

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2018

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 020	0	0	0	2 483	138 503	
	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				2 483	2 983	
	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 za ubytovacích kapacit	50					50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	500				-500	0	Spadá pod položku 1355
	1353	Doprava - zkoušky	350					350	
	1355	Zrušené odvody z loterií a VHP	500					500	
	1361	Správní poplatky	4 200					4 200	
	1381	Daň z hazardních her	500				500	1 000	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800					6 800	
		Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	1 252	70 576	
		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				252,0	2 752,0	dle konečných rozhodnutí
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			141,8	124,0		265,8	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	377,9		678,8	Dotace tzv. "šablony" pro MŠ, ZŠ
	4116	Ost. neinv. transfery ze SR Husova alej			386,7			386,7	Husova alej (realizace už v r. 2016)
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 000					5 000,0	
	4122	Neinv. dotace od kraje				53,0		53,0	Dotace na vybavení knihovny
	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		0,0	Hasičská cisterna - realizace až v roce 2019, letos VŘ
	42..	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev			8 000			8 000,0	Sportoviště Nad Parkem
	42..	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev				192		192,0	rozšíření kamer. systému
	4213	Inv. transfery ze SF - lesopark					1 000	1 000,0	Lesopark
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF	34 070					34 070,0	níže viz seznam
		Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	1 182	6 712	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					620	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	200	
	22	Doprava	1 100					1 100	
	31	Školství	0				547	547	
	33	Kultura	250			30	15	295	Příspěvek rodiny Toušovy na edici knihy
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	860					860	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130					130	
	37	Ochrana životního prostředí	600				200	800	
	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					300	300	
	61	Státní správa a samospráva	100				20	120	
	63	Finanční operace	1 200					1 200	
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)							

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	5 676	
		Prodej majetku						0	
		Investiční dary	3 600		1 650		426	5 676	plánovací smlouva
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	221 467	

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 Přestavky	1 490
Celkem	34 070

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2018

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka k požadované úpravě
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	1014	214	Ozdrav. hospod. zvířat, veter. péče...	30	20		50	nárůst počtu psů nutných umístit do útulku
2.	1310	3113	Základní školy	1 165		60	1 105	1. ZŠ Sokolovská - nižší cena oprav átria
3.	2339	1000	Záležitosti vodních toků	325	140		465	Aktualizace protipovodňového plánu a manipulačního řádu PPO, sjednocení souběžných verzí
4.	5311	214	Městská policie	6 175	40		6 215	podpora inform. systému MIMIS - smlouva od 4/2018
5.	3412	309	Sportovní zařízení v majetku obce	1 156	44		1 200	Hala Bios provoz - nákup multifunkční výsledkové tabule
6.	3322	1000	Zachování a obnova kultur. památek	900		250	650	přesun na paragraf 3326
7.	3326	1000	Památky místního významu	60	250		310	Oprava kapličky na hřbitově, doplatek relief TGM na pomník na Olšině, jiné drobné opravy
8.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	50	50		100	Černé skládky - úklid skládky Podolí
9.	3315	1000	Muzeum	0	0		0	Studie proveditelnosti na záměr stavby muzea Liazu neschváleno
10.	6171	1211	Činnost místní správy	1 190	395		1 585	O + Ú městský úřad - nové vyvložkování komínů 130, servis výtahu s výměnou olejů 50, oprava zábradlí v obřadní síni 35, úprava kanceláří dopravního oddělení 180
11.	3111	1301	Mateřské školky	1 765		550	1 215	rekonstrukce podlahy herny v MŠ Veselá přesunuta na rok 2019
12.	5512	6000	Požární ochrana - dobrov. hasiči	1 645	15		1 660	Propag. materiály pro preventivně výchovnou činnost v oblasti PO
13.	3319	6...	Ost. záležitosti kultury (edice knih)	0	70		70	Vydání knihy Mn. Hradiště v pamětech rodiny Toušovy (určeno na prezentaci)
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 024	860		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					164			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2018

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka k požadované úpravě
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1073	Podpora bezpečnosti dopravy	18 550		17 550	1 000	do rozpočtu 2019 akci rozdělit na Chodník 5.května a chodník Jana Švermy
2.	3111	1305	Pavilon MŠ Jaselská	13 200	600		13 800	oplocení od hřiště, zřízení vjezdu, malby , VPC TDI, VCP administrace, WC dětské, VPC stavba, elektro, zabezpečovačka, internet
3.	3111	1300	MŠ Mírová - přístavba, nová třída	2 950		2 000	950	dle aktuálního stavu letos projekt, žádost o dotaci a drobné přípravné práce
4	3745	1227	Obnova lesoparku II. Etapa	150	50		200	zvýšení na projekt schodiště (SoD 65,5 tis. Kč bez DPH)
5.	5512	6204	Požární ochrana - dobrov. hasiči Dneboh	0	45		45	Plovoucí přenosné čerpadlo
6.	5512	6000	Požární ochrana - dobrov. hasiči	0	500		500	Dar HZS Stč. kraje na na pořízení rychlého zásahového automobilu pro stanici HZS Mladá Boleslav"
7.	3429	1000	Ost. zájmová činnost a rekreace	300		300	0	Herní prvky pro venkovní hřiště - jen přesun na § 3412
8.	3412	1054	Sportovní zařízení v majetku obce	500	300		800	Herní prvky pro venkovní hřiště - dětské i pro dospělé
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 495	19 850		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					-18 355			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2018

Tabulka č. 5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	RU
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Příjmy						
Daňové příjmy	136 020	0	0	0	2 483	138 503
Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	1 182	6 712
Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	1 252	70 576
Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	5 676
Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	221 467
Výdaje						
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619	880	2 588	164	132 339
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065	17 965	1 950	-18 355	99 315
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	18 845	4 538	-18 191	231 654
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus						
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	-1 061	-10 873	23 534	-10 188

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	25 250	58 369
Celkem	85 561			60 197
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	10 188	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 po 4. rozp. změně je 60 197 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	221 467	Cisté výdaje celkem	231 654
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	25 250		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	246 831	Celkem výdajové operace	246 831

Plán nákladů a výnosů na rok 2018

Tabulka č. 4

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy		
	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený
Byty a nebyt. prostory v byt.						
Byty nájmy				2 869		2 869
Byty ostatní náklady	64		64			
Byty opr. a údržba	1 870		1 870			
Ostatní výnosy z činnosti						
Byty - popl. z prodlení						
Nebytové prostory						
Masarykovo nám. - nad prodejnou	110		110	44		44
Séfr - Hřbitovní	242		242	253		253
Dvořáček - Hřbitovní			0			
Compag - sběrný dvůr za tratí	180		180	200		200
COOP - Masarykovo nám.	417		417	319		319
Česká pošta - Masarykovo nám.	97		97	233		233
EVC - kotelny města	0		0	90		90
Hojer - Palackého ul.	93		93	158		158
Kanalizace - stoka A			0	360		360
Kanalizace Veselá	700	200	900	350		350
Klub - kino Švermova ul.	294	30	324	62		62
Klub - nájem zařiz. Digitalizace			0	195		195
MO ČRS - areál Sokolovská	54		54	18		18
Ostatní drobné nebyt. prostory	110		110	75		75
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	40		40	72		72
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	202		202	5		5
DPS byty						
DPS nájem				1 153		1 153
DPS opr. a údržba	640		640			
Zdravotnictví						
Poliklinika	210		210	493		493
Dětské středisko	354		354	284		284
LDN	389		389	300		300
Hofmanová (rehabilitace)	69		69	87		87
Domov Modrý kámen	335		335	466		466
Peč. služba DPS (Charita)	15		15	34		34
Skoly						
Gymnázium	365		365	410		410
ZUS Palackého ul.	1 234		1 234	153		153
ZŠ Švermova ul.	392		392	185		185
DDM Mírová ul.	20		20	0		0
Mzdové náklady (účtování HČ)	290		290			
Věcná břemena			0			
Pronájem - plak. plochy			0	10		10
Pronájem sloupů VO	1		1	110		110
Pronájmy pozemků			0	206		206
Zemník Ptýrovec	40		40			
Inzerce - rozhlas, reklama			0	20		20

opravy kanálů, oprava čerpadla

Klimatizace do kabiny prom.

Plán nákladů a výnosů na rok 2018

Tabulka č. 4

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy		
	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený
COMFEEL			0	24		24
Činnost lesů	168		168	275		275
Honitba			0			
Uroky, popl. KB			0			
WC	273		273	10		10
Edice knih apod., inzerce Kamelot	100	70	170	100	50	150
Odpisy	3 820		3 820			
Prodej plakátů, propag. materiálů			0			
Pronájem stánků			0	25		25
Dodat. odvod daně			0			
Daň z příjmů			0			
Opravné položky						
Celkem	13 188	300	13 488	9 648	50	9 698
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta						
HV běžného účetního období	-3 540		-3 790			
HV po zdanění: + zisk, - ztráta						

Prodej knihy MH v
pamětech rod. Toušovy