

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 020	0	0	136 020	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	29 500			29 500	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	750			750	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 300			2 300	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 500			25 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500			500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	60 000			60 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40			40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000			4 000	
	1341	Poplatek ze psů	230			230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300			300	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50			50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	500			500	
	1353	Doprava - zkoušky	350			350	
	1355	Odvod z VHP	500			500	
	1361	Správní poplatky	4 200			4 200	
	1381	Daň z hazardních her	500			500	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800			6 800	
		Dotace	59 555	0	16 134	75 689	
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR				0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	16 965		-42,4	16 922,6	upřesnění dle konečného rozpisu
	4113	Neinv. transfery ze SF				0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 500			2 500,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			141,8	141,8	Úřad práce - podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			234,6	234,6	Volby prezidenta
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MŠMT			300,9	300,9	Dotace tzv. "šablony" pro MŠ Mírová
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			386,7	386,7	Husova alej (realizace už v r. 2016)
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	5 000			5 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů				0,0	
		Dotace Regener. centra obce Veselá	1 020			1 020,0	
		Investiční dotace				0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR	0,0		7 112	7 112,0	Hasičská cisterna
	42..	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev			8 000	8 000,0	Sportoviště Nad Parkem
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF	34 070			34 070,0	
		Nedaňové příjmy	5 500	0	0	5 500	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620			620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100			100	
22		Doprava	1 100			1 100	
31		Školství	0			0	
33		Kultura	250			250	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860			860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130			130	
37		Ochrana životního prostředí	600			600	
43		Soc. péče	0			0	
52		Civil. připravenost na kriz. stav				0	
5311		Městská policie - pokuty	540			540	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém				0	
61		Státní správa a samospráva	100			100	
63		Finanční operace	1 200			1 200	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	5 250	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary	3 600		1 650	5 250	150 tis. dar od Prostor plus o.p.s (realizace venkovní posilovny), 1.500 tis. dar ze sdružení Drábské světničky na Sportoviště Nad Parkem
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	222 459	

Předpokládané investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440
Územní studie Poříčská	381
Územní studie Jaselská	479
Výzva 28	7 521
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759
Odbahnění rybníka Přestavlky	1 490
Celkem	34 070

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	2143	6800	Cestovní ruch	220	50		270	tvorba a tisk letáků, videovizitka - spoty pro turisty, prohlídky věže kostela
2.	3111	1301	Mateřské školy	1 315	350		1 665	Vzniklé úpravy ve stávajícím objektu mateřské školy Jaselská vyvolané realizací novostavby pavilonu (úprava oplocení, řešení havárie a přeložka TUV pod objektem přístavby)
3.	3111	8301	Mateřské školy	0	301		301	Přeposlání dotace dle tzv. "šablon" - žádá přímo školské zařízení
4.	3745	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	500		500	0	Projekt, žádost o dotaci, návaznost na územní studii lokality sídliště. Rozhodnutí o realizaci bylo po schválení rozpočtu - přesun do inves.
5.	3113	1310	Základní školy Škola Sokolovská	2 950	130		3 080	Zvýšení příspěvku ZŠ Sokolovská přesun ze ZŠ Stud.
6.	3113	1311	Základní školy Škola Studentská	5 400		130	5 270	Snížení příspěvku ZŠ Stud. přesun na ZŠ Sokol. - dle pokynu auditorky fakturace školního stravování (do současné doby na školní stravování obou škol dostávala peníze ZŠ Studentská od města přímo)
7.	3311	1351	Divadelní činnost	150	130		280	přesun rozvaděče divadla vyvolaný probíhající investicí
8.	5311	214	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 991	184		6 175	Provoz městské policie - zvýšení počtu strážníků - navýšení limitu mezd a mzd. nákladů 134 tis. Kč + vybavení, výstroj 50 tis. Kč
9.	6118	4300	Volba prezidenta republiky	0	365		365	Dotace zatím 234 tis. Kč, o doplatek požádáno
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 510	630		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					880			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1063	Dneboh, místní komunikace ke starému vodojemu	100	100		200	Navýšení podle skutečné ceny - projekt, zaměření
2.	2212	1065	Revitalizace - ÚS Poříčská	150	70	0	220	Úprava částky podle smlouvy a doposud vynaložených nákladů
3.	3412	1225	Modernizace hřiště nad parkem	7 000	9 000		16 000	Doplnění částky na financování celé realizace
4	3429	1000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	300		300	Realizace venkovní posilovny - 150 tis. financováno darem z Prostor plus
5	3633	1941	Optická síť (radnice - Studentská)	0	250		250	Realizace akce cca z 50 %, ÚR vyprší koncem listopadu.
6	3639	0040	Komunální služby a územ. rozvoj	0	200		200	Přesun z nákladů HČ do investic (rekonstr. topení č.p. 717, byt č.3)
7.	5512	6000	Nákup hasič. auta - cisterna	0	7 600		7 600	dotace 7.112 tis Kč - dobrovolní hasiči
8.	6171	1211	Nákup osobního auta	300	0	55	245	Snížení podle skutečného nákladu
9	3745	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	0	500	0	500	přesun z běžných výdajů
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					18 020	55		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					17 965			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Tabulka č. 3

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
Příjmy	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Daňové příjmy	136 020	0	0				136 020
Nedaňové příjmy	5 500	0	0				5 500
Dotace	59 555	0	16 134				75 689
Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0		0	5 250
Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	0	0	0	222 459
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619	880				129 587
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065	17 965				115 720
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	18 845	0	0	0	245 307
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	-1 061	0	0	0	-22 848

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.18	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.18
Fond rozvoje bydlení	1 214	0	0	1 214
Sociální fond	493	110	110	383
Dotační program	236	5	5	231
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0			
Fin. prostředky na běžných účtech	83 618	28 165	37 910	45 708
Celkem	85 561			47 536
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	20 269	-1 536	-1 536	18 733
Splátka úvěru z KB	13 641	-13 641	-13 641	0
Operace financování celkem		13 103	22 848	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 po 1. rozp. změně je 47 536 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	222 459	Cisté výdaje celkem	245 307
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	13 641
Fin. prostředky ze soc. fondu	110	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	37 910		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	260 484	Celkem výdajové operace	260 484

Plán nákladů a výnosů na rok 2018

Tabulka č. 4

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy
	Schv.plán	návrh změny	Upravený plán	Schv.plán
Byty a nebyt. prostory v byt.				
Byty nájmy				2 869
Byty ostatní náklady	64		64	
Byty opr. a údržba	2 070	-200	1 870	
Ostatní výnosy z činnosti				
Byty - popl. z prodlení				
Nebytové prostory				
Masarykovo nám. - nad prodejnou	110		110	44
Séfr - Hřbitovní	242		242	253
Dvořáček - Hřbitovní			0	
Compag - sběrný dvůr za tratí	180		180	200
COOP - Masarykovo nám.	417		417	319
Česká pošta - Masarykovo nám.	97		97	233
EVC - kotelny města	0		0	90
Hojer - Palackého ul.	93		93	158
Kanalizace - stoka A			0	360
Kanalizace Veselá	700		700	350
Klub - kino Svermova ul.	294		294	62
Klub - nájem zařiz. Digitalizace			0	195
MO ČRS - areál Sokolovská	54		54	18
Ostatní drobné nebyt. prostory	110		110	75
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	40		40	72
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	202		202	5
DPS byty				
DPS nájem				1 153
DPS opr. a údržba	380	260	640	
Zdravotnictví				
Poliklinika	210		210	493
Dětské středisko	354		354	284
LDN	389		389	300
Hofmanová (rehabilitace)	69		69	87
Domov Modrý kámen	335		335	466
Peč. služba DPS (Charita)	15		15	34
Skoly				
Gymnázium	365		365	410
ZUS Palackého ul.	1 234		1 234	153
ZŠ Svermova ul.	392		392	185
DDM Mírová ul.	20		20	0
Mzdové náklady (účtování HČ)		290	290	
Věcná břemena			0	
Pronájem - plak. plochy			0	10
Pronájem sloupů VO	1		1	110
Pronájmy pozemků			0	206
Zemník Ptýrovec	40		40	
Inzerce - rozhlas, reklama			0	20
Pronájem střechy - RIO MEDIA+			0	24

přesun do investic

automatické posuvné dveře

doplnění o mzdy

Text	Náklady			Výnosy
	Schv.plán	návrh změny	Upravený plán	Schv.plán
Činnost lesů	168		168	275
Honitba			0	
Uroky, popl. KB			0	
WC	273		273	10
Edice knih apod., inzerce Kamelot	100		100	100
Odpisy	3 820		3 820	
Prodej plakátů, propag. materiálů			0	
Pronájem stánků			0	25
Dodat. odvod daně			0	
Daň z příjmů			0	
Opravné položky				
Celkem	12 838	350	13 188	9 648
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta				
HV běžného účetního období	-3 190		-3 540	
HV po zdanění: + zisk, - ztráta				