

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
		Daňové příjmy	110 440	0	0	120	8 135	118 695	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 500				3 500	25 000	dle skutečného inkasa
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 000					1 000	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000					2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 500				1 000	22 500	dle skutečného inkasa
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				1 600	2 100	dle skutečného inkasa
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000				2 000	48 000	dle skutečného inkasa
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10				35	45	dle skutečného inkasa
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000					4 000	
	1341	Poplatek ze psů	230					230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500					500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50					50	
	1353	Doprava - zkoušky	350					350	
	1359	Ostatní odvody						0	
	1361	Správní poplatky	4 200					4 200	
	1381	Daň z hazardních her	300			600		900	
	1382	Zruš. odvod z loterií kromě VHP	1 500			-1 000		500	
	1383	Zrušený odvod z VHP	0			520		520	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800					6 800	
		Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	33 500	
		Neinvestiční dotace							
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0					0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa - SDV	14 600,0		1 557,0			16 157,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			90	51	60,2	201,2	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			100,0		98,7	198,7	OLH + podpora výsadby
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0				249,1	249,1	dotace - územní studie veř. pr.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0					0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0		451		647,2	1 098,2	dotace pro školská zařízení
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 900,0				167,6	2 067,6	dle konečného rozhodnutí
	4117	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD					183,1	183,1	doplatek výdajů z r. 2016
	4116	Ostatní neinv. transfery ze soc. práce	400,0				155,0	555,0	dle konečného rozhodnutí
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0					0,0	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	4 000		5 000			9 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0					0,0	
	4152	Neinv. přijaté transfery od mezinárod. institucí					140	140,0	dotace na mezinárodní spolupráci (soused. den...)
		Investiční dotace						0,0	
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	-8 000		3 650,0	
		Nedaňové příjmy	5 300	0	0	336	0	5 636	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					620	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					100	
	22	Doprava	1 100					1 100	
	31	Školství				336		336	
	33	Kultura	250					250	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	860					860	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130					130	
	37	Ochrana životního prostředí	600					600	
	43	Soc. péče	0					0	
	5311	Městská policie - pokuty	540					540	
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém						0	
	61	Státní správa a samospráva	100					100	
	63	Finanční operace	1 000					1 000	
		Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	3 690	
		Prodej majetku					2 600	2 600	dle skutečných prodejů
		Investiční dary	3 690		-2 600			1 090	
		Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	161 521	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017

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 ost. prod. činností	100	99		199	Dotace - odborný lesní hospodář
2.	3111	1301	Mateřské školy	1 300	70		1 370	Zvýšené náklady na údržbu související s dokončovanou rekonstrukcí kuchyně
3.	3111	8301	Mateřské školy	2 970		350	2 620	Snížení příspěvku na vybavení nové třídy školky inventářem - vzhledem k dokončení přístavby školky v Jaselské bude potřeba fin. prostředků na inventář zahrnuta do požadavku na příspěvek na rok 2018
4	3113		Základní školy	0	647		647	Dotace z KÚ pro ZŠ Sokolovská
5	3319	1000	Záležitosti kultury	400	100		500	100 tis. O+Ú, 300 tis. analýza využití klubu na muzeum, k analýze navýšení o 100 tis. na ekonomický odhad rekonstrukce střechy klubu.
6	5512	1000	Požární ochrana - dob. hasiči	635	148		783	Oprava fasády a výměna oken - dotace z MZ 100 tis. Kč (70 % z výdajů)
7	6171		Činnost místní správy celkem	46 507	450		46 957	Ostatní osobní výdaje - zvýšené výdaje na dohody mimo pracovní poměr
			z toho:					
		2211	mzdové výdaje	21 000	100		21 100	Navýšení limitu mezd z dotace OSPOD
		2211	Ostatní osobní výdaje	300	150		450	Zvýšené výdaje na dohody mimo pracovní poměr
		1000	Inventář	0	200		200	Vánoční osvětlení radnice, nyní probíhá nacenění
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 514	350		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					1 164			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1073	Silnice - Chodník J. Švermy, 5. května	260	120		380	DOTAPO - Administrace a aktualizace žádosti o dotaci, DZS (dotace na realizaci akce cca 90 % rozpočtových výdajů v r. 2018)
2.	3111	1301	Mateřské školy - MŠ Mírová	0	65		65	Terasa na hřišti MŠ - rozšíření, realizace v r. 2016
3.	3421	1902	Využití volného času dětí a mlád. Sychrov. čp. 1	300	200		500	Zkrácení realizace ze tří etap 2017 - 2019 na dvě 2017 - 2018 (dokončení)
4.	3633	1942	Veřejné osvětlení - VO lesopark	300	300		600	Úprava podle SoD (dotace z MV cca 50 %)
5.	3745	1...	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - Lesopark II. etapa	0	100		100	Lesopark II. etapa - zahájení projektové přípravy II. etapy revitalizace lesoparku - pokračování I. etapy - podklad pro žádost o dotaci v r. 2018 (nejde o sanaci skal)
6.	6171	1219	Činnost místní správy	1 800		1 650	150	Vstup do radnice - přesunutí realizace akce na začátek r. 2018
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					785	1 650		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					-865			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2017

Tabulka č. 3
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2015
Příjmy							
Daňové příjmy	110 440	0		120	8 135	0	118 695
Nedaňové příjmy	5 300	0		336	0	0	5 636
Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	0	33 500
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	0	3 690
Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	0	161 521
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591	570	1 164		122 310
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820	-9 925	-865		72 550
Čisté výdaje celkem	186 805	700	16 411	-9 355	299	0	194 860
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-21 375	-700	-25 263	1 862	12 137	0	-33 339

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.17	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.17
Fond rozvoje bydlení	842	-50	-50	892
Sociální fond	685	250	250	435
Dotační program	145	5	5	140
Fin. prostředky na běžných účtech	62 414	34 503	46 467	15 947
Celkem	64 086			17 414
Výdajové operace				
Splátka úvěru z KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
Operace financování celkem		21 375	33 339	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 po 4. rozp. změně je 17 414 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	161 521	Čisté výdaje celkem	194 860
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-50	Splátka úvěru KB	13 333
Fin. prostředky ze soc. fondu	250		
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	46 467		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	208 193	Celkem výdajové operace	208 193

Plán nákladů a výnosů na rok 2017**1. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 4

tis. Kč

Text	Schválený plán 2017		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájmy		2 736			
Byty ostatní náklady	59				
Byty opr. a údržba	1 769		110		výměny vodoměrů a měřičů tepla
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
Nebytové prostory					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	560	0			
Šéfr - Hřbitovní	155	253			
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200			
COOP - Masarykovo nám.	60	314			
Česká pošta - Masarykovo nám.	160	230	130		Restaurátorské práce ve vestibulu pošty. Na akci je požadovaná dotace ve výši 234.000,- Kč
Erding - kotelny města	90	90			
Hojer - Palackého ul.	75	157			
Kanalizace - stoka A		360			
Kanalizace Veselá	650	350			
Klub - kino Švermova ul.	140	50			
Klub - nájem zaříz. Digitalizace		195			
MO ČRS - areál Sokolovská	40	18			
Ostatní drobné nebyt. prostory	20	75			
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	30	72			
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	60	6			
DPS byty					
DPS nájem		1 153			
DPS opr. a údržba	300				
DPS ost. náklady					
Zdravotnictví					
Poliklinika	100	511			
Dětské středisko	230	300			
LDN	140	300			
Hofmanová (rehabilitace)	65	86			
Domov Modrý kámen	350	472			
Peč. služba DPS (Charita)	10	34			
Spokojený domov					
Skoly					
Gymnázium	300	410			
ZUŠ Palackého ul.	350	153			
ZŠ Švermova ul.	150	185			
DDM Mírová ul.	85	144			

Plán nákladů a výnosů na rok 2017**1. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 4

tis. Kč

Text	Schválený plán 2017		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Mzdové náklady (účtování HC)	270				
Věcná břemena					
Pronájem - plak. plochy		10			
Pronájem sloupů VO	2	75			
Pronájmy pozemků		206			
Zemník Ptýrovec	40				
Inzerce - rozhlas, reklama		20			
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24			
Činnost lesů	175	300			
Honitba					
WC	300	10			
Inzerce Kamelot, edice knih	100	100			
Odpisy	3 820				
Dodat. odvod daně					
Daň z příjmů					
Vyřazení pohledávek na podrozvahu					
Opravné položky					
Celkem	10 685	9 624	240		
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 061				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					