

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2018

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 020	0	0	0	136 020	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	29 500				29 500	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	750				750	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 300				2 300	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 500				25 500	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500				500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	60 000				60 000	
	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	300				300	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50				50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	500				500	
	1353	Doprava - zkoušky	350				350	
	1355	Odvod z VHP	500				500	
	1361	Správní poplatky	4 200				4 200	
	1381	Daň z hazardních her	500				500	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800				6 800	
		Dotace	59 555	0	16 134	-6 365	69 132	
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR					0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	16 965		-42,4		16 922,6	upřesnění dle konečného rozpisu
	4113	Neinv. transfery ze SF					0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	2 500				2 500,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			141,8	124,0	265,8	Úřad práce - podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			234,6		234,6	Volby prezidenta
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - MŠMT			300,9	377,9	678,8	Dotace tzv. "šablony" pro MŠ, ZŠ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			386,7		386,7	Husova alej (realizace už v r. 2016)
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	5 000				5 000,0	
	4122	Neinv. dotace od kraje				53,0	53,0	Dotace na vybavení knihovny
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů					0,0	
		Dotace Regener. centra obce Veselá	1 020				1 020,0	
		Investiční dotace					0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR	0,0		7 112	-7 112	0,0	Hasičská cisterna - realizace až v roce 2019, letos VŘ
	42..	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev			8 000		8 000,0	Sportoviště Nad Parkem
	42..	Investiční dotace z rozpočtu ministerstev				192		rozšíření kamer. systému
	421.	Předpokládané inv. dotace ze SR, SF	34 070				34 070,0	níže viz seznam
		Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30	5 530	
	2460	Spátky půjček a sankcí do FRB, SF	620				620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	
22		Doprava	1 100				1 100	
31		Školství	0				0	
33		Kultura	250			30	280	Muzeum - příměstský tábor
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860				860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130				130	
37		Ochrana životního prostředí	600				600	
43		Soc. péče	0				0	
52		Civil. připravenost na kriz. stav					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	1 200				1 200	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)						
		Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0	5 250	
		Prodej majetku					0	
		Investiční dary	3 600		1 650		5 250	
		Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	215 932	

Předpokládané investiční dotace:

Rozšíření školka Jaselská, smlouva	14 440
Územní studie Poříčská	381
Územní studie Jaselská	479
Výzva 28	7 521
Podpora bezpečnosti - chodníky	9 759
Odbahnění rybníka Přestavky	1 490
Celkem	34 070

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2018

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	3111	1301	Mateřské školy O + Ú	1 665	100		1 765	práce vyvolané investiční akcí dříve nepředpokládané (úpravy stávající elektroinstalace, úpravy slaboproudého zařízení, opravy maleb v dotčených prostorech...)
2.	3113	8310	Základní školy Škola Sokolovská	0	378		378	Průtoková dotace - ztzv. "Šablony"
3.	3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	950		950	Projekt "MAP II Mnichovohradištsko" - viz samostatná příloha. Částka potřebná na 4 měsíce, předpoklad zálohové platby na dotaci cca 3 mil. Kč do konce roku, upřesnění cca v září.
4.	3311	1351	Divadelní činnost	280	232		512	52 tis. generální úklid divadla, 180 tis. úprava a vybavení maskérny, prostor pro ochotníky
5.	3314		Činnost knihoven	1 784	115		1 899	Vybavení knihovny - nábytek, dotace 53 tis., konečná cena po VŘ
6.	3315		Činnosti muzeí	1 926	80		2 006	50 tis. nový nprostor pro depozit muzea - nájem, 30 tis. příměstský tábor - jsou příjmy
7.	3319	65..	Ostatní záležitosti kultury	5 451	23		5 474	navýšení pro OV - spotřeba EE v klubu v Hoškovicích
8.			z celkové částky příspěvek Klubu	3 536	200		3 736	navýšení příspěvku na různé nákupy a zařízení dle požadavky z valné hromady
9.	3635	1000	Územní plánování	450	300		750	dokončení ÚP - dle vývoje přípravy je možné dokončení v letošním roce
10.	3639	1000	Komunální služby	200	130		330	předělání části střechy na stávající budově Sychrov1 (vyvoláno probíhající investicí) a úprava elektroinstalace hřiště Kruhy + revize, dokumentace skutečného stavu
11.	6171	1211	Správa města, městský úřad O + Ú	1 160	80		1 240	označení sgrafit fasády 40, úklid obřadky a chodeb 40
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 588	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					2 588			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2018

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1074	Přestavlcká	7 000	300		7 300	zvýšení na základě VŘ + kácení stromů apod. (dotace 3,600 mil. Kč)
2.	2212	1073	Chodníky IROP (Jana Švermy, 5. května)	11 000	7 550		18 550	zvýšení na základě dopracování PD a napojení na dopravní terminál
3.	2212	1000	Výkupy pozemků	100	1 100		1 200	dopravní hřiště, drobné výkupy schválené v ZM
4.	5399	1000	Rozšíření kamerového systému	0	400		400	Dotace 192 tis. + spolufinancování
5.	5512	1...	Hřiště Dneboh	0	150		150	prodloužení pergoly hřiště Dneboh
6.	5512	6000	Nákup hasič. auta - cisterna	7 600		7 600	0	dotace 7.112 tis Kč - dobrovolní hasiči - realizace až v r. 2019
7.	2212	1066	Revitalizace sídliště Jaselská	1 150		40	1 110	přesun na org. 1065
8.	2212	1065	Revitalizace sídliště Poříčská	220	40		260	administrace dotace
9.	3745	1...	Revitalizace parku v ul. J. Švermy	0	50		50	projektová příprava
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					9 590	7 640		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					1 950			

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Tabulka č. 4

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	Náklady schvál.	změna		Náklady po změně	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.		0330	Základní umělecká škola	1 234		1000	234	akce původně zamýšlená z dotace v rámci regenerace MPZ, dotace byla ale poskytnuta farnosti
2.		0624	Domov Modrý kámen	335	110		445	oprava havarijního stavu podlahy v pokoji č.102 a 103 v přízemí
3.		0539	Palackého 236 - Ryhoterm	93	52		145	výměna plynového kotle - havarijní stav
4.		0315	3.ZŠ Jana Švermy	392	70		462	Oprava havarijního stavu dlažby dvora
							0	
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					232	1 000		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					-768			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2018

Tabulka č. 5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	RU
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Příjmy							
Daňové příjmy	136 020	0	0	0			136 020
Nedaňové příjmy	5 500	0	0	30			5 530
Dotace	59 555	0	16 134	-6 365			69 324
Kapitálové příjmy	3 600	0	1 650	0		0	5 250
Čisté příjmy celkem	204 675	0	17 784	-6 335	0	0	216 124
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	126 088	2 619	880	2 588			132 175
Kapitálové výdaje (investiční)	91 690	6 065	17 965	1 950			117 670
Čisté výdaje celkem	217 778	8 684	18 845	4 538	0	0	249 845
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-13 103	-8 684	-1 061	-10 873	0	0	-33 722

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
	Zůstatek k 1.1.18	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.18
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET				
Fond rozvoje bydlení	1 214	0	0	1 214
Sociální fond	493	110	110	383
Dotační program	236	5	5	231
Přijetí obchodního úvěru - firma EVČ	0			
Fin. prostředky na běžných účtech	83 618	28 165	48 784	34 835
Celkem	85 561			36 663
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	20 269	-1 536	-1 536	18 733
Splátka úvěru z KB	13 641	-13 641	-13 641	0
Operace financování celkem		13 103	33 722	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2018 po 3. rozp. změně je 36 663 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	216 124	Čisté výdaje celkem	249 845
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	13 641
Fin. prostředky ze soc. fondu	110	Splátka obchodního úvěru	1 536
Fin. prostředky z fondu Dotační program	5		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	48 784		
Obchodní úvěr	0		
Celkem příjmové operace	265 022	Celkem výdajové operace	265 022