

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
		Daňové příjmy	110 440	0	0	120	8 135	0	3 130	121 825	
	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	
		Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	3 220	3 372	40 091	
		Neinvestiční dotace									
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0					230,5		230,5	Volby - 200 tis. senát, 30 prez.
	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		345,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH			100,0		98,7	109,7		308,4	OLH + podpora výsadby
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - reg. MPZ						636,0	700,0	1 336,0	Program regenerace pam. zón - fasáda radnice
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - HZ Sychrov	0,0					119,0		119,0	dotace - hasičská zbr. Sychrov
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - školy	0,0		451		647,2		566,8	1 665,0	ZŠ
	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	Revitalizace Husovy aleje
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	4 000		5 000					9 000,0	
	4122	Neinv. transfery z kraje	0						76	76,0	dobrovolní hasiči
	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárod. institucí					140			140,0	
		Investiční dotace								0,0	
	4216	Ostatní inv. transfery ze SR	0,0				249,1			249,1	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
	4216	Investiční transfery						5 630		5 630,0	Vodovod Dobrá Voda - Lhotice
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	-8 000		-3 650		0,0	
	42..	Inv. dotace							1 637	1 637,0	Územ. studie veřej. prostr.:1305 Masar. nám., 332 MH a okolí
		Nedaňové příjmy	5 300	0	0	336	0	845	1 123	7 604	
	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
		Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	90	0	3 780	
		Prodej majetku					2 600			2 600	dle skutečných prodejů
		Investiční dary	3 690		-2 600			90		1 180	Dar na pořízení majetku
		Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	4 155	7 625	173 300	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	3113	8311	Základní školy	0	567		567	Průtoková dotace pro ZŠ Studentská
2	5512	6203	PO Dobrovolní hasiči	162	44		206	oprava poškozeného automobilu fiat
3.	5512	6202	PO Dobrovolní hasiči	845	76		921	JPO3 Zásah jednotka - dotace
4.	3639	5000	Komunální hospodářství	0	86		86	Poplatek do DSO EKOD
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					773	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					773			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3639		Komunální služby - rekonstrukce kotelen	18 921	1 348		20 269	Včetně dodatku č. 1
2.								
3.								
4								
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 348	0		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					1 348			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Tabulka č. 3

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
Příjmy	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2015
Daňové příjmy	110 440	0		120	8 135	0	3 130	121 825
Nedaňové příjmy	5 300	0		336	0	845	1 123	7 604
Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	3 220	3 372	40 091
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	90	0	3 780
Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	4 155	7 625	173 300
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591	570	1 164	258	773	123 341
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820	-9 925	-850	-10 589	1 348	63 324
Čisté výdaje celkem	186 805	700	16 411	-9 355	314	-10 331	2 121	186 665
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:								
plus = přebytek, mínus = schodek	-21 375	-700	-25 263	1 862	12 122	14 486	5 504	-13 365

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
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0		20 269	
Fin. prostředky na běžných účtech	62 414	34 503	6 224	56 190
Celkem	64 086			57 657
Výdajové operace				
Splátka úvěru z KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
Operace financování celkem		21 375	13 365	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2017 po 6. rozp. změně je 57 657 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	173 300	Čisté výdaje celkem	186 665
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	6 224		
Obchodní úvěr	20 269		
Celkem příjmové operace	199 998	Celkem výdajové operace	199 998