

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2016

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položk.	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 1. RO
		Daňové příjmy	107 095	0	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	5 671	28 129	
		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	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR			17,1	17,1	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR				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	
	4216, 4213	Investiční transfery ze SR a SF			5 653,7	5 653,7	Školství - úspory energií - dopl. dotace r. 2015
	4223	Regionální rada regionu soudržnosti		3 327,5		3 327,5	
		Nedaňové příjmy	4 300	733	31	5 064	
	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	31	764	Vrácení dotace r. 2015 školou - vzdělávání pro konkurenceschopnost
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	0	
		Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	140 288	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2016

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	1014	214	Veterinární péče	50		30	20	Přesun na § městské policie
2.	3311	1351	Divadelní činnost	80	80		160	Instalace regulace a měření divadla - nutno provést neprodleně (v rozpočtu na tento účel původně 0). Proto nyní nezbyvá na každoroční revize a běžnou údržbu.
3	3113	8310	Základní školy	0	31		31	Finanční vypořádání dotací r. 2015 - vrácení dotace školou - vzdělávání pro konkurenceschopnost
4	3319	1000	Ost. záležitosti kultury	3 900	40		3 940	Zvýšení výdajů pro osadní výbory - nový OV v Olšině (původně v rozpočtu pro OV 100 tis. Kč)
5	3322	1000	Zachování a obnova kult. památek	0	230		230	Finanční vypořádání dotací r. 2015 - vrácení dotace na MPZ (objekt p. Cetkovské)
6	3322	1000	Zachování a obnova kult. památek	300	140		440	Dle rozdělení dotace na památky z programu Regenerace MPZ je potřeba spolufinancování 440 tis. Kč, v rozpočtu zatím je pouze 300 tis. Kč.
7	3639	1000	Komunální služby	0	70		70	Finanční vypořádání dotací r. 2015 - vrácení dotace na - nepokračování projektu EFEKT snižování en. náročnosti metodou EPC
8	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	50	50		100	zpracování plánu odpadového hospodářství s předstihem z důvodu případných žádostí o dotace (na tento účel původně v rozpočtu 0)
9	5311	214	Městská policie provoz	5 220	30		5 250	Přesun z § 1014
10	6171	1218	Ost. záležitosti kultury	100	200		300	rozsah činností architekta je v současnosti vyšší - příprava zásadních projektů
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					871	30		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					841			

Tabulka č.3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1	2212	1064	Silnice - Akátová ulice	700	1 000		1 700	Navýšení podle odhadu, který vycházel z rozpočtu zadávací dokumentace. Skutečnost bude známa po vysoutěžení zakázky.
2	3113	1308	Základní školy - Objekt čp. 244 Ovál kolem hřiště	300	200		500	Zvýšení dle výsledků výběrového řízení
3	6171	1211	Činnost místní správy - Rekonstrukce vstupu	600	600		1 200	Provedení I. a II. etapy starého vstupu do objektu radnice
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 800	0		
Kapitálové výdaje - snížení rozpočtu					1 800			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2016

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	31	0	0	0	5 064
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	0	0	0	19 148
Dotace investiční	0	3 327	5 654	0	0	0	8 981
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	0	0	0	140 288
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841				107 775
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800				15 030
Čisté výdaje celkem	123 644	-3 480	2 641	0	0	0	122 805
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	6 510	7 912	3 061	0	0	0	17 483

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	-5 740	43 692
Celkem	41 165			45 315
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
Operace financování celkem		-6 510	-17 483	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 1. rozp. změně je 45 315 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	140 288	Čisté výdaje celkem	122 805
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	-5 740		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	136 138	Celkem výdajové operace	136 138

Plán nákladů a výnosů na rok 2016**2. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 5

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 prodlžení					
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)	90	6	70		zvýšení - zálohy za energie, dle náj. smlouvy bude platit energie v 2016 město
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			
ZUŠ Palackého ul.	200	153			
ZŠ Svermova 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			

Plán nákladů a výnosů na rok 2016**2. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Pronájem pozemků		206			
Zemník Ptýrovec	40				
Inzerce - rozhlas, reklama		20			
Pronájem střechy - RIO MEDIA+ COMFEEL		24			
Činnost lesů	300	300			
Honitba					
WC	370	10			
Periodikum Kamelot, edice knih	180	200			
Odpisy	3 820				
Prodej plakátů, propag. materiálů					
Pronájem stánků		25			
Celkem	10 788	9 683	70	0	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 105				
HV po zdanění: + ZISK, - ztráta					