

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 3. RO
		Daňové příjmy	110 440	0	0	120	110 560	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 500				21 500	
	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				21 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	46 000				46 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	10				10	
	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	dle skutečného inkasa
	1382	Zruš. odvod z loterií kromě VHP	1 500			-1 000	500	dle skutečného inkasa
	1383	Zrušený odvod z VHP	0			520	520	dle skutečného inkasa
	1511	Daň z nemovitostí	6 800				6 800	
		Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	31 799	
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0				0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	14 600,0		1 557,0		16 157,0	dle konečného rozhodnutí
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			90	51	141,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			100,0		100,0	OLH
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0				0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0				0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	0,0		451		451,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 900,0				1 900,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze soc. práce	400,0				400,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				0,0	
	4131	Převod z HC hosp. výsledek	4 000		5 000		9 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0				0,0	
		Investiční dotace					0,0	
		Předpokládané dotace	25 100		-13 450	-8 000	3 650,0	zrušeny dotace z MŠMT - zrušena dotac na Sportoviště Nad Parkem
		Nedaňové příjmy	5 300	0	0	336	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	vratky transferů z fin. vypoř.
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	1 090	
		Prodej majetku					0	
		Investiční dary	3 690		-2 600		1 090	
		Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	149 085	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	1014	1000	Veterinární péče	100	10		110	Odchyt holubů
2.	2212	1000	Silnice	2 600	50		2 650	Oprava a údržba - instalace nových dopravních zrcadel - podíl z pokut MěP
3.	3111	1301	Mateřské školy	1 200	100		1 300	Studie rozšíření kapacity MŠ Mírová.
4.	3113	1310	Základní školy	1 010		300	710	Přesun na investice - stavba venkovního altánu
5.	3319	6000	Záležitosti kultury	0	70		70	Nahrávání pamětníků - podíl z pokut MěP
6.	3412	1000	Sportovní zařízení v majetku obce	550	100		650	Údržba a opravy dět. hřišť - úpravy - podíl z pokut
7.	3635	1000	Územní plánování	200	300		500	Dokončení územ. plánu bez návazných studií (předpoklad plus 250 tis.)
8.	5311	214	Městská policie - provoz	5 907	50		5 957	Prevence - otevřený den MěP, pásky + vesty - podíl z pokut
9.	6171	2211	Činnost místní správy	37 082	100		37 182	Správa města a měú - dle změny zákona o ochraně zdraví přechází povinnost zadávání znaleckých posudků na návykové látky z policie na správní orgány vedoucí přestupková řízení - tedy obce
10.	6171	5...	Činnost místní správy	0	90		90	Setkání se seniory, školení školám apod. - podíl z pokut
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					870	300		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					570			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová, řízení nové třídy	450	110		560	V rozpočtu plánovaná částka na projektové a průzkumné práce. Navýšení na demolici přístavby ložnice bytu školnice MŠ Mírová 683.
2.	3113	1315	Základní školy - čp. 244 realizace úspor energie	200	60		260	ZŠ Masarykovo náměstí čp.244 zateplení půdy a sklepa. Nedostatečné finanční krytí.
3.	3412	1225	Sportovní zařízení v majetku obce - Hřiště nad parkem	18 200	0	10 700	7 500	Dle výběrového řízení potřebná částka k realizaci akce je 15,5 mil. Kč (cena dodavatele plus ostatní potřebné náklady). Po zrušení dotace z MŠMT před novým podáním žádosti zatím ponechávám rozpočtu pouze předpokládaná částka nutná jako spoluúčast města.
4.	5512	1210	Požární ochrana - HZ Hoškovice	2 200	250		2 450	Vícepráce spočívající ve statickém zesílení dutých obvodových stěn. Dále marmoleum, pobití palubkami, část chdníku plus vnitřní vybavení (kuchyň)
5.	5512	1000	Požární ochrana - Dobrovol. hasiči Veselá	0	55		55	vodovodní přípojka k základně u hřiště - materiál, realizace svépomocí
6.	3113	1...	Základní školy - Stavba venkovního altánu	0	300		300	Přesun prostředků z opravy a údržby
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					775	10 700		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					-9 925			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Tabulka č. 4
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS 2017	1. RO 2017	2. RO 2017	3. RO 2017	4.RO 2017	5. RO 2017	RU 2015
Příjmy							
Daňové příjmy	110 440	0		120	0	0	110 560
Nedaňové příjmy	5 300	0		336		0	5 636
Dotace	46 000	0	-6 252	-7 949	0	0	31 799
Kapitálové příjmy	3 690	0	-2 600	0	0	0	1 090
Čisté příjmy celkem	165 430	0	-8 852	-7 493	0	0	149 085
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	115 685	300	4 591	570			121 146
Kapitálové výdaje (investiční)	71 120	400	11 820	-9 925			73 415
Čisté výdaje celkem	186 805	700	16 411	-9 355	0	0	194 561
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-21 375	-700	-25 263	1 862	0	0	-45 476

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	Plánova ný 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	58 604	3 810
Celkem	64 086			5 277
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	26 751	-13 333	-13 333	13 418
Operace financování celkem		21 375	45 476	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017 po 3. rozp. změně je 5 277 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	149 085	Čisté výdaje celkem	194 561
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	58 604		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	207 894	Celkem výdajové operace	207 894