

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Skut. 25.11.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	145 073	0	0	0	4 087	-215	734	149 679	136 376	91,1%	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	32 335					1 665		34 000	31 331	92,2%	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	805							805	620	77,0%	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 601						199	2 800	2 780	99,3%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 882							26 882	23 268	86,6%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	0				3 987			3 987	3 988	100,0%	
	1211	Daň z přidané hodnoty	64 480					-1 980		62 500	57 415	91,9%	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40							40	36	90,0%	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000				100			4 100	4 176	101,9%	
	1341	Poplatek ze psů	230							230	238	103,5%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250							250	289	115,6%	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit							135	135	137		
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	100					-100		0			
	1353	Doprava - zkoušky	350							350	279	79,7%	
	1359	Ostatní odvody								0	-5		
	1361	Správní poplatky	4 500							4 500	4 290	95,3%	
	1381	Daň z hazardních her	1 500				-1 000			500	750	150,0%	
	1385	Daň z technic. her					1 000	200	400	1 600	1 614	100,9%	
	1511	Daň z nemovitostí	7 000							7 000	5 170	73,9%	
		Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 699	156	621	65 370,7	63 715,2	97,5%	
		Neinvestiční dotace											
	4111	Neinv. dotace ze SR				334		32,6		366,6	367	100,1%	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	17 000	2471,8						19 471,8	17 848	91,7%	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OSPOD, SS	3 200				-352,7			2 847,3	2 847	100,0%	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR						2 464,7	1 013,6	3 478,3	3 479	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ, MŠ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR					49,0			49,0	49	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - úřad práce			92,0	92,6	32,0	64,4	64,6	345,6	313	90,6%	VPP, APK
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - regenerace MPZ						635,0		635,0	635	100,0%	regenerace MPZ
	4122	Dotace z rozpočtu kraje						9,0		9,0	9	100,0%	dotace knihovna
	4131	Převod z HČ					803,0			803,0	803	100,0%	

Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Skut. 25.11.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
	4132	Převod z jiných mimorozp. účtů			204					204,0	204	99,8%	
41..		Ost. neinv. transfery	4 200					-4 200,0		0,0			MAP, výzva 80 upřesnění viz níže
41..		Ost. neinv. transfery MAP					1 130,0			1 130,0	1 130	100,0%	MAP
41..		Ost. neinv. transfery Výzva 80						1 136,2		1 136,2	1 136	100,0%	OP Zaměstnanost - výzva 80
		Investiční dotace								0,0			
		ZŠ Sokol. - modernizace tříd					38,1			38,1	38	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
		Rozšíření školka Jaselská	14 440							14 440,0	14 440,0	100,0%	
		Chodník Veselá (Lhotická ul.)							1 250,3	1 250,3	1 250,0	100,0%	
		Zeleň Veselá	1 020						-541,1	478,6	478,6	100,0%	Práce byly cca o 50 % levnější
		Hasičská cisterna Tatra	7 081					14,2		7 095,2	7 095,0	100,0%	Upřesnění
		Podpora bezpečnosti dopr.	9 759						-50,9	9 708,1	9 708,6	100,0%	Upřesnění
		Terminál - aut. nádraží			3000					1 884,7	1 885,0	100,0%	upřesnění na r. 2019
		Výzva 28 - studie proveditelnosti								0,0	0,0		
		Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	-281	-1 000	8 169	7 837	95,9%	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					-281		339	317	93,5%	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						-20	80	43	53,8%	nižší výběr
22		Doprava	1 100							1 100	1 034	94,0%	
23		Vodní hospodářství								0			
31		Školství	0			1 145	350			1 495	1 495	100,0%	
33		Kultura	250				80			330	244	73,9%	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	850							850	691	81,3%	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130							130	124	95,4%	
37		Ochrana životního prostředí	1 000				70			1 070	1 052	98,3%	
43		Soc. péče	0							0			
52		Civil. připravenost na kriz. stav								0			
53		Městská policie - pokuty	300		20				-120	200	197	98,5%	méně pokut
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300						-250	50	49	98,0%	méně plac. zásahů
61		Státní správa a samospráva	250						-50	200	170	85,0%	dle skut.
63		Finanční operace	2 600						-560	2 040	2 136	104,7%	letos dividendy nižší
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					285			285	285	100,0%	
		Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	3 400	1 010	11 310	11 311	100,0%	
		Prodej majetku					2 400	1 400	50	3 850	3 895		Prodej has. auta
		Investiční dary	4 500					2000	960	7 460	7 416		Plánovací smlouvy
		Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 971	3 060	1 365	234 529	219 239	93,5%	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	1014	214	Veterinár. péče - deratizace, psí útulek	35		20	15	přesun na MěPol.	MěP
2.	2212	1000	Silnice	7 000	500		7 500	rozsáhlejší opravy vozovek ve Lhoticích a na Podolí	IKH
3.	2321	1000	Odvádění a čištění odpad. vod	650		200	450	Odpadní vody - menší rozsah prováděných prací	IKH
4.	3113	8311	Základní školy	0	1014		1 014	Průtoková dotace - ZŠ Stud., šablony	FŠO
5.	3113	1311	Základní školy	1 525		50	1 475	2.ZŠ Studentská O+Ú - přesun omítek podhledu vstupu do rozpočtu 2020	IKH
6.	3113	1310	Základní školy	932		100	832	1. ZŠ Sokolovská O+Ú - přesun na investici klimatizace počítačové učebny	IKH
7.	3311	1301	Mateřské školy	2 422		60	2 362	O+Ú - nižší cena oprav a údržby	IKH
8.	3315	0	Městské muzeum		50		50	navýšení limitu mezd o 41 tis. plus soc. a zdr.	FŠO
9.	3316	1000	Vydavatelská činnost	430		280	150	Vydání knihy o MH - úprava dle předpokládaných nákladů pro tento rok	IKH
10.	3319	1000	Záležitosti kultury	120		40	80	Klub s.r.o. O+Ú -nižší cena oprav a údržby	IKH
11.	3322	1000	Zachování a obnova kult. památek	1 200		200	1 000	Kulturní památky - menší rozsah prováděných prací	IKH
12.	3412	1309	Sportovní zařízení v maj. obce	650		220	430	Sportovní hala BIOS O+Ú - přesun oprav střešní krytiny do rozpočtu 2020	IKH
13.	3412	1000	Sportovní zařízení v maj. obce	1 430	100		1 530	vyšší náklady na správu atlet. stadionu	IKH
14.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	180		120	60	částka na EKOD nebyla čerpána	IKH
15.	3745	1000	Vzhled obcí a veřej. zeleň	6 770		500	6 270	menší rozsah prováděných prací	IKH
16.	5311	214	Městská policie	6 941	20		6 961	přesun z 1014	MěP
17.	5512	1000	Požární ochrana dobrov. část	895		110	785	Hasičské zbrojnice O+Ú - přesun PD elektroinstalace Olšina do rozpočtu 2020	IKH
18.	6171	1211	Činnost místní správy	1 292		110	1 182	Radnice O + Ú - nižší cena oprav přívodu a hydrauliky výtahů	IKH
19.	3611		Program podpory ind. byt. výstavby	600		400	200	Snížení rozpočtu - dle skutečnosti	FŠO
20.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						1 684	2 410		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						-726			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice - Výkupy pozemků	150	10		160	navýšení dle aktuálních smluv	IKH
2.	3113		Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská	0	100		100	klimatizace počítačové učebny, přesun z běžných prostředků	IKH
3.	3113	1311	Základní školy - ZŠ Studentská, novostavba sport. haly	300		300	0	přípravné práce probíhaly bez nároků na rozpočet	IKH
4.	3113	1315	Základní školy - ZŠ Studentská - navýšení kapacit plus úspora energií	500		0	500	navrhovaná změna zrušena rozhodnutím zastupitelstva	IKH
5.	3113	1316	Základní školy - ZŠ Studentská - příjezd k tělocvičně	400	60		460	nákladnější úprava vjezdových vrat	IKH
6.	3745	1007	Veřejná zeleň - revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská	500		250	250	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
7.	5512	1202	Požární ochrana - dobrovolní hasiči - Odběrné místo požární vody	300		150	150	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
									IKH
									IKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					170	700			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-530				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

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	-215	734	149 679
Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	-281	-1 000	8 169
Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 699	156	621	65 371
Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	3 400	1 010	11 310
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 971	3 060	1 365	234 529
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830	1 051	579	-523	-726	143 179
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102	548	6 028	-7 870	-530	153 194
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	4 728	1 599	6 607	-8 393	-1 256	296 373
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	-1 412	-27	2 364	11 453	2 621	-61 844

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek 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	-81	1 442
Sociální fond	293	98	98	195
Dotační program	279	0	191	88
Fond rozvoje města	327	0	-1 328	1 655
Fin. prostředky na běžných účtech	84 668	60 560	64 526	20 142
Celkem	86 928			23 522
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	61 844	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 6. rozp. změně je 23 522 tis. Kč

z toho na účtech fondů 3 380 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	234 529	Čisté výdaje celkem	296 373
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-81	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	98	Splátka obchodního úvěru	1 562
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	-1 328		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	64 526		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	297 935	Celkem výdajové operace	297 935

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019
2019 - Rozpočet fondů

Tabulka č. 5

Fond rozvoje bydlení	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Počáteční stav k 1. 1. 2019	1 339 tis. Kč	1 361 tis. Kč
Příjmy	600 tis. Kč	281 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	0 tis. Kč	tis. Kč
Splátky půjček	600 tis. Kč	281 tis. Kč
Výdaje	-600 tis. Kč	-200 tis. Kč
Půjčky	-600 tis. Kč	-200 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	1 339 tis. Kč	1 442 tis. Kč

v tis. Kč

Fond rozvoje města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Počáteční stav k 1. 1. 2019	327 tis. Kč	327 tis. Kč
Příjmy	0 tis. Kč	1 332 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	0 tis. Kč	tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč	1 332 tis. Kč
Výdaje	0 tis. Kč	-4 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	-4 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	327 tis. Kč	1 655 tis. Kč

v tis. Kč