

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle

usnesení ZaMě č. 11 a 15/2018

Tabulka č. 1

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	3745		Revitalizace zeleně Jaselská	0	500		500	Projekt, žádost o dotaci, návaznost na územní studii lokality sídliště. Rozhodnutí o realizaci bylo po schválení rozpočtu.
2	3745	1227	Lesopark, pěšiny, I.etapa	0	200		200	Dokončení prací z inv. akce v r. 2017, akátové obruby, zídky apod.
3.	2341	1404	Rybník Přestavky, oprava	0	653		653	Převod z r. 2017.
4.	3319	1000	Klub s.r.o	140	70		210	Úprava přístupu do šatny divadla - oddělení části učebny na chodbu, úprava nevyhovujícího osvětlení učebny, související oprava maleb a podlahových krytin, kontrola a oprava závad na střešní krytině.
5.	3319	1000	Klub s.r.o	3 150	386		3 536	Zvýšení příspěvku - zvýšení je určeno na mzdy
6.	3635		Územní plánování	450	450		900	Dokončení studií a ÚPO - částka nevyčerpaná v roce 2017 se bude hradit až v roce 2018.
7.	3639	1100	Podzemní kontejnery	0	60		60	Doplatek fakturace z r. 2017
8.	3113		Základní školy - Škola Studentská	5 100	300		5 400	Škola ukončila nájemní smlouvy na antény (převod na město), tím se ji snížily příjmy, které potřebuje. Navýšení příspěvku je kompenzace těchto zrušených příjmů.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 619	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					2 619			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2219	1045	Terminál, přeložka ČEZ	1 000	250		1 250	Přeložka kNN dle smlouvy budoucí, naše č. 2017/0171.
2.	2310	1017	vodovod D. Voda, Lhotice	600	1 815		2 415	Hrdlička: zůstatek z r. 2017 + dodatek č. 1, IČ, AD, TDI.
3.	2341	1404	Odbahnění rybníka Přestavky	500	280		780	Dle SoD: 690 z IV (+ 653 z BV) + 40 TDI + 50 ostatní = 780, z klimatických důvodů nebyl do konce roku prostavěn plánovaný rozsah, proto přesun nedočerpaných prostředků na letošní rok.
4	3745	1227	Lesopark, pěšiny, II.etapa	100	50		150	50 žádost + 100 PD, VŘ a ost. = 150, upřesnění položky podle aktuálních informací.
5	2212	1060	Chodník Dneboh	0	30		30	Dokončení: PD skutečného provedení, doplatek ČEZu (přeložka).
6	3111	1305	MŠ Jaselská pavilon	10 500	2 700		13 200	Úprava podle vysoutěžené ceny.
7	3421	1902	Sychrov stavební úpravy	600	190		790	Přesunutí předmětu plnění z r.2017 do r.2018, provedení víceprací.
8	6171	1219	Radnice vstup	2 100	750		2 850	Úprava podle vysoutěžené ceny.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 065	0		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					6 065			

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Příjmy							
Daňové příjmy	136 020	0					136 020
Nedaňové příjmy	5 500	0					5 500
Dotace	59 555	0					59 555
Kapitálové příjmy	3 600	0		0		0	3 600
Čisté příjmy celkem	204 675	0	0	0	0	0	204 675
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619					128 707
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065					97 755
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	0	0	0	0	226 462
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	0	0	0	0	-21 787

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.18	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.18
Fond rozvoje bydlení	1 214	0	0	1 214
Sociální fond	493	110	110	383
Dotační program	236	5	5	231
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0			
Fin. prostředky na běžných účtech	83 618	27 941	36 625	46 993
Celkem	85 561			48 821
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	20 269	-1 536	-1 536	18 733
Splátka úvěru z KB	13 641	-13 417	-13 641	0
Operace financování celkem		13 103	21 563	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 po 1. rozp. změně je

48 821 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	204 675	Cisté výdaje celkem	226 462
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	13 641
Fin. prostředky ze soc. fondu	110	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	36 625		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	241 415	Celkem výdajové operace	241 639