

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2017

Tabulka č. 1

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3319	1000	Objekt čp. 299 - Klub	100	300		400	zpracování dispoziční analýzy firmou M. Kožnar architekt vč. potřebných připomocí
							0	
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu</b>						<b>300</b>		

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1060	Silnice - Chodník Dneboh	150	330		480	100 přeložka ČEZ + 230 převod zůstatku z r. 2016 na dokončení a dodatečné práce
2.	2212	xxxx	Silnice - Revitalizace sídliště Poříčská	0	100		100	územní studie - administrace VŘ a žádosti o dotaci, podle vysoutěžené ceny bude následně částka navýšena na pořízení studie, 90 % dotace na pořízení z IROP
3.	2212	1000	Silnice - Výkup pozemků	100	100		200	navýšení podle aktuálního předpokladu výkupů
4.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Objekt čp. 299 - Klub	3 500		300	3 200	přesun do neinvestičních prostředků na dispoziční analýzu
5.	3631		Veřejné osvětlení - VO v Lesoparku	0	300		300	náklady na VO v předběžně odhadované výši (vč. IČ)
6.	3745	1227	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - Lesopark	1 400		200	1 200	oddělení nákladů na VO
7.	5512		PO - Základna požární hřiště Sychrov		70		70	nákup materiálu, realizace svépomocí
							0	
							0	
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>900</b>	<b>500</b>	
<b>Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu</b>						<b>400</b>		

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2017

Tabulka č. 3

tis. Kč

### FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2015
<b>Příjmy</b>							
Daňové příjmy	110 440	0		0	0	0	110 440
Nedaňové příjmy	5 300	0		0		0	5 300
Dotace	46 000	0		0	0	0	46 000
Kapitálové příjmy	3 690	0	0	0	0	0	3 690
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 430</b>
<b>Výdaje</b>							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300					115 985
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400					71 520
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>186 805</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 505</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, minus = schodek</b>	<b>-21 375</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 075</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.17	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.17
Fond rozvoje bydlení	842	-50	-50	892
Sociální fond	685	250	250	435
Dotační program	145	5	5	140
Fin. prostředky na běžných účtech	62 414	34 503	35 203	27 211
<b>Celkem</b>	<b>64 086</b>			<b>28 678</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
<b>Operace financování celkem</b>		<b>21 375</b>	<b>22 075</b>	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 po 1. rozp. změně je 28 678 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>187 505</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	-50	Splátka úvěru KB	13 333
Fin. prostředky ze soc. fondu	250		
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	35 203		
Čerpání úvěru	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>200 838</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>200 838</b>