

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
		Daňové příjmy	110 440	0	0	120	8 135	0	118 695	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 500				3 500		25 000	
	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	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				1 600		2 100	
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000				2 000		48 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10				35		45	
	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	3 220	36 720	
		Neinvestiční dotace								
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0					230,5	230,5	Volby - 200 tis. senát, 30 prez.
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa - SDV	14 600,0		1 557,0			0,7	16 157,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - zaměstnanost			90	51	60,2	143,8	345,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OLH			100,0		98,7	109,7	308,4	OLH + podpora výsadby
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - reg. MPZ						636,0	636,0	Program regenerace MPZ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - HZ Sychrov	0,0					119,0	119,0	dotace - hasičská zbr. Sychrov
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - školy	0,0		451		647,2		1 098,2	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 900,0				167,6		2 067,6	
	4117	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD					183,1		183,1	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	400,0				155,0		555,0	
	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	
		Investiční dotace								
	4216	Ostatní inv. transfery ze SR	0,0				249,1		249,1	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
	4216	Investiční transfery						5 630	5 630,0	Vodovod Dobrá Voda - Lhotice
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	-8 000		-3 650	0,0	
		Dotace								
		Nedaňové příjmy	5 300	0	0	336	0	845	6 481	
	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					205	805	zvýšení příjmů za tříd. odpad
43		Soc. péče	0						0	
5311		Městská policie - pokuty	540						540	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém						307	307	75 tis.pojistné plnění hasiči - Tatra, 232 tis. dar na vybavení
61		Státní správa a samospráva	100					192	292	89 tis.grant na zahraniční spolupráci, 103 různé příjmy
63, 64		Finanční operace	1 000					141	1 141	46 tis.doplatek volby kraje 2016, 95 přijaté pojistné plnění
		Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	90	3 780	
		Prodej majetku					2 600		2 600	dle skutečných prodejů
		Investiční dary	3 690		-2 600			90	1 180	Dar na pořízení majetku
		Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	4 155	165 676	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2017

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 produkční činnosti	198	110		308	Dotace OLH
2	2310	1000	Pitná voda	60		50	10	výstavba vodovodu
3	2321	1000	Odpadní vody	600		100	500	nebyly nutné zásahy po přivalových deštích
4	3311	1351	Divadelní činnost	100		40	60	nižší náklady na opravu a údržbu
5	3314	1000	Knihovna	70		40	30	nebyla realizována výměna stoupačky
6	3326	1000	Kapličky	250		100	150	Úprava dle skutečného rozsahu prací
7	3722	1101	Sběr a svoz kom. odpadů	9 050		400	8 650	Nižší náklady na svoz KO
8	5311	214	Městská policie	5 957	55		6 012	Navýšení prostředků na mzdy
9	5512	6202	Požární ochrana - Zásahová jednotka MH	760	85		845	Oprava Tatra - havárie, pojistná událost - plnění pojišťovny 75 tis.
10	5512	6203	Požární ochrana - dobrovolní hasiči Veselá	97	65		162	vybavení hasičské klubovny (stoly, židle, skříně) ve Veselé
11	6114	4300	Volby senát	0	320		320	Volby senát, zatím záloha dotace 200 tis. Kč
12	6118	4300	Volby prezidenta	0	30		30	Dotace na volby - záloha
13	6171	5209	Činnost místní správy	46 957	89		47 046	Navýšení prostředků na provoz úřadu o grant na mezinárodní spolupráci
14	6330		Převody vlastním fondům HČ	0	234		234	Převod dotace na MPZ na hosp. činnost (oprava pošty)
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					988	730		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					258			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Tabulka č. 2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3639	1100	kom.slouby a ÚR - podzemní kontejnery	50	30		80	projednání dalšího postupu se starostou a Ing. Stránskou (?)
2.	2212	1000	pol. 6130 pozemky	200	400		600	koupě pozemku od Königových
3.	4375	1307	Komunitní centrum	15 000		8 000	7 000	přesunutí na r. 2018
4	6171	1219	Vstup do radnice	150		90	60	snížení dle předpokládaných nákladů
5	3319	1220	Klub radnice	3 200		3 150	50	nerealizováno, probíhá zpracování analýzy přesunutí muzea
6	3111	1305	MŠ Jaselská kuchyň, pavilon	14 750		8 750	6 000	realizace novostavby pavilonu přesunuta do r.2018.
7	3412	1225	Sportoviště nad parkem	7 500		7 300	200	realizace pouze s dotací, zatím není přiznána
8	3633	1941	Optická síť	300		250	50	posun realizace na 2018 - 2019
9	2310	1017	Vodovod D.V. - Lhotice	15 000		2 000	13 000	snížení dle předpokládaných nákladů
10	2219	1053	Průtah II/610	500		400	100	nezahájeno z důvodu zdržení souvisejících projektů třetích stran
11	3639		Komunální služby - rekonstrukce kotelen	0	18 921		18 921	Realizace úsporných opatření metodou EPC - dle smlouvy s EVČ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					19 351	29 940		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					-10 589			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Tabulka č. 3
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
Příjmy	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2015
Daňové příjmy	110 440	0		120	8 135	0	118 695
Nedaňové příjmy	5 300	0		336	0	845	6 481
Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	1 701	3 220	36 720
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	2 600	90	3 780
Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	12 436	4 155	165 676
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591	570	1 164	258	122 568
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820	-9 925	-850	-10 589	61 976
Čisté výdaje celkem	186 805	700	16 411	-9 355	314	-10 331	184 544
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:							
plus = přebytek, mínus = schodek	-21 375	-700	-25 263	1 862	12 122	14 486	-18 868

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
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0		18 921	
Fin. prostředky na běžných účtech	62 414	34 503	13 075	49 339
Celkem	64 086			50 806
Výdajové operace				
Splátka úvěru z KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
Operace financování celkem		21 375	18 868	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 po 5. rozp. změně je 50 806 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	165 676	Čisté výdaje celkem	184 544
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	13 075		
Obchodní úvěr	18 921		
Celkem příjmové operace	197 877	Celkem výdajové operace	197 877

Plán nákladů a výnosů na rok 2017**2. 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 nájem		2 736			
Byty ostatní náklady	59				
Byty opr. a údržba	1 879		-250		přesun rekonst. Poříčská na 2018
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
Nebytové prostory					
Masarykovo nám. - nad prodejnu COOP	560	0			
Šéfr - Hřbitovní	155	253			
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200	50		havárie váhy
COOP - Masarykovo nám.	60	314			
Česká pošta - Masarykovo nám.	290	230			
Erding - kotelny města	90	90			
Hojer - Palackého ul.	75	157			
Kanalizace - stoka A		360			
Kanalizace Veselá	650	350			
Klub - kino Švermova ul.	140	50	70		zvýšené nákl. na údržbu, havárie kanalizace
Klub - nájem zařiz. 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	-60		menší rozsah oprav
LDN	140	300	140		havárie odpadu v koupelně a nutné opravy hromosvodu
Hofmanová (rehabilitace)	65	86	-30		nerealizovaná výměna kotle
Domov Modrý kámen	350	472			
Peč. služba DPS (Charita)	10	34			
Spokojený domov					
Skoly					
Gymnázium	300	410	-180		Nebyly realizovány vyzdívky šaten
ZUŠ Palackého ul.	350	153	-250		nerealizovaná výměna kotlů
ZŠ Švermova ul.	150	185	-50		nižší náklady na O a Ú
DDM Mírová ul.	85	144			

Plán nákladů a výnosů na rok 2017**2. 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	10 925	9 624	-560		
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 301				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					