

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Skut. 25.11.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	145 073	0	0	0	4 087	-215	734	149 679	136 376	91,1%	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	32 335					1 665		34 000	31 331	92,2%	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	805							805	620	77,0%	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 601						199	2 800	2 780	99,3%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 882							26 882	23 268	86,6%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	0				3 987			3 987	3 988	100,0%	
	1211	Daň z přidané hodnoty	64 480					-1 980		62 500	57 415	91,9%	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40							40	36	90,0%	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 000				100			4 100	4 176	101,9%	
	1341	Poplatek ze psů	230							230	238	103,5%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250							250	289	115,6%	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit							135	135	137		
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	100					-100		0			
	1353	Doprava - zkoušky	350							350	279	79,7%	
	1359	Ostatní odvody								0	-5		
	1361	Správní poplatky	4 500							4 500	4 290	95,3%	
	1381	Daň z hazardních her	1 500				-1 000			500	750	150,0%	
	1385	Daň z technic. her					1 000	200	400	1 600	1 614	100,9%	
	1511	Daň z nemovitostí	7 000							7 000	5 170	73,9%	
		Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 699	156	621	65 370,7	63 715,2	97,5%	
		Neinvestiční dotace											
	4111	Neinv. dotace ze SR				334		32,6		366,6	367	100,1%	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	17 000	2471,8						19 471,8	17 848	91,7%	
	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	1 013,6	3 478,3	3 479	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	64,6	345,6	313	90,6%	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%	

Příjmy

(tis. Kč)

para	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Skut. 25.11.19	% pl. k RU	Poznámka k RO
	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
		Investiční dotace								0,0			
		ZŠ Sokol. - modernizace tříd					38,1			38,1	38	100,0%	Průtok dotace pro ZŠ - rekonstrukce učeben
		Rozšíření školka Jaselská	14 440							14 440,0	14 440,0	100,0%	
		Chodník Veselá (Lhotická ul.)							1 250,3	1 250,3	1 250,0	100,0%	
		Zeleň Veselá	1 020						-541,1	478,6	478,6	100,0%	Práce byly cca o 50 % levnější
		Hasičská cisterna Tatra	7 081					14,2		7 095,2	7 095,0	100,0%	Upřesnění
		Podpora bezpečnosti dopr.	9 759						-50,9	9 708,1	9 708,6	100,0%	Upřesnění
		Terminál - aut. nádraží			3000				-1 115,3	1 884,7	1 885,0	100,0%	upřesnění na r. 2019
		Výzva 28 - studie proveditelnosti								0,0	0,0		
		Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	-281	-1 000	8 169	7 837	95,9%	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620					-281		339	317	93,5%	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						-20	80	43	53,8%	nižší výběr
22		Doprava	1 100							1 100	1 034	94,0%	
23		Vodní hospodářství								0			
31		Školství	0			1 145	350			1 495	1 495	100,0%	
33		Kultura	250				80			330	244	73,9%	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	850							850	691	81,3%	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	130							130	124	95,4%	
37		Ochrana životního prostředí	1 000				70			1 070	1 052	98,3%	
43		Soc. péče	0							0			
52		Civil. připravenost na kriz. stav								0			
53		Městská policie - pokuty	300		20				-120	200	197	98,5%	méně pokut
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	300						-250	50	49	98,0%	méně plac. zásahů
61		Státní správa a samospráva	250						-50	200	170	85,0%	dle skut.
63		Finanční operace	2 600						-560	2 040	2 136	104,7%	letos dividendy nižší
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)					285			285	285	100,0%	
		Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	3 400	1 010	11 310	11 311	100,0%	
		Prodej majetku					2 400	1 400	50	3 850	3 895		Prodej has. auta
		Investiční dary	4 500					2000	960	7 460	7 416		Plánovací smlouvy
		Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 971	3 060	1 365	234 529	219 239	93,5%	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	1014	214	Veterinár. péče - deratizace, psí útulek	35		20	15	přesun na MěPol.	MěP
2.	2212	1000	Silnice	7 000	500		7 500	rozsáhlejší opravy vozovek ve Lhoticích a na Podolí	IKH
3.	2321	1000	Odvádění a čištění odpad. vod	650		200	450	Odpadní vody - menší rozsah prováděných prací	IKH
4.	3113	8311	Základní školy	0	1014		1 014	Průtoková dotace - ZŠ Stud., šablony	FŠO
5.	3113	1311	Základní školy	1 525		50	1 475	2.ZŠ Studentská O+Ú - přesun omítek podhledu vstupu do rozpočtu 2020	IKH
6.	3113	1310	Základní školy	932		100	832	1. ZŠ Sokolovská O+Ú - přesun na investici klimatizace počítačové učebny	IKH
7.	3311	1301	Mateřské školy	2 422		60	2 362	O+Ú - nižší cena oprav a údržby	IKH
8.	3315	0	Městské muzeum		50		50	navýšení limitu mezd o 41 tis. plus soc. a zdr.	FŠO
9.	3316	1000	Vydavatelská činnost	430		280	150	Vydání knihy o MH - úprava dle předpokládaných nákladů pro tento rok	IKH
10.	3319	1000	Záležitosti kultury	120		40	80	Klub s.r.o. O+Ú -nižší cena oprav a údržby	IKH
11.	3322	1000	Zachování a obnova kult. památek	1 200		200	1 000	Kulturní památky - menší rozsah prováděných prací	IKH
12.	3412	1309	Sportovní zařízení v maj. obce	650		220	430	Sportovní hala BIOS O+Ú - přesun oprav střešní krytiny do rozpočtu 2020	IKH
13.	3412	1000	Sportovní zařízení v maj. obce	1 430	100		1 530	vyšší náklady na správu atlet. stadionu	IKH
14.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	180		120	60	částka na EKOD nebyla čerpána	IKH
15.	3745	1000	Vzhled obcí a veřej. zeleň	6 770		500	6 270	menší rozsah prováděných prací	IKH
16.	5311	214	Městská policie	6 941	20		6 961	přesun z 1014	MěP
17.	5512	1000	Požární ochrana dobrov. část	895		110	785	Hasičské zbrojnice O+Ú - přesun PD elektroinstalace Olšina do rozpočtu 2020	IKH
18.	6171	1211	Činnost místní správy	1 292		110	1 182	Radnice O + Ú - nižší cena oprav přívodu a hydrauliky výtahů	IKH
19.	3611		Program podpory ind. byt. výstavby	600		400	200	Snížení rozpočtu - dle skutečnosti	FŠO
20.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 684	2 410			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-726				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice - Výkupy pozemků	150	10		160	navýšení dle aktuálních smluv	IKH
2.	3113		Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská	0	100		100	klimatizace počítačové učebny, přesun z běžných prostředků	IKH
3.	3113	1311	Základní školy - ZŠ Studentská, novostavba sport. haly	300		300	0	přípravné práce probíhaly bez nároků na rozpočet	IKH
4.	3113	1315	Základní školy - ZŠ Studentská - navýšení kapacit plus úspora energií	500		500	0	přípravné práce probíhaly bez nároků na rozpočet	IKH
5.	3113	1316	Základní školy - ZŠ Studentská - příjezd k tělocvičně	400	60		460	nákladnější úprava vjezdových vrat	IKH
6.	3745	1007	Veřejná zeleň - revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská	500		250	250	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
7.	5512	1202	Požární ochrana - dobrovolní hasiči - Odběrné místo požární vody	300		150	150	úprava dle skutečných nákladů pro tento rok	IKH
									IKH
									IKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					170	1 200			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-1 030				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Příjmy									
Daňové příjmy	145 073	0	0	0	4 087	-215	734	0	149 679
Nedaňové příjmy	7 500	0	20	1 145	785	-281	-1 000		8 169
Dotace	56 700	2 472	3 296	427	1 699	156	621		65 371
Kapitálové příjmy	4 500	0	0	0	2 400	3 400	1 010		11 310
Čisté příjmy celkem	213 773	2 472	3 316	1 572	8 971	3 060	1 365	0	234 529
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	136 983	-15	5 830	1 051	579	-523	-726		143 179
Kapitálové výdaje (investiční)	135 990	20 130	-1 102	548	6 028	-7 870	-1 030		152 694
Čisté výdaje celkem	272 973	20 115	4 728	1 599	6 607	-8 393	-1 756	0	295 873
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus									
= přebytek, mínus = schodek	-59 200	-17 643	-1 412	-27	2 364	11 453	3 121	0	-61 344

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
	Zůstatek k 1.1.19	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.19
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET				
Fond rozvoje bydlení	1 361	0	-81	1 442
Sociální fond	293	98	98	195
Dotační program	279	0	191	88
Fond rozvoje města	327	0	-1 328	1 655
Fin. prostředky na běžných účtech	84 668	60 560	64 026	20 642
Celkem	86 928			24 022
Výdajové operace				
Splátka obchodního úvěru EVČ	18 734	-1 458	-1 562	17 172
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		59 200	61 344	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2019 po 6. rozp. změně je 24 022 tis. Kč
z toho na účtech fondů 3 380 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	234 529	Čisté výdaje celkem	295 873
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-81	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	98	Splátka obchodního úvěru	1 562
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	-1 328		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	64 026		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	297 435	Celkem výdajové operace	297 435

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2019
2019 - Rozpočet fondů

Tabulka č. 5

Fond rozvoje bydlení	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Počáteční stav k 1. 1. 2019	1 339 tis. Kč	1 361 tis. Kč
Příjmy	600 tis. Kč	281 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	0 tis. Kč	tis. Kč
Splátky půjček	600 tis. Kč	281 tis. Kč
Výdaje	-600 tis. Kč	-200 tis. Kč
Půjčky	-600 tis. Kč	-200 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	1 339 tis. Kč	1 442 tis. Kč

v tis. Kč

Fond rozvoje města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Počáteční stav k 1. 1. 2019	327 tis. Kč	327 tis. Kč
Příjmy	0 tis. Kč	1 332 tis. Kč
Příděl z rozpočtu dle rozhodnutí zastupitelstva	0 tis. Kč	tis. Kč
Ostatní příjmy	0 tis. Kč	1 332 tis. Kč
Výdaje	0 tis. Kč	-4 tis. Kč
Dotace dle dotačního programu	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Ostatní	0 tis. Kč	-4 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2019	327 tis. Kč	1 655 tis. Kč

v tis. Kč