

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2015

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

| parag. | položk. | text | Skutečnost k 30.9.15 | Rozpočet schválený | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | Rozpočet upravený | Poznámka k 4. RO |
|--------|---------|--|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------------|---|
| | | Daňové příjmy | 79 475 | 104 436 | 0 | 0 | 298 | 0 | 104 734 | |
| | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 13 631 | 19 838 | | | -338 | | 19 500 | |
| | 1112 | Daň z příjmů fyz. osob z podnikání | 378 | 1 500 | | | -500 | | 1 000 | |
| | 1113 | DPFO zvláštní sazba | 1 702 | 2 000 | | | | | 2 000 | |
| | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 080 | 20 188 | | | | | 20 188 | |
| | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 1 666 | 870 | | | 796 | | 1 666 | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 29 237 | 40 290 | | | | | 40 290 | |
| | 1334 | Odvozy za odnětí zem. a lesní půdy | 58 | 20 | | | 40 | | 60 | |
| | 1340 | Poplatek za odvoz odpadů | 4 035 | 4 000 | | | | | 4 000 | |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 222 | 230 | | | | | 230 | |
| | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 341 | 500 | | | | | 500 | |
| | 1345 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 30 | 50 | | | | | 50 | |
| | 1351 | Odvod z výtěžku z provoz. loterií | 258 | 300 | | | | | 300 | |
| | 1353 | Doprava - zkoušky | 280 | 350 | | | | | 350 | |
| | 1355 | Odvod z VHP | 3 329 | 3 700 | | | 300 | | 4 000 | |
| | 1361 | Správní poplatky | 3 089 | 4 000 | | | | | 4 000 | |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 5 139 | 6 600 | | | | | 6 600 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Dotace | 14 181 | 19 234 | 36 | 95 | 7 619 | 1 172 | 28 156 | |
| | | Neinvestiční dotace | | | | | | | | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR | 10,0 | 0,0 | | | 10 | | 10,0 | |
| | 4112 | Neinv. dotace ze SR - státní správa | 10 204,0 | 13 604,0 | | | | | 13 604,0 | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 953,0 | | | | | 953 | 953,0 | pro ZŠ - vzdělání pro konkurencesch. |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 65,0 | | | | | 65,0 | 65,0 | 50 tis. Program obnovy kult. památek, 15 tis. kult. aktivity |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 225,0 | 0,0 | 36 | 95 | 94,0 | 111,0 | 336,0 | 95 tis. OLH, 16 tis. hosp. v lesích |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 0,0 | 0,0 | | | 311,0 | | 311,0 | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR | 400,0 | 0,0 | | | 400,0 | | 400,0 | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD | 1 650,0 | 1 400,0 | | | 250,0 | | 1 650,0 | |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD | 266,0 | 0,0 | | | 266,0 | | 266,0 | |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 368,0 | 500 | | | -132 | 43,0 | 411,0 | JPO - provoz |
| | 4131 | Převod z HČ hosp. výsledek | 0 | 3 730 | | | | | 3 730,0 | |
| | 4132 | Převod z jiných mimorozpočtových účtů | 40 | 0 | | | 40 | | 40,0 | |
| | | Investiční dotace | | | | | | | 0,0 | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2015

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

| parag. | položka | text | Skutečnost k 30.9.15 | Rozpočet schválený | 1. RO | 2. RO | 3. RO | 4. RO | Rozpočet upravený | Poznámka k 4. RO |
|--------|---------|---|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------------|---|
| | | Fondy EU | 0 | | | | 1 615 | | 1 615,0 | |
| | | SFŽP | 0 | | | | 95 | | 95,0 | |
| | | Fondy EU | 0 | | | | 4 411 | | 4 411,0 | |
| | | SFŽP | 0 | | | | 259 | | 259,0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Nedaňové příjmy | 5 935 | 5 225 | 0 | 0 | 263 | 1 696 | 7 184 | |
| | 2460 | Splátky půjček a sankcí do FRB, SF | 555 | 620 | | | | | 620 | |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 137 | 460 | | | | | 460 | |
| 22 | | Doprava | 938 | 1 100 | | | 80 | | 1 180 | |
| 31 | | Školství | 997 | 925 | | | 60 | | 985 | |
| 33 | | Kultura | 203 | 250 | | | 60 | | 310 | |
| 34 | | Tělovýchova a zájmová činnost | 659 | 860 | | | | | 860 | |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a územ. rozv. | 130 | 130 | | | 32 | | 162 | |
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 471 | 600 | | | | 16 | 616 | Dar společnosti Škoda Auto - alej za zámkem |
| 43 | | Soc. péče | 81 | 50 | | | 31 | | 81 | |
| 5311 | | Městská policie - pokuty | 34 | 80 | | | | | 80 | |
| 55 | | Pož. ochrana a integ. záchr. systém | 0 | | | | | | 0 | |
| 61 | | Státní správa a samospráva | 32 | 100 | | | | | 100 | |
| 63 | | Finanční operace | 1698 | 50 | | | | 1 680 | 1 730 | Zaplacená dividenda VAK |
| | | | | | | | | | | |
| | | Kapitálové příjmy | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | |
| | | Prodej majetku | 155 | | | | 155 | | 155 | |
| | | Investiční dary | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Čisté příjmy celkem | 99 886 | 128 895 | 36 | 95 | 8 475 | 2 868 | 140 369 | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2015

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

| řádek č. | § | org. | Název paragrafu | SR | rozpočtové op. | | UR | Poznámka |
|---|------|------|--|-------|-------------------|-------------------|-------|---|
| | | | | | plus (zvýšení) | minus (úspora) | | |
| 1. | 1032 | 9000 | Podpora produkční činnosti | 189 | 111 | | 300 | 95 tis. dotace OLH, 16 tis. hosp. v lesích |
| 2. | 2143 | 1000 | Cestovní ruch | 135 | | 40 | 95 | Nákup materiálů - převod do HČ |
| 3. | 2212 | 1000 | Silnice | 2 850 | | 450 | 2 400 | Omezení průjezdu nákladní dopravy II/610 příspěvek - Nebude realizováno v roce 2015, bude následovat další projenání stř.kraje s dotčenými subjekty |
| 4. | 2219 | 1000 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 265 | | 60 | 205 | 40 tis. cyklostezky, běž. tratě - zrušení stezky zdraví, nebyla zimní údržba běž. tratí, 10 tis.- Park. automat u Klubu s.r.o. - menší spotřeba park. lístků, 10 tis. - park. automat u zámku - přes sezonu rozbitý automat |
| 5. | 2310 | 1000 | Pitná voda | 30 | 15 | | 45 | Náhradní zásobování místních částí - Dobrá Voda |
| 6. | 3113 | 1310 | Základní školy - provozní příspěvek | 2 610 | 160 | | 2 770 | Zřízení nultého ročníku - dodatečné náklady školy |
| 7. | 3322 | 1000 | Zachování a obnova kulturních památek | 1 000 | 50 | | 1 050 | Dotace z MK na rest. střechy hrobky J. Švermy |
| 8. | 3635 | 1000 | Územní plánování | 220 | | 180 | 40 | Dokončení ÚP dle smlouvy v roce 2016 |
| 9. | 3639 | 1008 | Komunální služby a úz. rozvoj j.n. | 300 | | 200 | 100 | Dokončení a fakturace SP až v roce 2016 |
| 10. | 3722 | 1101 | Nakládání s odpady - sběrný dvůr | 1 800 | | 170 | 1 630 | Nížší náklady na odvoz odpadu ze sběrného dvora |
| 11. | 3722 | 1102 | Nakládání s odpady - komunální odpad | 5 300 | | 150 | 5 150 | Nížší náklady na odvoz komunálního odpadu |
| 12. | 3722 | 1103 | Nakládání s odpady - tříděný odpad | 1 000 | 170 | | 1 170 | Nárůst nákladů na odvoz tříděného odpadu - vyšší počet kontejnerů |
| 13. | 3745 | 1000 | Veřejná zeleň | 5 000 | 16 | | 5 016 | Dar společnosti Škoda Auto - alej za zámkem |
| 14. | 3729 | 1000 | Ostatní nakládání s odpady | 230 | | 120 | 110 | Malý počet černých skládek, čs Olšina pod hřištěm v majetku vlastníka - zatím neřešeno, nižší náklady na výběrové řízení. |
| 15. | 5512 | 6... | PO - dobrovolná část | 1 200 | 43 | | 1243 | Dotace na provoz JPO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu | | | | | 565 | 1 370 | | |
| Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu | | | | | -805 | | | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2015

Tabulka č. 3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tis. Kč

| řádek č. | § | org. | Název paragrafu - název akce | SR | rozpočtové op. | | UR | Poznámka |
|--|------|------|--|-------|-------------------|-------------------|-------|--|
| | | | | | plus (zvýšení) | minus (úspora) | | |
| 1. | 1037 | 1000 | Celospolečenské funkce lesů - Revitalizace lesoparku | 150 | | 40 | 110 | Do konce t.r. budou zpracovány geodetické podklady, další příprava akce a vyhledávání dotačních titulů budou pokračovat v r. 2016. |
| 2. | 2212 | 1044 | Silnice - Centrum města - náměstí | 300 | | 250 | 50 | V listopadu proběhne konzultace s občany následně zadání arch. soutěže, pokračování v r. 2016. |
| 3. | 2212 | 1071 | Silnice - Průtah II/610 | 250 | | 200 | 50 | Pokračování v r. 2016, silnice byla nyní vyřazena z první vlny financování EU, budou probíhat práce na úpravě PD. |
| 4. | 2310 | 1017 | Pitná voda - Vodovod D. Voda- Lhotice | 100 | | 80 | 20 | Pokračování v r. 2016, nyní probíhá diskuze o dotačních možnostech (OPŽP x MZe). |
| 5. | 2321 | 1020 | Odvádění a čištění odpad. vod - Zakrytí Nedbalky | 120 | | 100 | 20 | Rekonstrukce - pokračování v r. 2016. |
| 6. | 2341 | 1403 | Vodní díla, rybníky, nádrže - Tůně Hradec | 40 | | 40 | 0 | Realizace proběhne ve zjednodušené formě z běžných prostředků. |
| 7. | 3111 | 1314 | Mateřské školy - MŠ Veselá, energetické úspory | 3 500 | 150 | | 3 650 | Upřesnění ceny na základě smlouvy o dílo s druhým v pořadí + rezerva. |
| 8. | 3314 | 1000 | Knihovna - Bezbariérový vstup | 120 | 150 | | 270 | Upřesnění ceny na základě PD, nyní probíhá prověření levnější varianty. |
| 9. | 3319 | 1220 | Ostatní záležitosti kultury -Rekonstrukce objektu Klubu s.r.o. čp. 299 | 620 | | 300 | 320 | Střecha, fasáda - pokračování v r. 2016. |
| Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu | | | | | 300 | 1 010 | | |
| Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu | | | | | -710 | | | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2015

Tabulka č. 4
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

| | RS 2015 | 1. RO 2015 | 2. RO 2015 | 3. RO 2015 | 4. RO 2015 | RU 2015 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Příjmy | | | | | | |
| Daňové příjmy | 104 436 | 0 | 0 | 298 | 0 | 104 734 |
| Nedaňové příjmy | 5 225 | 0 | 0 | 263 | 1 696 | 7 184 |
| Dotace neinvestiční | 19 234 | 36 | 95 | 7 619 | 1 172 | 28 156 |
| Dotace investiční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| Čisté příjmy celkem | 128 895 | 36 | 95 | 8 475 | 2 868 | 140 369 |
| Výdaje | | | | | | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 100 867 | 841 | 60 | 2 587 | -805 | 103 550 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 7 260 | 12 745 | 7 500 | -3 400 | -710 | 23 395 |
| Čisté výdaje celkem | 108 127 | 13 586 | 7 560 | -813 | -1 515 | 126 945 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek | 20 768 | -13 550 | -7 465 | 9 288 | 4 383 | 13 424 |

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

| Příjmové operace (další zdroje) | | RS | RU | |
|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| FONDY, BĚŽNÝ ÚČET | Zůstatek k 1.1.15 | Použito do nebo z rozpočtu | Použito do nebo z rozpočtu | Plánovaný zůstatek k 31.12.15 |
| Fin. prostředky z FRB | 2 343 | -20 | -20 | 2 363 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 867 | 248 | 248 | 619 |
| Fin. prostředky na běžných účtech | 32 892 | -7 663 | -319 | 33 211 |
| Celkem | 36 102 | | | 36 193 |
| Výdajové operace | | | | |
| Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB | 53 569 | -13 333 | -13 333 | 40 236 |
| Operace financování celkem | | -20 768 | -13 424 | |

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 po 4. rozpočtové změně je 36 193 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

| ZDROJE | | POTŘEBY | |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Čisté příjmy celkem | 140 369 | Čisté výdaje celkem | 126 945 |
| Financování - Příjmové operace (další zdroje) | | Financování - Výdajové operace | |
| Fin. prostředky z FRB | -20 | Splátka úvěru KB | 13 333 |
| Fin. prostředky z jiných fondů (sociální) | 248 | | |
| Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ | -319 | | |
| Čerpání úvěru | 0 | | |
| Celkem příjmové operace | 140 278 | Celkem výdajové operace | 140 278 |

Plán nákladů a výnosů na rok 2015 - Změna plánu č. 3

Hospodářská činnost

Tabulka č. 5

tis. Kč

| Text | Plán 2015 | | Plán 2015 - Úprava | | Poznámka ke změně |
|---|-----------|--------|--------------------|--------|--|
| | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy | |
| Byty a nebyt. prostory v byt. domech | | | | | |
| Byty nájem | | 2 736 | | 2 736 | |
| Byty ostatní náklady | 57 | | 57 | | |
| Byty opr. a údržba | 1 290 | | 1 290 | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | | | | | |
| Byty - popl. z prodlení | | | | | |
| Nebytové prostory | | | | | |
| Anitas - Masarykovo nám. | 110 | 131 | 110 | 131 | |
| Badalec, Sěfr - Hřbitovní | 50 | 253 | 50 | 253 | |
| Dvořáček - Hřbitovní | | | | | |
| Compag - sběrný dvůr za tratí | 30 | 200 | 30 | 200 | |
| COOP - Masarykovo nám. | 70 | 314 | 70 | 314 | |
| Česká pošta - Masarykovo nám. | 220 | 230 | 220 | 230 | |
| Erding - kotelný města | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Hojer - Palackého ul. | 30 | 157 | 30 | 157 | |
| Kanalizace - stoka A | | | | | |
| Kanalizace Veselá | 533 | 817 | 533 | 817 | |
| Klub - kino Svermova ul. | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Klub - nájem zařiz. Digitalizace | | 195 | | 195 | |
| MO ČRS - areál Sokolovská | 80 | 18 | 80 | 18 | |
| Ostatní drobné nebyt. prostory | 10 | 73 | 10 | 73 | |
| Saturn - ocelokolna Hrnčířská | 20 | 72 | 20 | 72 | |
| Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery) | 200 | | 200 | | |
| | | | | | |
| DPS byty | | | | | |
| DPS nájem | | 1 153 | | 1 153 | |
| DPS opr. a údržba | 350 | | 350 | | |
| DPS ost. náklady | | | | | |
| | | | | | |
| Zdravotnictví | | | | | |
| Poliklinika | 110 | 511 | 110 | 511 | |
| Dětské středisko | 65 | 300 | 100 | 300 | kotelna výměna čerpadla, exp. nádoby, pojistného ventilu |
| LDN | 70 | 300 | 70 | 300 | |
| Hofmanová (rehabilitace) | 30 | 86 | 30 | 86 | |
| Domov Modrý kámen | 900 | 472 | 900 | 472 | |
| Peč. služba DPS (Charita) | 10 | 34 | 10 | 34 | |
| | | | | | |
| Skoly | | | | | |
| Gymnázium | 70 | 410 | 70 | 410 | |
| ZUS Palackého ul. | 100 | 153 | 100 | 153 | |
| ZŠ Švermova ul. | 125 | 185 | 125 | 185 | |
| DDM Mírová ul. | 140 | 144 | 140 | 144 | |
| | | | | | |
| Mzdové náklady (účtování HC) | 270 | | 270 | | |

Plán nákladů a výnosů na rok 2015 - Změna plánu č. 3

Hospodářská činnost

Tabulka č. 5

tis. Kč

| Text | Plán 2015 | | Plán 2015 - Úprava | | Poznámka ke změně |
|---|-----------|--------|--------------------|--------|---|
| | Náklady | Výnosy | Náklady | Výnosy | |
| Věcná břemena | | | | | |
| Pronájem - plak. plochy | | 10 | | 10 | |
| Pronájem sloupů VO - LITRA | 1 | 110 | 1 | 110 | |
| Pronájmy pozemků | | 206 | | 206 | |
| Zemník Ptýrovec | 70 | | 70 | | |
| Inzerce - rozhlas, reklama | | 20 | | 20 | |
| Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL | | 24 | | 24 | |
| Činnost lesů | 311 | 411 | 311 | 411 | |
| Honitba | | | | | |
| WC | 350 | 10 | 350 | 10 | |
| Periodikum Kamelot, edice knih | 180 | 150 | 220 | 150 | zvýšení o 40 tis - převod z rozp. - nákup prop. materiálů |
| | | | | | |
| Prodej plakátů, propag. materiálů | | | | | |
| Pronájem stánků | | 25 | | 25 | |
| Dodat. odvod daně | | | | | |
| Daň z příjmů | | | | | |
| Opravné položky | | | | | |
| Celkem | 6 002 | 10 060 | 6 077 | 10 060 | |
| HV před zdaněním: + zisk, - ztráta | | | | | |
| HV běžného účetního období | 4 058 | | 3 983 | | |
| HV po zdanění: + zisk, - ztráta | | | | | |