

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2019

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	3 296	427	62 894,4	
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR				334	334	záloha dotace - volby
	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	92,6	185	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
		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		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	
		Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	8 665	
	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			1 145	1 145	vratka příspěvků dle finančního vypořádání
	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	

Příjmy

(tis. Kč)

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
paragr	položka	text						
5311		Městská policie - pokuty	300		20		320	Spoluúčast frimy Kočí na kamerový systém - Mas. náměstí
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)						
		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	3 316	1 572	221 132	

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. 3/2019

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	1301	Mateřské školy	2 372	150	0	2 522	podlahové topení v šatně a PVC v ložnici pavilonku MŠ Mírová	IKH
2.	3113	1310	1. ZŠ Sokolovská	902	30	0	932	oprava střešní krytiny - pojistná událost, kryto plněním od pojišťovny	IKH
3.	3421	1222	Volnočasové centrum	0	5	0	5	náklady převedené z roku 2018	IKH
4.	3631	1000	Veřejné osvětlení O+Ú	4 200	200	0	4 400	Celková oprava VO u stezky Nezvalová - Kofola + terénní práce, 100 tis dar od Kofoly	IKH
5.	3639		Volby do EU	0	400		400	Volby - předpoklad výdajů, dotace zatím 334 tis. Kč	FŠO
6.	3639	6000	Komunální služby	205	45		250	205 tis. všechny transfery, z toho pro EKOD 90 tis - potřeba 135 tis. - opětovné navýšení z původních 10 Kč/obyv. na 15 Kč/obyv.	místos.
7.	3744	1000	Protierozní ochrana	450	0	250	200	Oprava opěrné zdi Podskalská - projekt připraven, náklady 1 mil. Kč přesahuje možnosti letošního rozpočtu, přesun na 2020	IKH
8.	5311	214	Městská policie	6 845	131	0	6 976	dopravní značení 22 tis., výstroj a školení nového strážníka 77 tis., pronájem systému MIMIS 32 tis. Kč	MěP
9.	5512		PO - dobrovolná část JPO3	0	90		90	peníze získané z placených zásahů - pro použití dle uvážení hasičů	místos.
10.	6171		Činnost místní správy	48 122	250		48 372	požadavek na navýšení na právní služby v důsledku potřeby zajistit konzultace a posudky od speciálních právních kanceláří (plánovací smlouvy apod.)	tajem.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 301	250			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 051				

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	100	50	0	150	výkupy pozemků pod komunikacemi podle aktuálních odkupů	IKH
2.	2212	1066	Silnice - Revitalizace náměstí	3 000	0	1 400	1 600	aktualizovaný předpoklad letos prováděných prací	KVÚ
3.	2212	1073	Silnice - Podpora bezpečnosti dopravy	21 000	1 000	0	22 000	navýšení o nové živичné povrchy v celé ploše	MěP
4.	2219	1053	Ost. zál. pozemních komunikací - II/610 Víta Nejedlého	1 500	0	300	1 200	aktualizovaný předpoklad letos prováděných prací	IKH
5.	3745	1231	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - Sanace skalních stěn	2 000	600	0	2 600	úprava dle výsledku VZ: nabídka 2,4 mil. Dotace 1,35 mil., vlastní zdroje 1,25 mil. Kč	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 650	1 700			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-50				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2019

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				145 073
Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145				8 665
Dotace	56 700	2 472	3 296	427				62 894
Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0				4 500
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	0	0	0	221 132
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830	1 051				143 849
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102	-50				154 968
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	4 728	1 001	0	0	0	298 817
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	-1 412	571	0	0	0	-77 685

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	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	78 958	5 710
Celkem	86 928			7 681
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	77 685	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 3. rozp. změně je 7 681 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	221 132	Čisté výdaje celkem	298 817
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	78 958		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	300 379	Celkem výdajové operace	300 379

Plán nákladů a výnosů na rok 2019 - 1. změna

Hospodářská činnost

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 nájem				2 805		2 805	
Byty ostatní náklady	68		68	38		38	
Byty opr. a údržba	889		889				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 prodejnu 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 - kotelný 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.	194	220	414	48		48	zpracování prováděcí dokumentace bezbariérovosti Kina
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	0	160	160	0	180	180	drobné opravy a údržba, havárie odpadu, zajištění revizí a kontrol
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		69	300		300	
Hofmanová (rehabilitace)	54		54	90		90	
Domov Modrý kámen	305	110	415	466		466	energetický audit objektu, havárie kanalizace
Peč. služba DPS (Charita)	10		10	35		35	
			0				
Školy							

Plán nákladů a výnosů na rok 2019 - 1. změna

Hospodářská činnost

tis. Kč

Text	Náklady			Výnosy			Poznámka k nákl.
	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	Schvál. plán	Návrh změny	Uprav. plán	
Gymnázium	230		230	418		418	
ZUS Palackého ul.	64		64	159		159	
ZŠ Švermova 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	
Pronájem 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, propag.			0				
Pronájem stánků			0	25		25	
Dodat. odvod daně			0				
Daň z příjmů			0				
Opravné položky			0				
Celkem	10 594	490	11 084	10 278	180	10 458	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta	-316		-626				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta							