

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Tabulka č. 1

## Příjmy

(tis. Kč)

| parag. | položka | text  | Rozpočet<br>schválený | 1. RO    | 2. RO         | Rozpočet<br>upravený | Poznámka k RO   |
|--------|---------|---|-----------------------|----------|---------------|----------------------|---|
|        |         | <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>136 020</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>136 020</b>       |   |
|        | 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                |   |
|        |         |   |                       |          |               |                      |   |
|        |         | <b>Dotace</b>                               | <b>59 555</b>         | <b>0</b> | <b>16 134</b> | <b>75 689</b>        |   |
|        |         | <b>Neinvestiční dotace</b>                  |                       |          |               |                      |   |
|        | 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              |   |
|        |         | <b>Investiční dotace</b>                    |                       |          |               | 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             |   |
|        |         |   |                       |          |               |                      |   |
|        |         | <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>5 500</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>5 500</b>         |   |
|        | 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) |                       |          |               |                      |   |
|        |         | <b>Kapitálové příjmy</b>                    | <b>3 600</b>          | <b>0</b> | <b>1 650</b>  | <b>5 250</b>         |   |
|        |         | 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 |
|        |         |   |                       |          |               |                      |   |
|        |         | <b>Čisté příjmy celkem</b>                  | <b>204 675</b>        | <b>0</b> | <b>17 784</b> | <b>222 459</b>       |   |

**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         |
| <b>Celkem</b>                      | <b>34 070</b> |

# 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

tis. Kč

## FINANCOVÁNÍ

|  | RS             | 1. RO         | 2. RO         | 3. RO    | 4.RO     | 5. RO    | RU             |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
|  | 2018           | 2018          | 2018          | 2018     | 2018     | 2018     | 2018           |
| <b>Příjmy</b>                            |                |               |               |          |          |          |                |
| 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          |
| <b>Čisté příjmy celkem</b>               | <b>204 675</b> | <b>0</b>      | <b>17 784</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>222 459</b> |
| <b>Výdaje</b>                            |                |               |               |          |          |          |                |
| Provozní výdaje (neinvestiční.)          | 126 088        | 2 619         | 880           |          |          |          | 129 587        |
| Kapitálové výdaje (investiční)           | 91 690         | 6 065         | 17 965        |          |          |          | 115 720        |
| <b>Čisté výdaje celkem</b>               | <b>217 778</b> | <b>8 684</b>  | <b>18 845</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>245 307</b> |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b> |                |               |               |          |          |          |                |
| <b>= přebytek, mínus = schodek</b>       | <b>-13 103</b> | <b>-8 684</b> | <b>-1 061</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-22 848</b> |

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                        |
| <b>Celkem</b>                        | <b>85 561</b>     |                            |                            | <b>47 536</b>                 |
| <b>Výdajové operace</b>              |                   |                            |                            |                               |
| Splátka obchodního úvěru EVČ         | 20 269            | -1 536                     | -1 536                     | 18 733                        |
| Splátka úvěru z KB                   | 13 641            | -13 641                    | -13 641                    | 0                             |
| <b>Operace financování celkem</b>    |                   | <b>13 103</b>              | <b>22 848</b>              |                               |

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                               |                |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Cisté příjmy celkem</b>                           | <b>222 459</b> | <b>Cisté výdaje celkem</b>            | <b>245 307</b> |
| <b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b> |                | <b>Financování - Výdajové operace</b> |                |
| 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              |                                       |                |
| <b>Celkem příjmové operace</b>                       | <b>260 484</b> | <b>Celkem výdajové operace</b>        | <b>260 484</b> |

# 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 |
| <b>Byty a nebyt. prostory v byt.</b> |           |             |               |           |
| 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              |           |             |               |           |
| <b>Nebytové prostory</b>             |           |             |               |           |
| 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         |
|                                      |           |             |               |           |
| <b>DPS byty</b>                      |           |             |               |           |
| DPS nájem                            |           |             |               | 1 153     |
| DPS opr. a údržba                    | 380       | 260         | 640           |           |
|                                      |           |             |               |           |
| <b>Zdravotnictví</b>                 |           |             |               |           |
| 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        |
|                                      |           |             |               |           |
| <b>Skoly</b>                         |           |             |               |           |
| 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                           |               |             |               |              |
| <b>Celkem</b>                             | <b>12 838</b> | <b>350</b>  | <b>13 188</b> | <b>9 648</b> |
| <b>HV před zdaněním: + zisk, - ztráta</b> |               |             |               |              |
| <b>HV běžného účetního období</b>         | <b>-3 190</b> |             | <b>-3 540</b> |              |
| <b>HV po zdanění: + zisk, - ztráta</b>    |               |             |               |              |