

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2018

schválená verze v ZaMě dne 10.12.2018

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 020	0	0	0	2 483	0	2 190	140 693	
	1111	činnosti	29 500						1 000	30 500	dle dosavad. vývoje
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	750						-110	640	dle dosavad. vývoje
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 300						400	2 700	dle dosavad. vývoje
	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						75	115	dle dosavad. vývoje
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000						160	4 160	dle dosavad. vývoje
	1341	Poplatek ze psů	230							230	
	1343	prostranství	300							300	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50						65	115	dle dosavad. vývoje
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	500				-500			0	
	1353	Doprava - zkoušky	350							350	
	1382	Zrušené odvody z loterií a VHP	0						250	250	dle dosavad. vývoje
	1359	Ostatní odvody								0	dle dosavad. vývoje
	1361	Správní poplatky	4 200						350	4 550	dle dosavad. vývoje
	1381	Daň z hazardních her	1 000				500			1 500	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800							6 800	
		Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	1 252	0	-29 253	41 323	
		Neinvestiční dotace									
	4111	Neinv. dotace ze SR							510	510,0	záloha - dotace na volby
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	16 965		-42,4					16 922,6	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR							103,3	103,3	dotace hasiči
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 500				252,0			2 752,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			141,8	124,0			252,0	517,8	Úřad práce - podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			234,6				625,0	859,6	Program regenerace MPZ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MŠMT			300,9	377,9			377,8	1 056,6	Dotace tzv. "šablony" pro MŠ, ZŠ
	4116	Ost. neinv. transfery ze SR			386,7				119,0	505,7	HZ Sychrov
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 000							5 000,0	
	4122	Neinv. dotace od kraje				53,0				53,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů								0,0	
		Dotace Regener. centra obce Veselá	1 020						-1 020,0	0,0	převod do 2019
		Investiční dotace								0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR	0,0		7 112	-7 112				0,0	
	42...	ministerstev			8 000					8 000,0	
	42...	ministerstev				192				192,0	
	4213	studie					1 000	860		1 860,0	Územ. studie Jasel., Poříč.
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF	34 070					-860	-31 720	1 490,0	níže viz seznam - převod do r. 2019
	4229	Investiční dotace od DSO							1 500	1 500,0	
		Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	1 182	0	1 150	7 862	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620							620	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100			200	
	22	Doprava	1 100						150	1 250	dle dosavad. vývoje
	31	Školství	0				547			547	
	33	Kultura	250			30	15			295	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	860						150	1 010	dle dosavad. vývoje
	36	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		250	370	dle dosavad. vývoje

Příjmy

(tis. Kč)

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
parag.	položka	text									
63		Finanční operace	1 200						600	1 800	dle dosavad. vývoje
64		vypořádání)									
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	0	-1 500	4 176	
		Prodej majetku								0	
		Investiční dary	3 600		1 650		426		-1500	4 176	převod na dotace - od DSO Dr. sv. na hřiště
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	0	-27 413	194 054	

Předpokládané investiční dotace:

do 2019

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440	14440
Územní studie Poříčská	381	0
Územní studie Jaselská	479	0
Výzva 28	7 521	7521
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759	9759
Odbahnění rybníka Přestavky	1 490	0
Celkem	34 070	31 720

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2018

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3111	1301	Mateřské školy	1 215		170	1 045	nerealizovaná výměna svítidel MŠ Veselá a výměna koberců MŠ Mírová - v r. 2019 kompletní rekonstrukce podlah
2.	3113	1310	Základní školy	1 105		150	955	ZŠ Sok. nerealizován nový povrch hřiště u pavilonu a oprava rozvodu ÚT
3.	3113	8311	Základní školy	0	378		378	ZŠ Stud. Průtoková dotace - tzv. šablony
4.	3319	1000	Ostatní záležitosti kultury	210		30	180	Klub č. 299 nižší cena O+Ú
5.	3322	9000	Zachování a obnova kulturních pam.	300	625		925	dotace na program regenerace MPZ
6.	3421	1222	Využití vol. času dětí a mládeže	170		25	145	Volnočas. centrum - nižší náklady na energie a provoz
7.	3722	1103	Sběr a svoz kom. odpadů	1 600		200	1 400	Tříděný odpad převod v rámci paragrafu
8.	3722	1101	Sběr a svoz kom. odpadů	2 900	300		3 200	Sběrný dvůr - převod v rámci paragrafu + navýšení
9.	3729	1000	Ost. nakládání s odpady	100	20		120	Černé skládky - administrace veřejné zakázky EKOD - podíl města
10.	3744	1000	Protierozní opatření	450		300	150	nerealizovaná oprava opěrné zdi v ul. Podskalská
11.	5512	1000	PO dobrovolná část	535		140	395	Hasič. zbrojnice - výměna vjezdových vrat Hřbitovní 316 hrazena z HČ, nerealizovaná nová krytina ČSLA a mříž Veselá
12.	6171	1211	Činnost místní správy	1 585	165		1 750	MěÚ - na odboru dopravy nové rozvody elektroinstalace 35, slaboproudu 15, koberce 20, žaluzie 10, vybavení nábytkem 55, osvětlení 30
13.	6171	1218	Činnost místní správy	400		100	300	Architekt města - dle skutečných výkonů
14.	6115	4300	Volby do obecních zastupitel.		620		620	zatím záloha dotace 520
15.	2221	6000	Provoz veřej. silniční dopravy	1 000	210		1 210	původně schválená částka nestačí
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 318	1 115		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					1 203			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2018

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	4375	1307	Komunitní centrum Mírová	30 000		26 000	4 000	Přesun realizace díla do r. 2019.
2.	3319	1220	Klub č.p.299	2 500		2 500	0	Činnost na projektových pracech nezahájena.
3.	3113	1315	ZŠ Studentská - úspora ener. 2012	600		270	330	Zrealizováno za nižší cenu.
4.	2212	1042	Dopravní opatření v MČ	150		100	50	v roce 2018 pouze geodetické podklady, projektování bude probíhat následně v roce 2019
5.	2212	1044	Revitalizace náměstí	2 000		1 500	500	fakturace za DSP a podání žádosti o dotaci
6.	2212	1063	Komunikace Dneboh - cesta k vodojemu	200		180	20	Z důvodu průtahu u potřebných vyjádření spadá fakturace do roku 2019
7.	2212	1073	DBO 5. května + J. Švermy	1 000		700	300	Přesun realizace díla na r. 2019.
8.	2219	1045	Autobusové nádraží	1 250		600	650	Dle skutečných nákladů v tomto roce
9.	3111	1300	MŠ Mírová zřízení nové třídy	950		450	500	Dle skutečných nákladů v tomto roce
10.	6119	1330	ZUŠ Dvůr	50		50	0	Zatím probíhá příprava zadání vlastními silami
11.	3412	1229	Klubovna Olšina	150		100	50	Dle skutečných nákladů v tomto roce
12.	3633	1941	Optická síť	250		230	20	Nepodařilo se vybrat dodavatele na realizaci celé zakázky, přesun na rok 2019
13.	3745	1231	Lesopark - sanace skal	100		100	0	Částka na případnou administraci a aktualizaci nemusela být použita
14	6171		Správa města	8 500		8 500	0	Výzva 28 - realizace až 2019
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					0	41 280		
Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu					-41 280			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2018

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Příjmy								
Daňové příjmy	136 020	0	0	0	2 483	0	2 190	140 693
Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	1 182	0	1 150	7 862
Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	1 252	0	-29 253	41 323
Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	426	0	-1 500	4 176
Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	5 343	0	-27 413	194 054
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619	880	2 588	164	360	1 203	133 902
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065	17 965	1 950	-18 355		-41 280	58 035
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	18 845	4 538	-18 191	360	-40 077	191 937
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	-1 061	-10 873	23 534	-360	12 664	2 117

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	380	113
Dotační program	236	5	5	231
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0			
Fin. prostředky na běžných účtech	83 618	28 165	12 675	70 943
Celkem	85 561			72 501
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	-2 117	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 po 4. rozp. změně je 72 501 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	194 054	Cisté výdaje celkem	191 937
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	13 641
Fin. prostředky ze soc. fondu	380	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	12 675		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	207 114	Celkem výdajové operace	207 114

Plán nákladů a výnosů na rok 2018

Hospodářská činnost

tis. Kč

Tabulka č. 5

Text	Náklady			Výnosy		
	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený	Schv.p lán	návrh změn	Uprav ený
Byty a nebyt. prostory v byt.						
Byty nájem				2 869		2 869
Byty ostatní náklady	64		64			
Byty opr. a údržba	1 870	-450	1 420			
Ostatní výnosy z činnosti						
Byty - popl. z prodloužení						
Nebytové prostory						
Masarykovo nám. - nad	110		110	44		44
Séfr - Hřbitovní	242		242	253		253
Dvořáček - Hřbitovní			0			
Compag - sběrný dvůr za tratí	180	-80	100	200		200
COOP - Masarykovo nám.	417	-220	197	319		319
Česká pošta - Masarykovo nám.	97	-50	47	233		233
EVČ - kotelny města	0		0	90		90
Hojer - Palackého ul.	93		93	158		158
Kanalizace - stoka A			0	360		360
Kanalizace Veselá	900	150	1 050	350		350
Klub - kino Švermova ul.	324		324	62		62
Klub - nájem zařiz. Digitalizace			0	195		195
MO ČRS - areál Sokolovská	54	-30	24	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	-60	150	493		493
Dětské středisko	354		354	284		284
LDN	389		389	300		300
Hofmanová (rehabilitace)	69		69	87		87
Domov Modrý kámen	335	70	405	466		466
Peč. služba DPS (Charita)	15		15	34		34
Skoly						
Gymnázium	365	-170	195	410		410
ZUŠ Palackého ul.	1 234	-140	1 094	153		153
ZŠ Švermova ul.	392	-230	162	185		185
DDM Mírová ul.	20		20	0		0

nižší cena O+Ú a oprav po revizích

nerealizovaná rekonstrukce soc. zařízení

nižší cena posuvných dveří, bezbariérový vstup proveden jako součást přeložení chodníků

nižší cena O+Ú a oprav po revizích

rekonstrukce kánálů Veselá

nižší cena O+Ú

nižší cena O+Ú, nerealizovány sanační omítky ve sklepech

propadlá podlaha v pokoji 103, havárie topení

nerealizovány práce v šatnách

práce související s nerealizovanou investicí odvlhčení sklepa

nerealizována rekonstrukce koupelny

Plán nákladů a výnosů na rok 2018

Tabulka č. 5

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy		
	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený	Schv.p lán	návrh změny	Uprav ený
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
COMFEEL			0	24		24
Činnost lesů	168		168	275		275
Honitba			0			
Uroky, popl. KB			0			
WC	273	-30	243	10		10
Edice knih apod., inzerce Kamelot	170		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	13 488	-1 240	12 248	9 648	50	9 698
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta						
HV běžného účetního období	-3 840		-2 550			
HV po zdanění: + zisk, - ztráta						

nižší cena provozu