

Příjmy

(tis. Kč)

[illegible]

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2015

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 5. RO
		Investiční dotace							0,0	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje						1 000	1 000,0	škola náměstí - hřiště
		Fondy EU				1 615			1 615,0	
		SFŽP				95			95,0	
		Fondy EU				4 411			4 411,0	
		SFŽP				259			259,0	
		Nedaňové příjmy	5 225	0	0	263	1 696	-282	6 902	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620						620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460					-200	260	dle skutečnosti
22		Doprava	1 100			80			1 180	
31		Školství	925			60			985	
33		Kultura	250			60			310	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	860						860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	130			32			162	
37		Ochrana životního prostředí	600				16	-82	534	dle skutečnosti
43		Soc. péče	50			31			81	
5311		Městská policie - pokuty	80						80	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém							0	
61		Státní správa a samospráva	100						100	
63		Finanční operace	50				1 680		1 730	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	295	0	0	295	
		Prodej majetku				155			155	
		Investiční dary				140			140	
		Čisté příjmy celkem	128 895	36	95	8 475	2 868	1 296	141 665	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2015

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2219	1000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	205		10	195	úspora - parkovací automat na náměstí
2.	3113	1311	Základní školy	0	297		297	dotace - vzdělání pro konkurence schopnost
3	3113	1310	Základní školy	0	1073		1 073	dotace - vzdělání pro konkurence schopnost
4	3315		Městské muzeum	1 562	15		1 577	Dotace - kulturní aktivity
5	3319	1000	Ost. záležitosti kultury	2 100	200		2 300	zvýšené výdaje s pořádáním kult. akcí v průběhu roku
6	3322	1000	Zachování a obnova kulturních památek	1 050		500	550	270 tis. úspora, 230 tis. nečerpání dotace z programu reg. MPZ
7	3326	1000	Zachování a obnova místních památek	270		40	230	úspora
8	3639	1000	Komunální služby a úz. rozvoj j.n.	100	70		170	dotace Efekt - snížení energ. náročnosti
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 655	550		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					1 105			

Tabulka č.3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3111	1301	Mateřské školy - MŠ Veselá - Iapol	40		40	0	přesunutí PD po sledování po I.Q.16 (vyhodnocení provozu)
2	3111	1301	Mateřské školy - MŠ Jaselská	400		350	50	přesun do r. 2016
3	3113	1306	Základní školy - Výdejna jídel Mírová	15	18		33	vyrovnání s ČEZ pro zrušení smlouvy o přeložce
4	3113	1311	Základní školy - ŽŠ Studentská	0	1 000		1 000	hřiště škola náměstí - dotace
5	3113	1310	Základní školy - SEN Sokolovská	7 900		1 000	6 900	vysoutěžení nižší ceny stavebních prací
6	3113	1310	Základní školy - ZŠ Masarykovo nám.	50		25	25	levnější PD - zateplení krčku
7	3314	1000	Knihovna - Bezbariérový vstup	270		270	0	převod na příští rok - bude nutné komplexní řešení
8	6171	1211	Činnost místní správy - Rekonstrukce vchodu	400		400	0	realizace přesunuta na rok 2016
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 018	2 085		
Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu					-1 067			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2015

Tabulka č. 4

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	RU
Příjmy	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Daňové příjmy	104 436	0	0	298	0	0	104 734
Nedaňové příjmy	5 225	0	0	263	1 696	-282	6 902
Dotace neinvestiční	19 234	36	95	7 619	1 172	578	28 734
Dotace investiční	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Kapitálové příjmy	0	0	0	295	0	0	295
Čisté příjmy celkem	128 895	36	95	8 475	2 868	1 296	141 665
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	100 867	841	60	2 587	-805	1 105	104 655
Kapitálové výdaje (investiční)	7 260	12 745	7 500	-3 400	-710	-1 067	22 328
Čisté výdaje celkem	108 127	13 586	7 560	-813	-1 515	38	126 983
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	20 768	-13 550	-7 465	9 288	4 383	1 258	14 682

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.15	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.15
Fin. prostředky z FRB	2 343	-20	-20	2 363
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	867	248	248	619
Fin. prostředky na běžných účtech	32 892	-7 663	-1 577	34 469
Celkem	36 102			37 451
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	53 569	-13 333	-13 333	40 236
Operace financování celkem		-20 768	-14 682	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 po 5. rozp. změně je 37 451 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	141 665	Čisté výdaje celkem	126 983
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	-20	Splátka úvěru KB	13 333
Fin. prostředky z jiných fondů (sociální)	248		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	-1 577		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	140 316	Celkem výdajové operace	140 316

Plán nákladů a výnosů na rok 2015 - Změna plánu č. 4

Hospodářská činnost

Tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Plán 2015		Plán 2015 - Úprava		Poznámka ke změně
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájmy		2 736		2 736	
Byty ostatní náklady	57		57		
Byty opr. a údržba	1 290		1 290		
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
Nebytové prostory					
Anitas - Masarykovo nám.	110	131	110	131	
Badalec, Šéfr - Hřbitovní	50	253	50	253	
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200	30	200	
COOP - Masarykovo nám.	70	314	70	314	
Česká pošta - Masarykovo nám.	220	230	220	230	
Erding - kotelný města	90	90	90	90	
Hojer - Palackého ul.	30	157	30	157	
Kanalizace - stoka A					
Kanalizace Veselá	533	817	533	817	
Klub - kino Švermova ul.	60	60	60	60	
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195		195	
MO ČRS - areál Sokolovská	80	18	80	18	
Ostatní drobné nebyt. prostory	10	73	10	73	
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	20	72	20	72	
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	200		200		
DPS byty					
DPS nájem		1 153		1 153	
DPS opr. a údržba	350		350		
DPS ost. náklady					
Zdravotnictví					
Poliklinika	110	511	110	511	
Dětské středisko	65	300	130	300	zvýšení o 30 tis. - odstranění vlhkosti v přízemí staré budovy
LDN	70	300	70	300	
Hofmanová (rehabilitace)	30	86	30	86	
Domov Modrý kámen	900	472	350	472	snížení o 550 tis. - nerealizace úpravy MaR (kotelna)
Peč. služba DPS (Charita)	10	34	10	34	
Skoly					
Gymnázium	70	410	70	410	
ZUS Palackého ul.	100	153	100	153	
ZŠ Švermova ul.	125	185	125	185	
DDM Mírová ul.	140	144	140	144	
Mzdové náklady (účtování HC)	270		270		
Věcná břemena					
Pronájem - plak. plochy		10		10	
Pronájem sloupů VO - LITRA	1	110	1	110	
Pronájmy pozemků		206		206	

Plán nákladů a výnosů na rok 2015 - Změna plánu č. 4

Hospodářská činnost

Tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Plán 2015		Plán 2015 - Úprava		Poznámka ke změně
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Zemník Ptýrovec	70		70		
Inzerce - rozhlas, reklama		20		20	
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24		24	
Činnost lesů	311	411	311	411	
Honitba					
WC	350	10	350	10	
Periodikum Kamelot, edice knih	180	150	220	150	zvýšení o 40 tis - převod z rozp. - nákup prop. materiálů
Prodej plakátů, propag. materiálů					
Pronájem stánků		25		25	
Dodat. odvod daně					
Daň z příjmů					
Opravné položky					
Celkem	6 002	10 060	5 557	10 060	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	4 058		4 503		
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					