

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Příjmy

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	oddíl/par.	číslo pol.	účet
	Odvod z Fondu investic MKZ p.o. do rozpočtu zřizovatele	-	974 000,00	974 000,00	232	3392	2122	231.35
ÚZ 98187	Komunální a senátní volby	-	240 000,00	240 000,00			4111	231.19
	Koupaliště - příjem ze vstupného	531 010,00	35 000,00	566 010,00	225	3429	2111	231.35
	Příjmy z prodeje pozemků	151 619,00	100 000,00	251 619,00		3635	3111	231.35
	Zpětný odběr a využití odpadů	250 000,00	100 000,00	350 000,00	226	3725	2324	231.35
Celkem			1 449 000,00					

Výdaje

Kapitola	Položka	Schváleno v rozpočtu	Výše RO	Nová výše rozpočtu	org.	oddíl/par.	číslo pol.	účet
Běžné výdaje	Materiál VO	180 000,00	-26 000,00	154 000,00	228	3631	5139	231.32
	Opravy a údržba VO	10 000,00	26 000,00	36 000,00	228	3631	5171	231.32
	Program regenerace MPZ	1 800 000,00	-500 000,00	1 300 000,00	212	3322	5171	231.32
	Památky, památková zóna (drobné památky)	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	211	3322	5171	231.32
	Zámek	1 940 000,00	-50 000,00	1 890 000,00	206	3322	5171	231.32
	Oprava fasády Vazačka - přesun do roku 2019	300 000,00	-300 000,00	0,00	6020	3613	5171	231.32
	Oprava bazénu Březinka - přesun do roku 2019	100 000,00	-100 000,00	0,00	422	2341	5169	231.32
	Oprava opěrné zdi U Střelnice - PD	600 000,00	-500 000,00	100 000,00	718	3636	5171	231.32
	Dotace sportovním spolkům	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00		3419	5222	231.32
Financování	Splátky úvěrů	-4 200 000,00	-500 000,00	-4 700 000,00			8124	231.32
	Výkup pozemků - daně a poplatky	800 000,00	-600 000,00	200 000,00	265	3635	5362	231.32
ÚZ 98187	Komunální a senátní volby	0,00	240 000,00	240 000,00		6115	5169	231.32
	Refundace mzdových prostředků Hasiči	5 000,00	15 000,00	20 000,00	219	5512	5019	231.32
	Refundace pojistného	2 000,00	5 000,00	7 000,00	219	5512	5039	231.32
	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	219	5512	5169	231.32
Kap. výdaje	Komunikace Tréglova - PP	150 000,00	-150 000,00	0,00	632	2212	6121	231.32
	Komunikace Jiráskova - PP	150 000,00	-150 000,00	0,00	633	2212	6121	231.32
	PP - Tréglova, Krátká, Jiráskova, Farská	150 000,00	50 000,00	200 000,00	631	2212	6121	231.32
	Uzavření Z, schodiště v Zámku č.p. 1 - realizace zrušena	200 000,00	-200 000,00	0,00	206	3322	6121	231.32
	Výměna oken Městská knihovna	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	213	3314	6121	231.32
	Chodník Tyršova ul. II. etapa	9 726 000,00	-1 515 000,00	8 211 000,00	603	2212	6121	231.32
	Workoutové hřiště Březinka	150 000,00	-150 000,00	0,00	207	3419	6121	231.32
	Mladoboleslavská - bezbariérová trasa - PP část přev.2019	300 000,00	-230 000,00	70 000,00	634	2212	6121	231.32
	Farská, Umlafova ul. realizace - přesun do rozp. 2019	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	630	2212	6121	231.32

	PD Sidliště	100 000,00	175 000,00	275 000,00	263	3612	6121	231.32
	PD Kanalizace Vazačka	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	261	2321	6121	231.32
	Výstavba zpevněné plochy (zámková dlažba) Vrchbělá	0,00	700 000,00	700 000,00	6023	2212	6121	231.32
	Rozvody elektro Vrchbělá	0,00	480 000,00	480 000,00	6023	3633	6121	231.32
	Výkup pozemků do r. 2019	1 300 000,00	-1 100 000,00	200 000,00	265	3635	6130	231.32
	PD Vrchbělá I etapa - přesun do roku 2019	500 000,00	-500 000,00	0,00	6023	3612	6121	231.32
	rekonstrukce VO Vrchbělá - dotace MV	736 000,00	-373 334,00	362 666,00	6024	3631	6121	231.32
ÚZ14500	rekonstrukce VO Vrchbělá - dotace MV	1 964 000,00	73 334,00	2 037 334,00	6024	3631	6121	231.32
Celkem			-11 250 000,00					

Přesun do roku 2019 celkem

-10 230 000,00

	Příjmy (v tis.Kč)	Výdaje (v tis. Kč)	Financování (v tis. Kč)
Schválený rozpočet	89 564 000,00	126 932 000,00	-37 368 000,00
1. rozp. Opatření	89 899 720,00	129 638 620,00	-39 738 900,00
2. rozp. Opatření	90 200 611,73	129 848 340,73	-39 647 729,00
3. rozp. Opatření	90 679 631,73	130 327 360,73	-39 647 729,00
4. rozp. Opatření	90 961 238,73	130 608 967,73	-39 647 729,00
5. rozp. Opatření	91 063 238,73	130 710 967,73	-39 647 729,00
6. rozp. Opatření	91 170 238,73	130 817 967,73	-39 647 729,00
7. rozp. Opatření	93 620 213,73	130 817 967,73	-37 197 754,00
8. rozp. Opatření	95 069 213,73	119 567 967,73	-24 498 754,00