

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2016

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 1. RO
		Daňové příjmy	107 095	0	107 095	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	20 300		20 300	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 500		1 500	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 000		2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000		21 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	755		755	
	1211	Daň z přidané hodnoty	41 100		41 100	
	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 veř. prostranství	500		500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	50		50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	300		300	
	1353	Doprava - zkoušky	350		350	
	1355	Odvod z VHP	4 000		4 000	
	1361	Správní poplatky	4 200		4 200	
	1511	Daň z nemovitostí	6 800		6 800	
		Dotace	18 759	3 699	22 458	
		Neinvestiční dotace				
	4111	Neinv. dotace ze SR	0,0		0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	13 564,1	371,6	13 935,7	zvýšení za výkon agendy přestupků pro ostatní obce
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			0,0	
	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		0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 961,0		1 961,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	0,0		0,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		0,0	
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	3 234		3 234,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0		0,0	
		Investiční dotace			0,0	
	42..	Regionální rada regionu soudržnosti		3 327,5	3 327,5	Doplatek dotace z r. 2015 - Jiráskova ul.
		Nedaňové příjmy	4 300	733	5 033	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620		620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460		460	
22		Doprava	1 100		1 100	
31		Školství		733	733	školy - vyúčtování dotace na energie na 2015
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	50		50	
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		50	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	
		Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	134 586	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2016

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3322	1...	Zachování a obnova kulturních památek	570	800		1 370	oprava zdi u kostela sv. Jakuba - spolufinancování Stč. kraj (600 tis.) nebo regenerace MPZ 400 tis. (nyní na akci 0 Kč, návrh 800 tis. Kč dle rozpočtu akce)
2.	3639	1...	Komunální služby a úz. rozvoj j.n.	840	1000		1 840	600 tis. Kč územní studie - převod z investic, navýšení z důvodu obsáhlejšího řešení, realizace pouze v případě dotace IROP - 90% z ustatných nákladů, 400 tis. Kč architektonická soutěž Masarykovo nám. - převod z investic
3	3744	1...	Protierozní opatření	560	500		1 060	oprava opěrné zdi v Arnoldově ulici - havárie, upřesnění dle předpokládaných nákladů od projektanta (původně 400 tisíc, návrh na akci 900 tisíc Kč)
4	3319		Ost. záležitosti kultury	3 900	570		4 470	100 tis. nákup publikací, kalendářů, 100 tis. 3D brýle - kino (digit. zařízení je v majetku města), WIFI v kině, mikrofony, 220 tis. Kamelot - převod z HČ, 150 tis. navýšení výdajů na akci Bitva 1866
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 870	0		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					2 870			

Tabulka č.3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	3633		Výstavba a údržba inženýrských sítí	0	300		300	PD a realizace, podle návrh Fiberu, PD je v Anitasu. Doporučeno usn. RM 586 ze 07.12.2015.
2	3319	1220	Ostatní záležitosti kultury - Klub čp. 299	7 550		6 700	850	realizace odvlhčení a úprava PD podle upřesnění zadání
3	2212		Silnice - Dopravně bezp. opatření Veselá, ul. 5. května	0	250		250	PD, SP žádost o dotaci IROP - oprava chodníků včetně bezpečnostních opatření
4	2212		Silnice - Dopravně bezp. opatření Přestavická ul.	0	300		300	Projektová příprava - rozšíření, chodník.
5	2212		Silnice - Generel dopravy	200		150	50	převod do běžných prostředků
6	221		Silnice - Revitalizace Masaryk. nám.	860		400	460	Příprava, arch. soutěž - převod do běžných výdajů
7	2219		Ost. zál. pozem. komunikací - Generel cyklopropravy	50		50		převod do běžných prostředků
8	3113		Základní školy - Modernizace hřiště	100		100	0	přesun na paragraf 3412
9	3412		Sport. zařízení v majetku města - Moder. hřiště nad Parkem	0	200		200	přesun z paragrafu 3113, navýšení na DZS a přípravu VŘ dodavatele
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 050	7 400		
Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu					-6 350			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2016

Tabulka č. 4

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	RU
Příjmy	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015
Daňové příjmy	107 095	0	0	0	0	0	107 095
Nedaňové příjmy	4 300	733	0	0	0	0	5 033
Dotace neinvestiční	18 759	372	0	0	0	0	19 131
Dotace investiční	0	3 327	0	0	0	0	3 327
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	0	0	0	0	134 586
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870					106 934
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350					13 230
Čisté výdaje celkem	123 644	-3 480	0	0	0	0	120 164
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	6 510	7 912	0	0	0	0	14 422

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.16	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.15
Fond rozvoje bydlení	2 518	1 485	1 485	1 033
Sociální fond	695	250	250	445
Dotační program	0	-145	-145	145
Fin. prostředky na běžných účtech	37 952	5 233	-2 679	40 631
Celkem	41 165			42 254
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
Operace financování celkem		-6 510	-14 422	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 1. rozp. změně je

42 254 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	134 586	Čisté výdaje celkem	120 164
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	1 485	Splátka úvěru KB	13 333
Fin. prostředky ze soc. fondu	250		
Fin. prostředky z fondu Dotační program	-145		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	-2 679		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	133 497	Celkem výdajové operace	133 497

Plán nákladů a výnosů na rok 2016**1. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 6

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Byty a nebyt. prostory v byt. domech					
Byty nájem		2 736			
Byty ostatní náklady	57				
Byty opr. a údržba	1 700				
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
Nebytové prostory					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	20	24			
Badalec, Séfr - Hřbitovní	120	253			
Dvořáček - Hřbitovní					
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200			
COOP - Masarykovo nám.	70	314			
Česká pošta - Masarykovo nám.	250	230			
Erding - kotelný města	90	90			
Hojer - Palackého ul.	60	157			
Kanalizace - stoka A		360			
Kanalizace Veselá	550	250			
Klub - kino Svermova ul.	100	50			
Klub - nájem zařiz. Digitalizace		195			
MO ČRS - areál Sokolovská	50	18			
Ostatní drobné nebyt. prostory	50	75			
Saturn - ocelokolna Hrnčířská	30	72			
Objekt Klášterská 880 (dům u Jizery)	40	6	50		zvýšení - oprava stáji, kotců pro psy
DPS byty					
DPS nájem		1 153			
DPS opr. a údržba	250				
DPS ost. náklady					
Zdravotnictví					
Poliklinika	100	511			
Dětské středisko	300	300			
LDN	70	300			
Hofmanová (rehabilitace)	60	86			
Domov Modrý kámen	500	472			
Peč. služba DPS (Charita)	10	34			
Skoly					
Gymnázium	750	410			
ZUS Palackého ul.	200	153			
ZŠ Švermova ul.	220	185			
DDM Mírová ul.	80	144			
Mzdové náklady (účtování HC)	270				
Věcná břemena	0				
Pronájem - plak. plochy		10			
Pronájem sloupů VO	1	110			
Pronájmy pozemků		206			
Zemník Ptýrovec	40				

Plán nákladů a výnosů na rok 2016**1. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 6

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Inzerce - rozhlas, reklama		20			
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24			
Činnost lesů	300	300			
Honitba					
WC	370	10			
Periodikum Kamelot, edice knih	400	200	-220		Snížení - obecní noviny zdarma nejsou hosp. činností
Odpisy	3 820				
Prodej plakátů, propag. materiálů					
Pronájem stánků		25			
Celkem	10 958	9 683	-170	0	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 275				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					