

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

para	položk	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Skut. 31.7.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	145 073	0	0	0	4 087	149 160	91 383	61,3%	
	1111	činnosti	32 335					32 335	19 398	60,0%	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	805					805	386	48,0%	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 601					2 601	1 618	62,2%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 882					26 882	17 918	66,7%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	0				3 987	3 987	3 987	100,0%	naše daň z příjmu z rozpočtu a z HČ
	1211	Daň z přidané hodnoty	64 480					64 480	34 613	53,7%	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40					40	35	87,5%	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000				100	4 100	4 081	99,5%	
	1341	Poplatek ze psů	230					230	211	91,7%	
	1343	prostranství	250					250	235	94,0%	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit						0	95		
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	100					100		0,0%	
	1353	Doprava - zkoušky	350					350	200	57,1%	
	1385	Daň z technic. her					1 000	1 000	822	82,2%	
	1359	Ostatní odvody						0	-11		
	1361	Správní poplatky	4 500					4 500	2 985	66,3%	
	1381	Daň z hazardních her	1 500				-1 000	500	368	73,6%	
	1511	Daň z nemovitostí	7 000					7 000	4 442	63,5%	
		Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 700	64 594,3	30 785,7	47,7%	
		Neinvestiční dotace									
	4111	Neinv. dotace ze SR				334		334,0	334	100,0%	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	17 000	2471,8				19 471,8	11 359	58,3%	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OSPOD, SS	3 200				-352,7	2 847,3	1 218	42,8%	oprava dle skutečn. - byla přiznána nízká dotace na soc. práci
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR					1 130,5	1 130,5	1 130	100,0%	Průtok. dotace pro MŠ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR					49,0	49,0		0,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - úřad práce			92,0	92,6	32,0	216,6	217	100,0%	VPP, APK
	4131	Převod z HČ					803,0	803,0			hosp. výsl. za 2018
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů			204			204,0	204	99,8%	
	41..	Ost. neinv. transfery	4 200					4 200,0		0,0%	MAP, výzva 28
		Investiční dotace									
		ZŠ Sokol. - modernizace tříd					38,1	38,1	0	0,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
		Rozšíření školka Jaselská	14 440					14 440,0	14 440,0	100,0%	
		Zeleň Veselá	1 020					1 020,0	0,0	0,0%	
		Hasičská cisterna Tatra	7 081					7 081,0	0,0	0,0%	
		Podpora bezpečnosti dopr.	9 759					9 759,0	0,0	0,0%	
		Terminál - aut. nádraží			3000			3 000,0	1 885,0	62,8%	
		Výzva 28 - studie proveditelnosti						0,0	0,0		
		Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	9 450	4 503	47,7%	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					620	201	32,4%	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					100	43	43,0%	
	22	Doprava	1 100					1 100	679	61,7%	
	23	Vodní hospodářství						0			
	31	Školství	0			1 145	350	1 495	1 495	100,0%	vratka příspěvků dle finančního vypořádání
	33	Kultura	250				80	330	202	61,2%	za příměst. tábor
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	850					850	605	71,2%	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130					130	60	46,2%	

Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Skut. 31.7.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
37		Ochrana životního prostředí	1 000				70	1 070	596	55,7%	Dar od Škoda auto
43		Soc. péče	0					0			
52		Civil. připravenost na kriz. stav						0			
53		Městská policie - pokuty	300		20			320	136	42,5%	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300					300	31	10,3%	
61		Státní správa a samospráva	250					250	85	34,0%	
63		Finanční operace	2 600					2 600	85	3,3%	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					285	285	285	100,0%	Doplatek volby 2018
		Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	6 900	4 533	65,7%	
		Prodej majetku					2 400	2 400	2 433		dle skutečnosti
		Investiční dary	4 500					4 500	2 100		
		Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 972	230 104	131 205	57,0%	

Investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	Zeleň 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. 4/2019

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice	7 250		650	6 600	Převod na investici "Chodník v ul. J.Š.", úprava křižovatky s ul. V.Nejedlého.	IKH
2.	2310	1000	Pitná voda	20	50		70	Úprava a zakrytí studny v ul. Mírová (historická studna byla odkryta při zemních pracích na výměně vodovodu).	IKH
3.	3111	1301	Mateřské školy	0	1 131	0	1 131	Průtoková dotace - MŠ	FŠO
4.	3113	1310	Základní školy	0	49	0	49	Průtoková dotace - ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeben, neinv. část	FŠO
5.	3113	8310	Základní školy	5 500		5 500	0	Návratná finanční výpomoc - převod na investiční prostředky	FŠO
6.	3315	0	Městské muzeum	2 236	154		2 390	80 tis. výdaje na příměst. tábor, zvýšení limitu mezd o 54 tis. Kč + soc. a zdr. poj. (náprava chybně stanoveného limitu) u zaměstnance na zkrácený úvazek	FŠO
7.	3349	6075	Ost. záležitosti sděl. prostředků	400	110		510	Zvýšení počtu výtisků z 3.500 ks na 4.070 ks, zvýšení odměny za redakční práce - rozhodnutí rady	taj.
8.	3412	1309	Sportovní zařízení v majetku obce	700	300		1 000	Hala Bios - Přesun z investic výměna střešní krytiny nad šatnami.	IKH
9.	3745	1000	Veřejná zeleň	6 700	70		6 770	Dar od spol. Škoda auto na výsadbu aleje M.H. - Hoškovice	IKH
10.	4375	7000	Nízkoprahová zařízení pro děti a ml.	0	510		510	Převod - upřesnění zařazení paragrafu	OSVZ
11.	4379	7000	Ost. služby a čin. soc. prevence	650		650	0	510 tis.převod na paragraf 4375, 140 tis. převod na investice na zřízení WC	OSVZ
12.	5212	6000	Ochrana obyvatelstva	50		25	25	Převod na § 5213 na povinnou rezervu na kriz. stavy dle krizového zákona	místos.
13.	5213	6000	Krizová opatření		25		25	Povinná rezerva na krizové stavy	místos.
14.	6171	1211	O +Ú radnice čp. 1	1 247	45		1 292	Nová přípojka vody do objektu.	IKH
15.	6399		Ostatní finanční operace	0	1 100		1 100	Daně - odvod DPH za prodané stavební pozemky	FŠO
16.	6400		Ostatní finanční operace	0	3 800		3 800	Daň z příjmů z našeho DP - proúčtování - převod na příjmový účet	FŠO
17.	3341	1000	Místní rozhlas	120	60		180	Výměny baterií ve větším rozsahu, než byl předpokládán.	IKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						7 404	6 825		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						579			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Tabulka č. 2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	4375	1307	Nízkoprahová zařízení pro děti a ml.	40 000	0		40 000	Komunitní centrum Mírová - Aktual. celk. cena stavby 73.mil., z rozpočtu na r. 2020 bude uhrazeno cca 13.mil. Kč. V RZ č. 5 se předpokládá navýšení o 20. mil. Kč, bude upřesněno dle aktuálního vývoje výstavby.	IKH
2.	3412	1609	Sportovní zařízení v majetku obce	800		300	500	Hala Bios zateplení střechy nad šatnami - přesun do oprav a údržby (oprava střechy se skládala ze dvou částí - zateplení jako kapitálový výdaj a oprava střešního pláště jako opravy a údržba, zateplení bylo pořízeno levněji, naopak oprava pláště je oproti předpokladu dražší).	KVÚ
3.	2212	1073	Silnice	22 000	650		22 650	Podpora bezpečnosti dopr. - převod z BV na investici (křižovatka J.Š. x V.N.).	MěP
4.	3639	1053	Kom. služby a územ. rozvoj	0	140		140	Zřízení WC v prostoru Masaryk. nám., nad COOP (bývalá tzv. "ševcovna")	OSVZ+IKH
5.	3112	8310	Základní školy	0	5 500		5 500	Návratná finanční výpomoc - převod z BV	FŠO
6.	3113	8310	Základní školy	0	38		38	Průtoková dotace - ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeben, inv. část	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 328	300			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					6 028				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2019

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	0	0	4 087			149 160
Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785			9 450
Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 700			64 594
Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400			6 900
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 972	0	0	230 104
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830	1 051	579			144 428
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102	548	6 028			161 594
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	4 728	1 599	6 607	0	0	306 022
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	-1 412	-27	2 365	0	0	-75 917

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Přijimové 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	77 190	7 478
Celkem	86 928			9 449
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	75 917	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 4. rozp. změně je 9 449 tis. Kč
z toho na účtech fondů 1 971 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	230 104	Čisté výdaje celkem	306 022
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	77 190		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	307 584	Celkem výdajové operace	307 584

Plán nákladů a výnosů na rok 2019 - 2. změna

Hospodářská činnost

tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy			Poznámka k nákl.
	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech							
Byty nájmy				2 805		2 805	
Byty ostatní náklady	68		68	38		38	
Byty opr. a údržba	889	140	1 029				Bourání a zasypání septiku a nová přípojka vody k č.p. 239, Masarykovo nám.
Ostatní výnosy z činnosti			0				
Byty - popl. z prodlení			0				
Nebytové prostory							
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	0		0	45		45	
Séfr - Hřbitovní	52		52	261		261	
Compag - sběrný dvůr za tratí	70		70	202		202	
COOP - Masarykovo nám.	42		42	327		327	
Česká pošta - Masarykovo nám.	172		172	239		239	
EVČ - kotelny města	250		250	90		90	
Hojer - Palackého ul.	88		88	158		158	
Kanalizace - stoka A			0	360		360	
Kanalizace Veselá	1 452		1 452	900		900	
Klub - kino Švermova ul.	414		414	48		48	
Kohoutek mateřské centrum	60		60	14		14	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace			0	0		0	
MO ČRS - areál Sokolovská	39		39	18		18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	45		45	87		87	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	30		30	72		72	
Grapes - Hotel Hrozen	160	180	340	0	180	180	Výměna kotle cca 180 tis. Kč
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	127		127	5		5	
Volnočasové centrum	304		304	101		101	
DPS byty			0				
DPS nájem			0	1 167		1 167	
DPS opr. a údržba	520		520				
Zdravotnictví			0				
Poliklinika	130		130	503		503	
Dětské středisko	114		114	321		321	
LDN	69	170	239	300		300	Projekt rekonstrukce koupelen, lze odložit na 2020.
Hofmanová (rehabilitace)	54		54	90		90	
Domov Modrý kámen	415	40	455	466		466	Havárie topení - výměna rozdělovače.
Peč. služba DPS (Charita)	10		10	35		35	
			0				
Skoly							
Gymnázium	230		230	418		418	

Plán nákladů a výnosů na rok 2019 - 2. změna

Hospodářská činnost

tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy			Poznámka k nákl.
	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	
ZUS Palackého ul.	64		64	159		159	
ZS Svermova ul.	142		142	192		192	
DDM Mírová ul.	0		0	0		0	
			0				
Mzdové náklady (účtování HC)	300		300				
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	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL			0	24		24	
Činnost lesů	514		514	352		352	
Honitba			0				
Uroky, popl. KB			0				
WC	278		278	10		10	
Edice knih apod., inzerce	100		100	100		100	
Odpisy	3 841		3 841				
Prodej plakátů, propač.			0				
Pronájem stánků			0	25		25	
Dodat. odvod daně			0				
Daň z příjmů			0				
Opravné položky			0				
Celkem	11 084	530	11 614	10 278	180	10 458	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	-806		-1 156				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta							