

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	145 073	0	0	0	145 073	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	32 335				32 335	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	805				805	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 601				2 601	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 882				26 882	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	0				0	
	1211	Daň z přidané hodnoty	64 480				64 480	
	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	250				250	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit					0	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	100				100	
	1353	Doprava - zkoušky	350				350	
	1382	Odvod z VHP					0	
	1359	Ostatní odvody					0	
	1361	Správní poplatky	4 500				4 500	
	1381	Daň z hazardních her	1 500				1 500	
	1511	Daň z nemovitostí	7 000				7 000	
		Dotace	56 700	2 472	0	0	59 171,8	
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR						
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	17 000	2471,8			19 472	
	4113	Neinv. transfery ze SF						
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	3 200				3 200	
	4121	Neinvestiční dotace od obcí (školství)						
	4122	Dotace z rozpočtu kraje						
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek						
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů						
	41..	Ost. neinv. transfery	4 200				4 200	
		Investiční dotace						
	4216	Investiční dotace ze SR						
	4213	Dotace - EU+SFŽP						
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje						
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	32 300				32 300	viz seznam dole
	42..	Ost. inv. dotace						
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje					0,0	
	4213	Inv. transfery ze SF - lesopark, územ. studie					0,0	
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF					0,0	
	4216	Výzva 28 - studie proveditelnosti					0,0	
	4229	Investiční dotace od DSO					0,0	
		Nedaňové příjmy	7 500	0	0	0	7 500	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620				620	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	
	22	Doprava	1 100				1 100	
	23	Vodní hospodářství					0	
	31	Školství	0				0	
	33	Kultura	250				250	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	850				850	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130				130	
	37	Ochrana životního prostředí	1 000				1 000	
	43	Soc. péče	0				0	
	52	Civil. připravenost na kriz. stav					0	
	5311	Městská policie - pokuty	300				300	
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300				300	
	61	Státní správa a samospráva	250				250	

Příjmy

(tis. Kč)

paragr	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
63		Finanční operace	2 600				2 600	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)						
		Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	4 500	
		Prodej majetku					0	
		Investiční dary	4 500				4 500	
		Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	0	0	216 245	

Investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	Zeleň Veselá	1 020
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759	Hasičská cisterna	7 081
Celkem			32 300

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1000	Silnice	7 350	0	100	7 250	Přesun ze specifické akce do investic - most Hoškovice
2.	3319		Ost. náležitosti kultury - různé kult. akce	1 320	40		1 360	Pokračování projektu "Příběhy sousedů" - paměť národa
3.	3639		Komunální služby - příspěvky	160	45		205	Příspěvek EKOD - zvýšení příspěvku z 5 Kč na 10 Kč/občan
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					85	100		
Běžné výdaje - zvýšení, snížení rozpočtu					-15			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1073	Komunikace - Podpora bezpečnosti dopravy v MH	19 000	2 000		21 000	zvýšení na základě skutečné ceny z výběrového řízení
2.	2212	1074	Stavební úpravy Přestavické ul.	0	100		100	odvodnění, vodící linie, výsadba tují dle smlouvy s p. Königem (dodatečné požadavky při kolaudaci, výsadba nemohla být realizována z důvodu klimatických podmínek)
3.	3745	1231	Sanace skalních stěn	0	2 000		2 000	VŘ a realizace (do 12/2019; dotace 1.349.018,65 Kč)
4.	2212	1063	Místní komunikace Dneboh	0	190		190	dokumentace se nestihla dokončit do konce roku, nedošlo k jejímu proplacení v roce 2018
5.	2212	xxxx	Rekonstrukce mostu 1c-M1	0	190		190	při aktualizované prohlídce byl upřesněn rozsah opravy (rekonstrukce), je proto přeřazeno z důvodu zásadnějších úprav do investic, cena aktualizována dle nabídky odborného projektanta
6.	2219	1045	Přestupní terminál	30 000	0	400	29 600	přesun na samostatnou akci - přeložka nádražního areálového vedení VO
7.	3631	xxxx	Přeložka VO p.č. 2700/1	0	400	0	400	realizačně i technicky jde o samostatnou zakázku, podmiňující výstavbu terminálu
8.	2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	600		600	dokončení řadů A2a, A2f ve Lhoticích, ceny vč. DPH (DPH pak uplatňujeme)
	3639		Přístřešek pro společenské aktivity Dobrá Voda	0	50		50	Požadavek občanů
	3639		Nákup nemovitosti č.p. 27, MH - Hrozen	0	15 000		15 000	Vyjednaná cena
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					20 530	400		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					20 130			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	RU
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Příjmy								
Daňové příjmy	145 073	0						145 073
Nedaňové příjmy	7 500	0						7 500
Dotace	56 700	2 472						59 172
Kapitálové příjmy	4 500	0						4 500
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	0	0	0	0	0	216 245
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15						136 968
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130						156 120
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	0	0	0	0	0	293 088
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	0	0	0	0	0	-76 843

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k k 1.1.19	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.19
Fond rozvoje bydlení	1 361	0	0	1 361
Sociální fond	293	98	98	195
Dotační program	279	0	0	279
Fond rozvoje města	327	0	0	327
Fin. prostředky na běžných účtech	84 668	60 560	78 307	6 361
Celkem	86 928			8 523
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	18 734	-1 458	-1 562	17 172
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		59 200	76 843	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 1. rozp. změně je 8 523 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE	POTŘEBY
Čisté příjmy celkem	Čisté výdaje celkem
216 245	293 088
Financování - Příjmové operace (další zdroje)	Financování - Výdajové operace
Fin. prostředky z FRB	Splátka úvěru KB
Fin. prostředky ze soc. fondu	Splátka obchodního úvěru
Fin. prostředky z fondu Dotační program	
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	
Obchodní úvěr	
	1 562
Celkem příjmové operace	Celkem výdajové operace
294 650	294 650

2019 - Rozpočet fondu

Tabulka č. 5

Fond rozvoje města

Počáteční stav k 1. 1. 2019	327 tis. Kč
Příjmy	0 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	0 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč
Výdaje	0 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	0 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	327 tis. Kč

v tis. Kč