

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2015

Tabulka č. 4
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS 2015	1. RO 2015	2. RO 2015	3. RO 2015	RU 2015
Příjmy					
Daňové příjmy	104 436	0	0	0	104 436
Nedaňové příjmy	5 225	0	0	0	5 225
Dotace neinvestiční	19 234	36	0	0	19 270
Dotace investiční	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	128 895	36	0	0	128 931
Výdaje					
Provozní výdaje (neinvestiční.)	100 867	841			101 708
Kapitálové výdaje (investiční)	7 260	12 745			20 005
Čisté výdaje celkem	108 127	13 586	0	0	121 713
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - schodek	20 768	-13 550	0	0	7 218

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
	Zůstatek k 1.1.15	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.15
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET				
Fin. prostředky z FRB	2 343	-20	-20	2 363
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	867	248	248	619
Fin. prostředky na BÚ	16 470	7 387	10 937	5 533
Finanční prostředky na účtu rezerv	16 422	-15 050	-5 050	21 472
Celkem	36 102			29 987
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	53 569	-13 333	-13 333	40 236
Operace financování celkem		-20 768	-7 218	
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 po 1. rozpočtové změně je				29 987

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	128 931	Čisté výdaje celkem	121 713
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-20	Splátka úvěru z r. 2011-12 - KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	248		
Fin. prostředky z předchozího roku	10 937		
Fin. prostředky z fondů (Fond rozvoje a rez.)	-5 050		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	135 046	Celkem výdajové operace	135 046