

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Tabulka č. 1

**Příjmy** (tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>145 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 073</b>	
	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	
		<b>Dotace</b>	<b>56 700</b>	<b>2 472</b>	<b>3 296</b>	<b>62 467,8</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>					
	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 - OSPOD, SS	3 200			3 200	
	4121	Ostatní neinv. transfery ze SR - úřad práce			92,0	92	VPP, APK
	4122	Dotace z rozpočtu kraje					
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek					
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů			204	204	převod z dep. účtu
	41..	Ost. neinv. transfery	4 200			4 200	MAP, výzva 28
		<b>Investiční dotace</b>					
	4216	Investiční dotace ze SR					
	4213	Dotace - EU+SFŽP					
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje					
	421.	Investiční dotace ze SR, SF	32 300		3 000	35 300	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	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>7 520</b>	
	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		20	320	Spoluúčast frimy Kočí na kamerový systém - Mas. náměstí

# Příjmy

(tis. Kč)

paragr	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300			300	
61		Státní správa a samospráva	250			250	
63		Finanční operace	2 600			2 600	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary	4 500			4 500	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>213 773</b>	<b>2 472</b>	<b>3 316</b>	<b>219 561</b>	

## Investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	Zezeň Veselá	1 020
Podpora bezpečnosti dopravy - chodníky	9 759	Hasičská cisterna	7 081
Celkem			32 300
2. RZ		Terminál	3 000
Celkem			35 300

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Tabulka č. 3

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3113	1000	Základní školy	160	150		310	studie proveditelnosti zvýšení kapacity škol a projednání možností umístění učeben přesun z kapitálových výdajů	IKH
2.	3113	1000	Základní školy	700	160		860	Přesun z kapitálových výdajů - rezerva pro zřízení třídy nebo jiné potřeby školství	IKH
3.	3113	8000	Základní školy	0	5500		5 500	Návratná finanční výpomoc ZŠ Sokolovská pro zajištění financování projektu školy "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sokolovská" - půjčka, k vrácení 2020, po obdržení dotace	FŠO
4.	5512		Požární ochrana		20		20	Zvýšení výdajů na práci s mládeží	místost.
							0		
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>5 830</b>	<b>0</b>		
<b>Běžné výdaje - zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>5 830</b>			

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1066	Silnice - Revitalizace sídl. Jaselská	5 000		2000	3 000	akce prováděná v koordinaci s plyn. firmou - v předpokládaném rozsahu nebude v r. 2019 realizováno - zdržení přípravy z důvodu úpravy dokumentace podle požadavků VaKu	IKH
2.	3113	1311	Základní školy - ZŠ Studentská - navýšení kapacit	500		310	190	Přesun z kapitálových výdajů na běžné prostředky - studie, rezerva pro potřeby školství	IKH
3.	3113		Základní školy	620		118	502	Snížení investičního příspěvku, 118 tis. Kč z požadované spoluúčasti 620 tis. je dle rozhodnutí o poskytnutí dotace neinvestičních, škola na jejich úhradu použije rezervní fond	FŠO
4.	3429		Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ. ve SR jsou neinv.) - Dotační program	2 100	1 191		3 291	Investiční dotace pro MSK - ZaMě usnesením č. 133 odsouhlasilo finanční spoluúčast na projektu MSK, a to ve výši maximálně 20 % z rozpočtu akce, resp. 1 191 000 Kč	KVÚ
5.	5311	214	Městská police		70		70	Rozšíření kamerového systému, 2 body, Masarykovo nám. - průjezd v čp. 245, spoluúčast firmy p. Kočí 20 tis. Kč	MěP
6.	5512		Požární ochrana - Přístřešek pro společenské aktivity Sychrov	0	65		65	Požadavek osadního výboru	místost.
7.							0		
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>1 326</b>	<b>2 428</b>		
<b>Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu</b>						<b>-1 102</b>			

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2019

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
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	145 073	0	0					145 073
Nedaňové příjmy	7 500	0	20					7 520
Dotace	56 700	2 472	3 296					62 468
Kapitálové příjmy	4 500	0	0					4 500
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>213 773</b>	<b>2 472</b>	<b>3 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 561</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830					142 798
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102					155 018
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>272 973</b>	<b>20 115</b>	<b>4 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 816</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>								
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-59 200</b>	<b>-17 643</b>	<b>-1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 255</b>

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	191	88
Fond rozvoje města	327	0	0	327
Fin. prostředky na běžných účtech	84 668	60 560	79 528	5 140
<b>Celkem</b>	<b>86 928</b>			<b>7 111</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka obchodního úvěru EVČ	18 734	-1 458	-1 562	17 172
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>		<b>59 200</b>	<b>78 255</b>	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 2. rozp. změně je 7 111 tis. Kč  
z toho na účtech fondů 1 971 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>219 561</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>297 816</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	98	Splátka obchodního úvěru	1 562
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	79 528		
Obchodní úvěr	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>299 378</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>299 378</b>

## 2019 - Rozpočet fondu

Tabulka č. 5

<b>Fond Dotační program</b>	Rozpočet schválený	Změna rozpočtu
<b>Počáteční stav k 1. 1. 2019</b>	<b>289 tis. Kč</b>	<b>279 tis. Kč</b>
<b>Příjmy</b>	<b>2 100 tis. Kč</b>	<b>3 100 tis. Kč</b>
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	2 100 tis. Kč	3 100 tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč	0 tis. Kč
<b>Výdaje</b>	<b>-2 100 tis. Kč</b>	<b>-3 291 tis. Kč</b>
Dotace dle dotačního programu	-2 100 tis. Kč	-3 291 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	0 tis. Kč
<b>Plánovaný stav k 31. 12. 2019</b>	<b>289 tis. Kč</b>	<b>88 tis. Kč</b>

v tis. Kč