

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

č. 2



Schválená dne 20.2.2017 – Usnesení RM č. 1922

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění /2017
Daňové příjmy	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	0,00
Nedaňové příjmy	17 265 000,00	55 000,00	17 320 000,00	0,00
Kapitálové příjmy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
Přijaté transfery	22 407 699,00	0,00	22 407 699,00	0,00
Příjmy celkem:	133 682 699,00	55 000,00	133 737 699,00	0,00
Běžné výdaje	115 688 605,00	55 000,00	115 743 605,00	0,00
Investiční výdaje	20 350 000,00	0,00	20 350 000,00	0,00
Výdaje celkem:	136 038 605,00	55 000,00	136 093 605,00	0,00
Příjmy - Výdaje	- 2 355 906,00 Kč	- Kč	- 2 355 906,00 Kč	- Kč
Zůstatek účtu k 1.1.	16 000 000,00	16 018 873,02	32 018 873,02	
Splátky jistin	-5 501 000,00	0,00	-5 501 000,00	
Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	
Rozpočtová rezerva	-8 143 094,00	-16 018 873,02	-24 161 967,02	
Financování celkem	2 355 906,00	0,00	2 355 906,00	

ORJ 3 - Odbor finanční

Pořadové číslo řádku	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění /2017
1	2141	5021	Správce tržiště - mzdové výdaje	56 000,00		56 000,00	
2	2141	5169	Městský ples	0,00	55 000,00	55 000,00	
3	3111	5331	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 782 800,00		2 782 800,00	
4	3113	5331	Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek	12 171 410,00		12 171 410,00	
5	3113	5651	Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium	0,00		0,00	
6	3123	5331	Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek	2 439 600,00		2 439 600,00	
7	3123	5491	Stipendia - žáci SOU služeb	308 000,00		308 000,00	
8	3314	5331	Městská knihovna - provozní příspěvek	1 780 000,00		1 780 000,00	
9	3315	5331	Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek	3 510 000,00		3 510 000,00	
10	3392	5331	Městské kulturní středisko - provozní příspěvek	5 439 140,00		5 439 140,00	
11	4357	5331	Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek	1 936 436,00		1 936 436,00	
12	6112	5021	Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise	2 100 000,00		2 100 000,00	
13	6310	5141	Úroky vlastní	100 000,00		100 000,00	
14	6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	150 000,00		150 000,00	
15	6399	536x	Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu	8 000 000,00		8 000 000,00	
16	6402	536x	Finanční vypořádání minulých let	100 000,00		100 000,00	
17	xxxx	5336	Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)	0,00		0,00	
18 Provozní výdaje celkem:				40 873 386,00	55 000,00	40 928 386,00	0,00
19	xxxx	6356	Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím	300 000,00	0,00	300 000,00	
20 Investiční výdaje celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Výdaje celkem:				41 173 386,00	55 000,00	41 228 386,00	0,00

PŘÍJMY

číslo řádku	pořadové číslo	Paragraf	Položka	Věcný obsah	Schválený rozpočet 2017	Úprava	Upravený rozpočet 2017	Plnění /2017
1			1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	16 000 000,00		16 000 000,00	
2			1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00		500 000,00	
3			1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 800 000,00		1 800 000,00	
4			1121	Daň z příjmu PO	15 000 000,00		15 000 000,00	
5			1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	
6			1211	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00		34 500 000,00	
7			1511	Daň z nemovitosti	5 500 000,00		5 500 000,00	
8			1333	Poplatky za uložení odpadů	1 800 000,00		1 800 000,00	
9			1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	150 000,00		150 000,00	
10			1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00		10 000,00	
11			1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 300 000,00		3 300 000,00	
12			1341	Poplatek ze psů	250 000,00		250 000,00	
13			1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00	
14			1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300 000,00		300 000,00	
15			1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o fideiúsk oprávnění	250 000,00		250 000,00	
16			1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	4 000 000,00		4 000 000,00	
17			1361	Správní poplatky	3 000 000,00		3 000 000,00	
18				Daňové příjmy celkem:	91 510 000,00	0,00	91 510 000,00	0,00
19			2460	Splátky půjčených prostředků - sociální fond	50 000,00		50 000,00	
20	2141	2111		Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD	300 000,00	55 000,00	355 000,00	
21	2141	2132		Pronájem - reklamní plochy	50 000,00		50 000,00	
22	2219	2111		Parkovné	400 000,00		400 000,00	
23	2321	2132		Pronájem - vodní hospodářství	10 500 000,00		10 500 000,00	
24	3613	2132		Pronájem - sportovní areál Blanice	200 000,00		200 000,00	
25	3613	2132		Pronájem - hala	225 000,00		225 000,00	
26	3613	2132		Pronájem - ubytovna	200 000,00		200 000,00	
27	3632	2111		Pronájem - hrobová místa	25 000,00		25 000,00	
28	3639	2119		Věcná břemena	200 000,00		200 000,00	
29	3639	2131		Pronájem - pozemky	500 000,00		500 000,00	
30	3639	2131		Pronájem - rybníky	600 000,00		600 000,00	
31	3639	2131		Pronájem - lesy	100 000,00		100 000,00	
32	3639	2132		Pronájem - zahrada	120 000,00		120 000,00	
33	3639	xxxx		Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr.	0,00		0,00	
34	3722	2111		Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO	450 000,00		450 000,00	
35	3722	2142		Podíl ze zisku Rumpold	2 000 000,00		2 000 000,00	
36	3725	2324		EKOKOM	400 000,00		400 000,00	
37	3726	2324		Sběr elektrozařízení - bonus	40 000,00		40 000,00	
38	3727	2142		Dividendy ROS	30 000,00		30 000,00	
39	5311	2212		Pokuty - Městská policie	120 000,00		120 000,00	
40	5512	2324		Zajištění požární ochrany - dobrovolná část	50 000,00		50 000,00	