

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

## Příjmy

parag	položk	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>110 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>8 135</b>	<b>0</b>	<b>3 130</b>	<b>0</b>	<b>121 825</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 500				3 500		1 000		26 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 000						-250		750	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000								2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500				1 000		1 000		23 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				1 600				2 100	
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000				2 000		500		48 500	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10				35		5		50	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000						160		4 160	
	1341	Poplatek ze psů	230								230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500								500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50						15		65	
	1353	Doprava - zkoušky	350								350	
	1359	Ostatní odvody									0	
	1361	Správní poplatky	4 200								4 200	
	1381	Daň z hazardních her	300			600			1 000		1 900	
	1382	Zruš. odvod z loterií kromě VHP	1 500			-1 000			-300		200	
	1383	Zrušený odvod z VHP	0			520					520	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800								6 800	
		<b>Dotace</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 252</b>	<b>-7 949</b>	<b>1 701</b>	<b>3 220</b>	<b>3 372</b>	<b>3 569</b>	<b>43 661</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>										
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0					230,5		-19,4	211,1	Volby - vratka nevyčerpané dotace na prezidenta
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa - SDV	14 600,0		1 557,0			0,7			16 157,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - zaměstnanost			90	51	60,2	143,8		92	437,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH			100,0		98,7	109,7		13,8	322,2	OLH + podpora výsadby
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - reg. MPZ						636,0	700,0		1 336,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - HZ Sychrov	0,0					119,0		-119,0	0,0	dotace - hasičská zbr. Sychrov - v r. 2017 nedošla
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - školy	0,0		451		647,2		566,8		1 665,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 900,0				167,6				2 067,6	
	4117	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD					183,1				183,1	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	400,0				155,0				555,0	
	41..	Ostatní neinv. transfery ze SR - OPŽP	0						392,0	-392,0	0,0	Revitalizace Husovy aleje - v r. 2017 nedošla
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	4 000		5 000					2 787	11 787,0	dle konečných převodů
	4132	Převody z ost. účtů								826	826,0	dle konečných převodů
	4122	Neinv. transfery z kraje	0						76		76,0	
	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárod. institucí					140				140,0	
		<b>Investiční dotace</b>									0,0	
	4216	Ostatní inv. transfery ze SR - územ. studie VP	0,0				249,1				249,1	

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

## Příjmy

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
	4216	Investiční transfery						5 630			5 630,0	
	4222	Investiční transfery z krajů								500	500,0	Sportoviště nad parkem
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	-8 000		-3 650			0,0	
	4216	Inv. dotace - Územ. studie							1 305		1 305,0	Územ. studie veřej. prostr.:1305 Masar. nám.
	4216	Inv. dotace - Územ. studie							332	-332	0,0	MH a okol - v r. 2017 nedošla
	4216	Inv. dotace - Lesopark								213	213,0	Lesopark
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>7 604</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620						-170		450	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						-85		15	
22		Doprava	1 100						-100		1 000	
23		Vodní hospodářství	0						180		180	vodovod přípojky - dokumentace pro občany
31		Školství				336					336	
33		Kultura	250						-70		180	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860								860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130						60		190	
37		Ochrana životního prostředí	600					205	58		863	zvýšení příjmů za tříd. odpad
43		Soc. péče	0								0	
5311		Městská policie - pokuty	540						-200		340	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém						307			307	
61		Státní správa a samospráva	100					192			292	
63, 64		Finanční operace	1 000					141	1 450		2 591	dividenda VAK dle skut., jiné příjmy
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>90</b>	<b>0</b>		<b>3 780</b>	
		Prodej majetku					2 600				2 600	dle skutečných prodejů
		Investiční dary	3 690		-2 600			90			1 180	Dar na pořízení majetku
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>	<b>0</b>	<b>-8 852</b>	<b>-7 493</b>	<b>12 436</b>	<b>4 155</b>	<b>7 625</b>	<b>3 569</b>	<b>176 870</b>	

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Tabulka č. 2

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	1032	9000	Podpora produkční činnosti	308	14		322	Podpora výsadby dřevin - dotace
2.	3639	1999	Komunální hospodářství	0	1 659		1 659	Přesun z investic - dle smlouvy o energetických úsporách nejsou všechny výdaje investičního charakteru. Jiná splachovadla, perlátory, jiné žárovky příp. světla apod. jsou provozní výdaje - přesun dle dohody s auditorkou
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>1 673</b>	<b>0</b>	
<b>Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu</b>						<b>1 673</b>		

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3639	1999	Komunální služby - rekonstrukce kotelen, energetické úspory	20 269		1 659	18 610	Přesun na běžné výdaje
2.								
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>0</b>	<b>1 659</b>	
<b>Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu</b>						<b>-1 659</b>		

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Tabulka č. 3  
tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
<b>Příjmy</b>									
Daňové příjmy	110 440	0		120	8 135	0	3 130	0	121 825
Nedaňové příjmy	5 300	0		336	0	845	1 123	0	7 604
Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	3 220	3 372	3 569	43 661
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	90	0	0	3 780
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>165 430</b>	<b>0</b>	<b>-8 852</b>	<b>-7 493</b>	<b>12 436</b>	<b>4 155</b>	<b>7 625</b>	<b>3 569</b>	<b>176 870</b>
<b>Výdaje</b>									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591	570	1 164	258	773	1 673	125 014
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820	-9 925	-850	-10 589	1 348	-1 659	61 665
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>186 805</b>	<b>700</b>	<b>16 411</b>	<b>-9 355</b>	<b>314</b>	<b>-10 331</b>	<b>2 121</b>	<b>14</b>	<b>186 679</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-21 375</b>	<b>-700</b>	<b>-25 263</b>	<b>1 862</b>	<b>12 122</b>	<b>14 486</b>	<b>5 504</b>	<b>3 555</b>	<b>-9 809</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

## OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
<b>FONDY, BĚŽNÝ ÚČET</b>	Zůstatek k 1.1.17	<b>Použito do nebo z rozpočtu</b>	<b>Použito do nebo z rozpočtu</b>	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
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0		20 269	
Fin. prostředky na běžných účtech	62 414	34 503	2 668	59 746
<b>Celkem</b>	<b>64 086</b>			<b>61 213</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka úvěru z KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
<b>Operace financování celkem</b>		<b>21 375</b>	<b>9 809</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2017 po 6. rozp. změně je 61 213 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>176 870</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>186 679</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 běžných účtech	2 668		
Obchodní úvěr	20 269		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>200 012</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>200 012</b>