleslavská ul., bezbar. trasa městem	246 782,00	<b>-246 782,00</b>	0,00	634	2212	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Parkoviště Husova PD	150 000,00	<b>-36 000,00</b>	114 000,00	308	2219	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Rekonstrukce plochých střech ZŠ - PP	250 000,00	<b>-250 000,00</b>	0,00	205	3113	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Lidová ul. , výstavba vodovodu a kanalizace F	2 000 000,00	<b>-1 750 000,00</b>	250 000,00	234	3612	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Zámek II - "B" oprava střechy - PP + R	2 100 000,00	<b>-470 000,00</b>	1 630 000,00	234	3612	6121	231.32	úprava ceny dle skutečnosti
	Rozšíření SD - PD, reko	2 500 000,00	<b>-2 290 000,00</b>	210 000,00	626	3722	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Pořízení HIM - magnetická vývěska - náměstí	106 000,00	<b>-106 000,00</b>	-	222	2212	6122	231.32	akce zrušena, servis a oprava stávající
	Česká ulice - reko chodníku realizace	1 900 000,00	<b>-1 200 000,00</b>	700 000,00	635	2219	6121	231.32	část akce přesun do příštího roku
	Odvodnění Zámku realizace - kanalizace	3 000 000,00	<b>-3 000 000,00</b>	-	206	2321	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	PD kanalizace Vazačka	300 000,00	<b>-200 000,00</b>	100 000,00	261	2321	6121	231.32	přesun akce do příštího roku
	Projektová příprava	1 000 000,00	<b>-400 000,00</b>	600 000,00	610	3636	6121	231.32	
<b>CELKEM</b>			<b>- 36 178 927,00</b>						

	Příjmy (v tis.Kč)	Výdaje (v tis. Kč)	Financování (v t. Kč)
<b>Schvál. rozpočte</b>	<b>97 399 000,00</b>	<b>122 926 000,00</b>	<b>-25 527 000,00</b>
1. rozp. opatření	97 656 189,00	131 885 000,00	<b>-34 228 811,00</b>
2. rozp. opatření	96 750 733,75	132 520 860,00	<b>-35 770 126,25</b>
3. rozp. opatření	97 045 927,39	135 783 860,00	<b>-38 737 932,61</b>
4. rozp. opatření	97 246 116,39	136 066 860,00	<b>-38 820 743,61</b>
5. rozp. opatření	100 397 185,39	139 217 929,00	<b>-38 820 743,61</b>
6. rozp. opatření	100 615 864,59	138 287 521,20	<b>-37 671 656,61</b>
7. rozp. Opatření	101 300 955,59	139 654 612,20	<b>-38 353 656,61</b>
8. rozp. Opatření	103 327 750,09	103 475 685,20	<b>-147 935,11</b>