

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 2. RO
		Daňové příjmy	110 440	0	0	110 440	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	21 500			21 500	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplat.	1 000			1 000	
	1113	DPFOvybíraná srážkou	2 000			2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500			21 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500			500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000			46 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	4 000			4 000	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	230			230	
	1341	Poplatek ze psů	500			500	
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	50			50	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	350			350	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií				0	
	1353	Doprava - zkoušky	4 200			4 200	
	1355	Odvod z VHP	300			300	
	1361	Správní poplatky	1 500			1 500	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800			6 800	
		Dotace	46 000	0	-6 252	39 748	
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0			0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	14 600,0		1 557,0	16 157,0	dle konečného rozhodnutí
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			90	90,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			100,0	100,0	OLH
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0		451	451,0	průtoková dotace pro MŠ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 900,0			1 900,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze soc. práce	400,0			400,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0			0,0	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	4 000		5 000	9 000,0	na účtu HČ je cca 15 mil. Kč
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0			0,0	
		Investiční dotace				0,0	
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	11 650,0	
		Nedaňové příjmy	5 300	0	0	5 300	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620			620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100			100	
22		Doprava	1 100			1 100	
31		Školství				0	
33		Kultura	250			250	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860			860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130			130	
37		Ochrana životního prostředí	600			600	
43		Soc. péče	0			0	
5311		Městská policie - pokuty	540			540	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém				0	
61		Státní správa a samospráva	100			100	
63		Finanční operace	1 000			1 000	
		Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	1 090	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary	3 690		-2 600	1 090	
		Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	156 578	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3111	1301	Mateřské školy	1 000	200		1 200	oprava a údržba - sanace krovu a protiplísňový nástřik, plíse se projevila až po zimě
2.	3111	8301	Mateřské školy	2 620	350		2 970	příspěvek na provoz - zařízení inventářem nové třídy
3.	3111	8301	Mateřské školy	0	451		451	průtoková dotace - tzv. "Šablony"
4.	1032	9000	Podpora ost. prod. činností	0	100		100	Dotace - odborný lesní hospodář
5.	3326	9000	Památky místního významu	300	100		400	Dotace na nepamátky - navýšení prostředků na poskytované dotace
6.	5512	1...	Požární ochrana - dobrovol. hasiči	525	40		565	Oprava a údržba - navýšení prostředků
7.	6171	1211	Činnost místní správy	3 400	3100		6 500	Obnova fasády radnice - realizace obnovy omítky na celé radnici
8.	3319	5...	Záležitosti kultury	2 900	250		3 150	navýšení po projednání s kulturní komisí
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					4 591	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					4 591			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1063	Silnice - Chodník J. Švermy, 5. května - IROP	30	230		260	Odměna DOTAPO 70; DZS CR Project 60, DZS Ing. Wolf 50, Zábranská VŘ 30; rezerva na přípravu 20
2.	3412	1225	Sport. zařízení v majetku obce - Hřiště nad parkem	30	18 170		18 200	Cena maximální, je předpoklad významného snížení soutěžením zakázky (15 až 25%), ale z důvodu potřeby prokázání financování celé akce poskytovateli dotace (MŠMT - 8 mil. Kč) je do rozpočtu navržena celá částka, realizace nutná v tomto roce.
3.	2212	1066	Silnice - Zkvalitnění dopravní obslužnosti Jaselská	250	370		620	administrace dotace + administrace VŘ + realizace = celkem 630 tis. Kč Dotace 90% z uзнatelných nákladů
4.	2212	1065	Silnice - Revitalizace Poříčská	100	410		510	administrace dotace + administrace VŘ + realizace = celkem 520 tis. Kč Dotace 90% z uзнatelných nákladů
5.	2219	1045	Ost. záležitosti poz. komunikací - Přestupní terminál	500	1 500		2 000	cena za projekt 1.750 tis, administrace dotace 150 tis. ostatní 100 tis.
6.	2212	1074	Silnice - Dopravně bezpečnostní opatření v Přestavické ulici	4 700		4 000	700	realizace posunuta do r. 2018
7.	4375		Nízkoprahová zařízení pro mládež - Komunitní centrum Mírová ul.	20 000		5 000	15 000	Přesun do r. 2018 - nestačí se proinvestovat
8.	2321	1010	Odvádění a čištění odpad. vod - Přeložka dešť. kan. Na Návisi	50	20		70	IČ pro SP, DPS - upřesnění dle SoD
9.	6171	2211	Činnost místní správy - Modernizace IT MěÚ	0	120		120	zadání studie proveditelnosti - předpoklad pro podání žádosti o dotaci
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					20 820	9 000		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					11 820			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Tabulka č. 4
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS 2017	1. RO 2017	2. RO 2017	3. RO 2017	4. RO 2017	5. RO 2017	RU 2015
Příjmy							
Daňové příjmy	110 440	0		0	0	0	110 440
Nedaňové příjmy	5 300	0		0		0	5 300
Dotace	46 000	0	-6 252	0	0	0	39 748
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	0	0	1 090
Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	0	0	0	156 578
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591				120 576
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820				83 340
Čisté výdaje celkem	186 805	700	16 411	0	0	0	203 916
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-21 375	-700	-25 263	0	0	0	-47 338

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	60 466	1 948
Celkem	64 086			3 415
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
Operace financování celkem		21 375	47 338	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 po 1. rozp. změně je 3 415 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	156 578	Čisté výdaje celkem	203 916
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	60 466		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	217 249	Celkem výdajové operace	217 249