

Příjmy

(tis. Kč)

paragr.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
37		Ochrana životního prostředí	600				200			300	1 100	dle dosavad. vývoje
43		Soc. péče	0								0	
52		Civil. připravenost na kriz. stav									0	
5311		Městská policie - pokuty	540								540	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém					300				300	
61		Státní správa a samospráva	100				20		250		370	
63		Finanční operace	1 200						600		1 800	
64		vypovídání)										
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	0	-1 500	24	4 200	
		Prodej majetku								3 524	3 524	prodeje zejm. pozemků
		Investiční dary	3 600		1 650		426		-1500	-3500	676	převod na dotace - od kraje na ul. Přestavlc.
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	0	-27 413	4 587	198 641	

Předpokládané investiční dotace:		do 2019
Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	14440
Územní studie Poříčská	381	0
Územní studie Jaselská	479	0
Výzva 28	7 521	7521
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759	9759
Odbahnění rybníka Přestavky	1 490	0
Celkem	34 070	31 720

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	6399	0	Ostatní finanční operace	500	2483		2 983	Formální přeúčtování daně obce na hospodářskou činnost
2.	6115	4300	Volby do obec. zastupitelstev	620	46		666	Dodatečné náklady na volby
3.	6310		Příjmy a výdaje z fin. operací	100	12		112	Poplatky bankám - odhad nižší než skutečnost
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 541	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					2 541			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					0	0		
Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu					0			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2018
Příjmy									
Daňové příjmy	136 020	0	0	0	2 483	0	2 190	500	141 193
Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	1 182	0	1 150	300	8 162
Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	1 252	0	-29 253	3 763	45 086
Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	0	-1 500	24	4 200
Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	0	-27 413	4 587	198 641
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619	880	2 588	164	360	1 203	2 541	136 443
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065	17 965	1 950	-18 355		-41 280	0	58 035
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	18 845	4 538	-18 191	360	-40 077	2 541	194 478
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus									
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	-1 061	-10 873	23 534	-360	12 664	2 046	4 163

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k k 1.1.18	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k
Fond rozvoje bydlení	1 214	0	0	1 214
Sociální fond	493	110	230	263
Dotační program	236	5	5	231
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0			
Fin. prostředky na běžných účtech	83 618	28 165	10 779	72 839
Celkem	85 561			74 547
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	20 269	-1 536	-1 536	18 733
Splátka úvěru z KB	13 641	-13 641	-13 641	0
Operace financování celkem		13 103	-4 163	

74 547 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	198 641	Čisté výdaje celkem	194 478
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	13 641
Fin. prostředky ze soc. fondu	230	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	10 779		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	209 655	Celkem výdajové operace	209 655