

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
		Daňové příjmy	145 073	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	62 467,8	
		Neinvestiční dotace					
	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
		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	7 520	
	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)					
		Kapitálové příjmy	4 500	0	0	4 500	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary	4 500			4 500	
		Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	219 561	

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		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					5 830	0			
Běžné výdaje - zvýšení, snížení rozpočtu					5 830				

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		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 326	2 428			
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					-1 102				

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
Příjmy								
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
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	0	0	0	0	219 561
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830					142 798
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102					155 018
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	4 728	0	0	0	0	297 816
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	-1 412	0	0	0	0	-78 255

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	79 528	5 140
Celkem	86 928			7 111
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	78 255	

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	
Čisté příjmy celkem	219 561	Čisté výdaje celkem	297 816
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	79 528		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	299 378	Celkem výdajové operace	299 378

2019 - Rozpočet fondu

Tabulka č. 5

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

v tis. Kč

(v tis. Kč)

tab. č. 6

Řádek	Text	2016 skuteč.	2017 skuteč.	2018 skuteč.	2019 rozpočet	2020 výhled	2021 výhled	2022 Výhled	2023 Výhled	2024 Výhled	2025 Výhled	2026 Výhled	2027 Výhled	2028 Výhled	2029 Výhled
1.	Počáteční stav pen. prostř. k 1. 1.	41 164	64 087	85 561	86 928	7 111	9 822	8 268	9 806	7 897	5 631	8 005	6 607	6 482	7 680
	Příjmy														
2.	Běžné příjmy daňové	115 589	126 025	140 392	145 073	149 425	152 414	153 938	155 478	157 032	158 603	161 775	165 010	168 310	173 360
3.	Běžné příjmy nedaňové	7 427	8 024	8 619	7 520	12 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4.	Kapitálové příjmy	920	3 791	4 208	4 500										
5.	Běžné opakující se dotace	20 461	35 763	31 127	22 968	23 887	24 842	25 836	26 869	27 944	29 062	30 224	31 433	32 691	33 998
5.a	Mimořádné neinv. dotace: MAP a Výzva 80				4 200	3 900	1 957								
6.	Kapitálové dotace	9 365	7 897	13 960	35 300	40 638	12 687	3 090		0	0	0	0	0	0
7.	Čisté příjmy konsolidované celkem (ř.2+3+4+5+6)	153 762	181 500	198 306	219 561	230 350	198 900	189 864	189 347	191 976	194 664	198 999	203 443	208 001	214 358
	Výdaje														
8.	Neinvestiční výdaje	104 585	115 178	127 668	142 498	140 768	143 583	146 455	149 384	152 372	155 419	158 528	161 698	164 932	168 231
	Úrok z úvěrů	899	537	539	300	282	255	227	199	170	141	111	81	51	20
9.	Investiční výdaje	12 114	51 471	53 550	155 018										
	Zbývá na potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů					85 000	55 000	40 000	40 000	40 000	35 000	40 000	40 000	40 000	42 000
10.	Čisté výdaje konsolidované celkem (ř. 8+9)	117 598	167 186	181 757	297 816	226 050	198 838	186 682	189 583	192 542	190 560	198 639	201 779	204 983	210 251
	Financování														
11.	Příjmy z finančních operací:														
	Přijaté úvěry krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Přijaté úvěry dlouhodobé obchodní úv.	0	20 269												
13.	Příjmy z financování celkem (ř.11+12)	0	20 269												
	Výdaje z finančních operací:														
14.	Splátky úvěrů krátkodobých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splátky obchodní úvěr			1 536	1 562	1 589	1 616	1 644	1 672	1 701	1 730	1 759	1 789	1 820	1 851
15.	Splátky úvěrů dlouhodobých	13 309	13 109	13 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Výdaje z financování celkem (ř. 14+15)	13 309	13 109	15 177	1 562	1 589	1 616	1 644	1 672	1 701	1 730	1 759	1 789	1 820	1 851
17.	Opravné položky	68		-5											
18.	Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (ř. 1+7-10+13-16)	64 087	85 561	86 928	7 111	9 822	8 268	9 806	7 897	5 631	8 005	6 607	6 482	7 680	9 936
19.	Provozní saldo (ř.2+3+5-8)	37 993	39 079	40 106	43 619	43 997	43 046	42 013	42 014	42 015	42 016	42 017	42 018	42 019	42 020
20.	Jiné dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Jiné dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2019	2020	2021	2022
Kapitálové dotace:	Výzva 28		7 521		
	Rozšíření školka Jaselská	14 440			
	Podpora bezpečnosti - chodn	9 759			
	Zeleň Veselá	1 020			
	Hasičská cisterna	7 081			
	Komunitní centrum		17 986		
	Sanace svahů		1 349		
	Lesopark pěšiny		782		
	Terminál	3 000	13 000	12 687	
	Revit. zeleně Jasel.				3 090
	Celkem	35 300	40 638	12 687	3 090
Neinvestiční mimořádné dotace	MAP II	3 200	2 100	970	
	Výzva 80	1 000	1 800	987	
	Celkem	4 200	3 900	1 957	