

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 1

## Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Skut. 24.10.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>145 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 087</b>	<b>-215</b>	<b>148 945</b>	<b>124 996</b>	<b>83,9%</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	32 335					1 665	34 000	28 303	83,2%	dle dosavadního vývoje
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	805						805	584	72,5%	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 601						2 601	2 531	97,3%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 882						26 882	23 168	86,2%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	0				3 987		3 987	3 987	100,0%	
	1211	Daň z přidané hodnoty	64 480					-1 980	62 500	50 398	80,6%	dle dosavadního vývoje
	1334	půdy	40						40	36	90,0%	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000				100		4 100	4 154	101,3%	
	1341	Poplatek ze psů	230						230	237	103,0%	
	1343	prostranství	250						250	274	109,6%	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit							0	127		
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	100					-100	0			přesun na pol. 1385
	1353	Doprava - zkoušky	350						350	260	74,3%	
	1385	Daň z technic. her					1 000	200	1 200	1 230	102,5%	
	1359	Ostatní odvody							0	38		
	1361	Správní poplatky	4 500						4 500	3 945	87,7%	
	1381	Daň z hazardních her	1 500				-1 000		500	554	110,8%	
	1511	Daň z nemovitostí	7 000						7 000	5 170	73,9%	
		<b>Dotace</b>	<b>56 700</b>	<b>2 472</b>	<b>3 296</b>	<b>427</b>	<b>1 699</b>	<b>156</b>	<b>64 749,9</b>	<b>49 609,9</b>	<b>76,6%</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>										
	4111	Neinv. dotace ze SR				334		32,6	366,6	367	100,1%	Sčítání lidu, domů, bytů
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	17 000	2471,8					19 471,8	16 226	83,3%	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - OSPOD, SS	3 200				-352,7		2 847,3	2 847	100,0%	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR						2 464,7	2 464,7	2 465	100,0%	Průtok. dotace pro ZŠ, MŠ
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR					49,0		49,0	49	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - úřad práce			92,0	92,6	32,0	64,4	281,0	281	100,0%	VPP, APK
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - regenerace MPZ						635,0	635,0	635	100,0%	regenerace MPZ
	4122	Dotace z rozpočtu kraje						9,0	9,0	9	100,0%	dotace knihovna
	4131	Převod z HČ					803,0		803,0	803	100,0%	
	4132	Převod z jiných mimorozp. účtů			204				204,0	204	99,8%	
	41..	Ost. neinv. transfery	4 200					-4 200,0	0,0			MAP, výzva 80 upřesnění viz níže
	41..	Ost. neinv. transfery MAP					1 130,0		1 130,0	1 130	100,0%	MAP
	41..	Ost. neinv. transfery Výzva 80						1 136,2	1 136,2	1 136	100,0%	OP Zaměstnanost - výzva 80
		<b>Investiční dotace</b>							0,0			
		ZŠ Sokol. - modernizace tříd					38,1		38,1	38	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben

# Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Skut. 24.10.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
		Rozšíření školka Jaselská	14 440						14 440,0	14 440,0	100,0%	
		Zeleň Veselá	1 020						1 020,0	0,0	0,0%	
		Hasičská cisterna Tatra	7 081					14,2	7 095,2	7 095,0	100,0%	Upřesnění
		Podpora bezpečnosti dopr.	9 759						9 759,0	0,0	0,0%	
		Terminál - aut. nádraží			3000				3 000,0	1 885,0	62,8%	
		Výzva 28 - studie proveditelnosti							0,0	0,0		
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1 145</b>	<b>785</b>	<b>-250</b>	<b>9 200</b>	<b>7 578</b>	<b>82,4%</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					-250	370	297	80,3%	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						100	43	43,0%	
22		Doprava	1 100						1 100	971	88,3%	
23		Vodní hospodářství							0			
31		Školství	0			1 145	350		1 495	1 495	100,0%	
33		Kultura	250				80		330	226	68,5%	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	850						850	664	78,1%	
36		rozvoj	130						130	94	72,3%	
37		Ochrana životního prostředí	1 000				70		1 070	1 007	94,1%	
43		Soc. péče	0						0			
52		Civil. připravenost na kriz. stav							0			
53		Městská policie - pokuty	300		20				320	154	48,1%	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300						300	49	16,3%	
61		Státní správa a samospráva	250						250	157	62,8%	
63		Finanční operace	2 600						2 600	2 136	82,2%	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					285		285	285	100,0%	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>3 400</b>	<b>10 300</b>	<b>10 305</b>	<b>100,0%</b>	
		Prodej majetku					2 400	1 400	3 800	3 889		Prodej has. auta
		Investiční dary	4 500					2000	6 500	6 416		Plánovací smlouvy
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>213 773</b>	<b>2 472</b>	<b>3 316</b>	<b>1 572</b>	<b>8 971</b>	<b>3 091</b>	<b>233 195</b>	<b>192 489</b>	<b>82,5%</b>	

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 2

## BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice	6 600	400	0	7 000	rozsáhlejší drobné opravy, náklady na odtahy - náklady jsou placeny z této kapitoly, následně se vymáhají a přichází do příjmové části rozpočtu	IKH
2.	3111	1301	Mateřské školy	1 131		129	1 002	Průtoková dotace - MŠ upřesnění	FŠO
3.	3111	1301	Mateřské školy	2 522	0	100	2 422	zlevnění prací na rekonstrukci podlahy v MŠ Veselá	IKH
4.	3113	1310	Základní školy	0	1462,4		1 462	Průtoková dotace - ZŠ Sokolovská, šablony	FŠO
5.	3113	1000	Základní školy	470	0	100	370	nevyčerpané finance na studie zvýšení kapacity ško - ostatní výdaje	IKH
6.	3113	1311	Základní školy	1 825	0	300	1 525	nižší cena oprav a údržby - 2.ZŠ Studentská	IKH
7.	3311	1351	Divadelní činnost	250	0	100	150	nižší cena oprav a údržby	IKH
8.	3314	0	Městská knihovna		9		9	9 tis. dotace na inventář	FŠO
9.	3314	1000	Činnosti knihovnické	70	0	20	50	nižší cena oprav a údržby	IKH
10.	3319	1000	Ostatní záležitosti kultury	220	0	100	120	nižší cena oprav a údržby - Klub s.r.o.	IKH
11.	3341	1000	Městský rozhlas	180	150		330	výměna kabelového vedení Jana Švermy, Dvořákova, Na Dvorcích	IKH
12.	3412	1309	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000	0	350	650	nižší cena opravy střechy nad šatnami hala BIOS	IKH
13.	3631	1000	Veřejné osvětlení	4 200	440		4 640	O + Ú: Akátová ulice - dokončení výměny sloupů a svítidel ještě v r.2019, pronájem vánoční výzdoby	IKH
14.	3635	1000	Územní plánování	400	0	300	100	vzhledem k termínům projednávání budou další náklady až v roce 2020	IKH
15.	3639	2214	Komunální služby a územ. rozvoj	300		300	0	Dotace z operač. programu zaměstnanost - komunikace s veřejností, vzdělávání úředníků - přesun na § 6171 - dle účelu dotace spadá pod úřad	FŠO
16.	3722	1101	Sběr a svoz kom. odpadů	3 300	0	100	3 200	odpady - sběrný dvůr - úprava dle skutečnosti, úspora proti předpokládaným nákladům	IKH
17.	3722	1103	Sběr a svoz kom. odpadů	2 500		1300	1 200	odpady - tříděný odpad - nebylo realizováno dodání nádob z EKOD a zahájení nových svozů, odložení úpravy kontejnerových stání na rok 2020	IKH
18.	5311	214	Městská policie	6 926	15		6 941	Neplánovaná oprava vozidla	FŠO
19.	5512	1000	Požární ochrana dobrov. část	995	0	100	895	hasičské zbrojnice - nižší cena oprav a údržby	IKH
20.	6171	2214	Činnost místní správy	0	300		300	Přesun z § 3639 dotace z programu Zaměstnanost	FŠO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>2 776</b>	<b>3 299</b>			
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>-523</b>				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 2

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1066	Silnice - revitalizace sídliště Jaselská	1 600	0	500	1 100	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
2.	2212	1075	Silnice - křižovatka Studentská x Máchova	300	0	200	100	z důvodu vysokých nákladů zatím realizováno pouze částečně	IKH
3.	2212	1076	Silnice - lokalita "Na Habeši"	2 000	0	1 500	500	letos pouze projektová činnost, realizace od 2019 (Husova)	IKH
4.	2212	1044	Silnice - revitalizace náměstí	3 000	0	1 500	1 500	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
5.	2212	1064	Silnice - Akátová ulice	3 500	2 000	0	5 500	dokončení akce možná ještě v roce 2019 (dle klimatických podmínek, termín dokončení dle SOD je 5/2020), rozšíření předmětu plnění o část ulice V Cestkách	IKH
6.	2219	1045	Ost. záležitosti komunikací - přestupní terminál	29 600	2 500	0	32 100	dodatek č. 1, kompenzační opatření	IKH
7.	2219	1053	Ost. záležitosti komunikací - Víta Nejedlého - uliční prostor	1 200	0	1 200	0	projekční práce pokračují, platba bude počátkem roku 2020	IKH
8.	2219	1077	Ost. záležitosti komunikací - lávka přes Jizeru	500	0	350	150	úprava dle časového průběhu projektové přípravy	IKH
9.	2321	1020	Odvádění odpad. vod - zakrytí Nedbalky	200	0	80	120	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
10.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová nová třída	400	0	370	30	není rozhodnuto o dotaci, zatím další náklady v roce 2019 nepředpokládáme	IKH
11.	3231	1330	Základní umělec. školy - ZUŠ dvorek	50	0	40	10	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok, zadání vyzvané architektonické soutěže v roce 2020	IKH
12.	3315	1233	Činnosti muzeí a galer. - muzeum LIAZ	200	0	200	0	není rozhodnuto o lokalitě	IKH
13.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Klub - č.p. 299	500	0	500	0	zatím nepokračuje příprava	IKH
14.	3412	1232	Sport. zařízení v maj. obce - Dopravní hřiště	200	0	130	70	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok, realizace nového povrchu 2020 (přislíbený dar od ŠKODA AUTO 84 tis. Kč)	IKH
15.	3412	1609	Sport. zařízení v maj. obce - zateplení střechy BIOS	500	0	300	200	předpokládané práce pro letošní rok byly provedeny za nižší cenu	IKH
16.	3745	1007	Veřejná zeleň - revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská	1 000	0	500	500	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
17.	4375	1307	Nízkoprahové centrum - Komunitní centrum Mírová	40 000	0	5 000	35 000	přesun dokončení díla do r.2020	IKH
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>4 500</b>	<b>12 370</b>			
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>-7 870</b>				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tabulka č. 4

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	RU
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	145 073	0	0	0	4 087	-215		148 945
Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	-250		9 200
Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 699	156		64 750
Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	3 400		10 300
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>213 773</b>	<b>2 472</b>	<b>3 316</b>	<b>1 572</b>	<b>8 971</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>233 195</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830	1 051	579	-523		143 905
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102	548	6 028	-7 870		153 724
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>272 973</b>	<b>20 115</b>	<b>4 728</b>	<b>1 599</b>	<b>6 607</b>	<b>-8 393</b>	<b>0</b>	<b>297 629</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>								
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-59 200</b>	<b>-17 643</b>	<b>-1 412</b>	<b>-27</b>	<b>2 364</b>	<b>11 484</b>	<b>0</b>	<b>-64 435</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

## OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.19	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.19
Fond rozvoje bydlení	1 361	0	0	1 361
Sociální fond	293	98	98	195
Dotační program	279	0	191	88
Fond rozvoje města	327	0	0	327
Fin. prostředky na běžných účtech	84 668	60 560	65 708	18 960
<b>Celkem</b>	<b>86 928</b>			<b>20 931</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka obchodního úvěru EVČ	18 734	-1 458	-1 562	17 172
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>		<b>59 200</b>	<b>64 435</b>	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 5. rozp. změně je 20 931 tis. Kč  
z toho na účtech fondů 1 971 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>233 195</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>297 629</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	0	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	98	Splátka obchodního úvěru	1 562
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	65 708		
Obchodní úvěr	0		
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>299 191</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>299 191</b>