

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2017

předloženo ke schválení zastupitelstvu města dne 18.12. 2017

Příjmy

v tisících Kč

paragraf	položka	organizace	ÚZ	úprava	
	4111		98071	73,228	dotace volby do PČR
	4116		13101	199,000	dotace úřad práce
	4116	9915	14004	83,789	dotace KúPk - JSDH - na činnost
	4116	9914	103533063	485,581	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl EU
	4116	9914	103133063	85,691	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl SR
	4116	301	103533063	-130,153	dotace MšMT - Mš 1 - 2.splátka až v r.2018
	4116	301	103133063	-22,968	dotace MšMT - Mš 1 - 2.splátka až v r.2018
	4222	6054		496,872	investiční dotace KúPk - metropolitní síť
	1334			2,000	odvod za odnětí půdy
	1337			25,000	popl.komun.odpady - smlouvy
	1344			50,000	popl.ze vstupného
	1356			10,000	poplatky z dobývacího prostoru
	4121			14,760	transfery od obcí VP smlouvy
1031	2111			-80,000	prodej dřeva
2321	2132			1100,000	popl.z pronájmu kanalizací
3612	2111			1200,000	služby byty
3613	2111	634		30,000	služby NS
3613	2132	634		45,000	nájemné NS
3633	2132			46,000	pronájem plynovodu
3639	2119			136,000	příjem z věcných břemen
3639	3112			600,000	prodej bytů
3769	2212			25,000	sankce životní prostředí
4351	2111			-170,000	přeúčtování služby peč.služba
4351	2111	1010		170,000	přeúčtování služby peč.služba
6171	2119			-45,000	příjmy z vlastní činnosti

6171	2322	346,000	pojistné náhrady
6171	3113	17,230	prodej multikáry
6330	4139	3 197,200	převod z fondu opr.a investic na BÚ - rozvody CZT
Celkem příjmy		7990,230	

Výdaje

v tisících Kč

3113	5336	9914	103533063	485,581	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl EU - převod Mš1
3113	5336	9914	103133063	85,691	dotace MšMT - ZŠ - OP VVV - podíl SR - převod ZŠ
3111	5336	301	103533063	-130,153	dotace MšMT - Mš 1 - převod 2.splátky až v r.2018
3111	5336	301	103133063	-22,968	dotace MšMT - Mš 1 - převod 2.splátky až v r.2018
4351	5011			-400,000	použití dotace pečovatelská služba - mzdy
4351	5011	1011		471,239	použití dotace pečovatelská služba - mzdy
4351	5021			-25,000	použití dotace pečovatelská služba - mzdy
4351	5021	1011		25,000	použití dotace pečovatelská služba - mzdy
4351	5137			-35,000	použití dotace pečovatelská služba - drob.majetek
4351	5137	1011		35,000	použití dotace pečovatelská služba - drob.majetek
4351	5167			-10,000	použití dotace pečovatelská služba -školení
4351	5167	1011		10,000	použití dotace pečovatelská služba -školení
5512	5137	9915	14004	62,789	použití dotace JSDH - drobný majetek
5512	5139	9915	14004	21,000	použití dotace JSDH - materiál
6114	5019		98071	1,339	použití dotace volby do PČR - refundace mezd
6114	5021		98071	35,440	použití dotace volby do PČR - odměny komisím
6114	5039		98071	0,456	použití dotace volby do PČR- odvody
6114	5139		98071	25,081	použití dotace volby do PČR- materiál
6114	5161		98071	12,292	použití dotace volby do PČR - poštovné
6114	5164		98071	12,000	použití dotace volby do PČR - pronájem prostorů
6114	5169		98071	5,559	použití dotace volby do PČR - služby
6114	5173		98071	1,652	použití dotace volby do PČR - cestovné
6114	5175		98071	4,176	použití dotace volby do PČR - stravné
1031	5021			30,000	lesy - dohody
1031	5031			5,000	lesy - soc.pojištění
1031	5139			-30,000	lesy - materiál
1031	5169			-90,000	lesy - služby
2292	5323			-18,000	dotace Kú - dopravní obslužnost č.1

2292	5323		44,467	dotace Kú - dopravní obslužnost č.2
3113	6121	6044	-275,000	ZŠ - kuchyně - přeúčtování
3113	5171		60,000	ZŠ - opr. podlahové krytiny ve sborovně
3113	5171		170,000	ZŠ - výměna dveří v objektu ZŠ
3113	5171		45,000	ZŠ - výměna osvětlení ve sborovně
3314	5171		-10,000	MK - přeúčtování - údržba
3314	5162		5,000	MK - přeúčtování - telefony
3314	5168		5,000	MK - přeúčtování - údržba software
3315	5171		-50,000	Muzeum - údržba
3319	5169		30,000	kultura
3349	5169		15,000	zpravodaj
3341	6121	6052	-700,000	rozhlas - změna zaúčtování -stavby
3341	6122	6052	700,000	rozhlas - přístroje a zařízení
3612	5154		-50,000	byty - přeúčtování el.energie
3612	5152		50,000	byty - přeúčtování voda
3612	5171		-1 600,000	sanace DPS - převod do r.2018
3613	5169	365	-90,000	klub - služby
3613	5171	365	-1 950,000	klub - sanace - převod do r. 2018
3613	6122		-200,000	LD - elektrocentrála
3634	5122		40,000	věcné břemeno bývalá výměňková stanice
3639	6123		-1 800,000	nákup elektromultikáry - převod do r.2018
3639	5139		-10,000	komunální služby - materiál
3639	5171		-50,000	komunální služby - údržba
3722	5154		-3,000	sběrný dvůr - přeúčtování el.energie
3722	5162		3,000	sběrný dvůr - přeúčtování telefony
3749	5169	129	-70,000	sanace skládky - zkušební vrty
3639	5362		-70,000	komunální služby - daně a poplatky
5311	5011		100,000	MP - mzdy - navýšení tarifů dle nařízení vlády
5311	5031		50,000	MP - sociální pojištění
5311	5032		10,000	MP - zdravotní pojištění
5311	5167		-5,000	MP - přeúčtování školení
5311	5162		5,000	MP - přeúčtování telefony
6171	5011	13101	199,000	místní správa - použití dotace úřad práce
6171	5031		50,000	místní správa - sociální pojištění
6171	5032		20,000	místní správa -zdravotní pojištění
6171	5154		-75,000	místní správa - přeúčtování el.energie
6171	5136		5,000	místní správa - tisk
6171	5137		20,000	místní správa - drobný majetek

6171	5168		50,000	místní správa - údržba software
6171	6121	6050	-150,000	renkostrukce fasády MěÚ - převod do r. 2018
6171	6121	6050	-342,000	rek.fasády -převod na samostat.invest.z důvodu dotace
6171	6121	6072	342,000	bezbariérový vstup do MěÚ - stavební příprava
6330	5345		3 197,200	převod z fondu opr.a investic na BÚ - rozvody CZT
Celkem výdaje			-1 716,159	
Rozdíl příjmů a výdajů (splátky úvěrů - konsolidace)			703,000	úvěr SFŽP - sanace skládky
Schodek rozpočtu po konsolidaci			5 287,866	

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města k 22.11.2017 73.199.266,89 Kč

Renata Valošková
vedoucí odboru finančních a vnitřních věcí

	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu č. 1	Upravený rozpočet	Úprava rozpočtu č. 2	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 4	Úprava rozpočtu č. 5	Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 5
Příjmy celkem	62 283,20	968,739	63 251,939	582,804	63 834,743	3 600,000	67 434,743	7 990,230	75 424,973		
Výdaje celkem	61 918,10	5 879,094	67 797,194	12 664,804	80 461,998	1 264,000	81 725,998	-1 716,159	80 009,839		
Rozdíl příjmů a výdajů	365,10	-4 910,355	-4 545,255	-12 082,000	16 627,255		14 291,255		4 584,866		
Financování	-365,10		4 545,255		16 627,255		14 291,255		4 584,866		
Splátka úvěrů	703,00		703,000		703,000		703,000		703,000		
Financování po konsolidaci	337,90		5 248,255		17 330,255		14 994,255		5 287,866		