

Rozpočtové opatření č. 11/2017

1.2

Příjmy

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	oddíl/par.	číslo pol.	účet
	Daň z příjmu ze ZČ	12 300 000,00	1 200 000,00	13 500 000,00			1111	231.35
	DPFO sdílená část	100 000,00	150 000,00	250 000,00			1112	231.35
	DPFO z kapitálových výnosů	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00			1113	231.35
	DPPO	12 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00			1121	231.35
	DPH	25 053 000,00	1 847 000,00	26 900 000,00			1211	231.35
	Poplatek za odnětí fce lesa	1 000,00	4 000,00	5 000,00			1334	231.35
	Poplatek za KO	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00			1340	231.35
	Poplatek za KO	-	2 460 000,00	2 460 000,00	626		1340	231.35
	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	8 000,00	18 000,00			1345	231.35
	Správní poplatky	250 000,00	100 000,00	350 000,00			1361	231.35
	Odvod z hazardních her 9814	1 612 000,00	400 000,00	2 012 000,00			1381	231.35
	Správní poplatky VHP	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00			1382	231.35
	Správní polatek VHP 3682	1 800 000,00	- 1 000 000,00	800 000,00			1383	231.35
	Komunikace	5 000,00	- 5 000,00	0,00		2212	2111	231.35
	Komunikace	-	5 000,00	5 000,00	202	2212	2111	231.35
	Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	15 000,00	55 000,00	232	3392	2111	231.35
	Sportovní hala	15 000,00	- 15 000,00	0,00	505	3412	2111	231.35
	Koupaliště vstupné	120 000,00	147 000,00	267 000,00	225	3429	2111	231.35
	TS služby	20 000,00	21 000,00	41 000,00	230	3639	2111	231.35
	KO podnikatelé	130 000,00	- 130 000,00	0,00		3722	2111	231.35
	KO podnikatelé	-	150 000,00	150 000,00	726	3722	2111	231.35
	Příjem stavební suť SD	-	50 000,00	50 000,00	226	3722	2111	231.35
	Příjem za věcná břemena	10 000,00	- 10 000,00	0,00		6171	2119	231.35
	Příjem za věcná břemena	-	12 000,00	12 000,00	222	6171	2119	231.35
	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	130 000,00	240 000,00	222	3639	2131	231.35
	Příjmy z pronájmu pozemků koupaliště	10 000,00	7 000,00	17 000,00	225	3639	2131	231.35
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	200 000,00	- 200 000,00	0,00	224	3612	2132	231.35
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	-	60 000,00	60 000,00	234	2612	2132	231.35
	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	25 000,00	35 000,00	222	3613	2139	231.35
	Ostatní příjmy z pronájmu majetku - kontejnery	-	6 000,00	6 000,00	226	3722	2139	231.35
	Příjmy z úroků půjčky FRB	30 000,00	- 30 000,00	0,00		3611	2141	231.35
	Přijaté sankční platby	10 000,00	- 10 000,00	0,00		3769	2212	231.35
	Přijaté sankční platby	-	15 000,00	15 000,00	222	6171	2212	231.35
	Pojistné náhrady TS	20 000,00	- 20 000,00	0,00		2212	2322	231.35
	Pojistné náhrady TS	-	20 000,00	20 000,00	202	2212	2322	231.35
	Pojistné náhrady Město	32 000,00	- 32 000,00	0,00		6171	2322	231.35
	Pojistné náhrady Město	-	92 000,00	92 000,00	222	6171	2322	231.35
	Zpětný sběr odpadů	250 000,00	30 000,00	280 000,00	226	3725	2324	231.35
	Ostatní nahodilé příjmy	-	28 000,00	28 000,00	222	6171	2324	231.35
	Ostatní nahodilé příjmy	1 000,00	1 000,00	2 000,00		6409	2328	231.35
UZ 33063	Dotace MŠMT ČR " šablony"	0,00	530 482,80	530 482,80	205	3313	4116	231.19
Celkem			5 211 482,80					

Výdaje

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	oddíl/par.	číslo pol.	účet
Běžné výdaje	Opravy a údržba komunikace	1 429 000,00	-170 000,00	1 259 000,00	202	2212	5171	231.32
	Opravy a údržba - dílny podlaha a koupelna zaměst.TS	10 000,00	170 000,00	180 000,00	230	3639	5171	231.32
	Oprava stropu tělocvičny - zahrnuto v rozpočtu 2018	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	205	3113	5171	231.32
	Program regenerace MPZ - zahrnuto v rozpočtu 2018	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	212	3322	5171	231.32
	Vynětí ZPF (sběrový dvůr) - zařazeno v r. 2018	800 000,00	-780 000,00	20 000,00	265	3636	5362	231.32
	Nákup ostatních služeb ŽP (převod 150 tis. do r. 2018)	930 000,00	-280 000,00	650 000,00	327	3745	5169	231.32
	Použití FRB	1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	222	3611	5660	236.20
	Navýšení příspěvku zřizovatele MKZ	5 854 000,00	179 000,00	6 033 000,00	231	3392	5331	231.32
	Oprava stropu ve 2.NP - I. etapa statického zajištění Zámek	1 870 000,00	-770 000,00	1 100 000,00	206	3322	5171	231.32
ÚZ 33063	Dotace MŠMT ČR "šablony"	0,00	530 482,80	530 482,80	205	3113	5336	231.32
	Opravy a údržba - nav. o Výměnu číselníků věž.hodin	403 000,00	-75 000,00	328 000,00	222	6171	5171	231.32
Kapitálové výdaje	Uzavření Z, schodiště v Zámku č.p. 1 převod do 2018	200 000,00	-200 000,00	0,00	206	3322	6121	231.32
	Úprava nádvoří II. etapa - dokončení - převod do 2018	250 000,00	-220 000,00	30 000,00	222	6171	6121	231.32
	Výkup pozemků - zařazeno v r. 2018	1 300 000,00	-1 100 000,00	200 000,00	265	3636	6130	231.32
	II. etapa chodník Tyršova - částečně převod do r. 2018	10 000 000,00	-6 725 000,00	3 275 000,00	603	2212	6121	231.32
	PD Jateční ul.	200 000,00	-200 000,00	0,00	605	2212	6121	231.32
	PD Jenečská, Valdštyňská, Bezděžská, Jateční	500 000,00	100 000,00	600 000,00	706	2212	6121	231.32
	VO Bezděžská dokončení	450 000,00	-150 000,00	300 000,00	708	3631	6121	231.32
	Hodinový stroj - věžní hodiny budova č.p. 90	85 000,00	-85 000,00	0,00	222	6171	6122	231.32
Celkem			-13 405 517,20					

	Příjmy (v tis.Kč)	Výdaje (v tis. Kč)	Financování (v tis. Kč)
Schválený rozpočet	81 458 000,00	110 785 000,00	-29 327 000,00
1. rozp. Opatření	81 527 400,00	110 785 000,00	-29 257 600,00
2. rozp. Opatření	80 952 810,00	110 477 670,00	-29 524 860,00
3. rozp. Opatření	80 952 810,00	110 477 670,00	-29 524 860,00
4. rozp. Opatření	81 089 810,00	113 356 576,00	-32 266 766,00
5. rozp. Opatření	81 114 060,00	113 397 826,00	-32 283 766,00
6. rozp. Opatření	82 314 060,00	114 064 428,00	-31 750 368,00
7. rozp. Opatření	88 672 725,00	114 064 428,00	-25 391 703,00
8. rozp. Opatření	88 432 659,00	116 254 362,00	-27 821 703,00
9. rozp. Opatření	88 553 789,00	116 375 492,00	-27 821 703,00
10. rozp. Opatření	88 553 789,00	116 375 492,00	-27 821 703,00
11. rozp. Opatření	93 765 271,80	102 969 974,80	-9 204 703,00