

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2016

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k 1. RO
		Daňové příjmy	107 095	0	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	1 123	29 252	
		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	18,4	35,5	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy				116,6	116,6	20,7 tis. podpora výsadby dřevin, 95,9 tis. OLH
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - soc. práce	0,0			555,0	555,0	výkon soc. práce
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 961,0				1 961,0	
	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			392	392,0	převod z depozit. účtu
		Investiční dotace					0,0	
	4216, 4213	Investiční transfery ze SR a SF			5 653,7	41	5 694,7	navýšení na SEN Veselá
	4223	Regionální rada regionu soudržnosti		3 327,5			3 327,5	
		Nedaňové příjmy	4 300	733	31	90	5 154	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	620				620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	460				460	
22		Doprava	1 100			90	1 190	grant Škoda Auto
31		Školství		733	31		764	
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	
61		Státní správa a samospráva	100				100	
63		Finanční operace	50				50	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	
		Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	1 213	141 501	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2016

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
					plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	1032	9000	Podpora produkční činnosti	0	117		117	dotace - podpora výsadby dřevin, OLH
2.	3315	0	Činnosti muzeí a galerií	1526	40	40	1 526	zvýšení prostředků na mzdy (zvýšení mzdového limitu) - přesun z jiných neinvestičních výdajů
3.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	100	40		140	úklid velké černé skládky za "Cajkem", doplatek za opakované VŘ na odpady
							0	
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					197	40		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu					157			

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	1501	Silnice - Chodník Kamenec - Salabka	200	90		290	Navýšení rozp. nákladů - pokryto z grantu Škoda Auto
2.	3113	1307	Základní školy - DDM, výdejna ZŠ, kuchyň MŠ	1 500	2 500		4 000	Přemístění včetně přeložky trafostanice Mírová, projektování stavby
3	3315		Muzea a galerie - Inventář	0	65		65	Výstavní vitrína - demontovatelná, variabilní složení dle potřeby
4	3412	1054	Sportovní zařízení v majetku obce - Venkovní fitness zařízení	200		200	0	Nebyla přidělena dotace - nebude realizováno
5	3612		Bytové hospodářství	400		340	60	Zrušení celé akce, investiční grant Škoda Auto na tuto akci v celé výši 60 tis. vrácen poskytovateli
6	3745	1227	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň - Lesopark	160	100		260	PD sanace skal 105 tis. (OPŽP) + PD pěšiny 35 tis. (Mze) + Inž. činnost 20 tis. + administrace dotace 100 tis.
7	5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči- Přípojka vody Sychrov	0	60		60	Zřízení vodovodní přípojky v Sychrově - hřiště pro hasičský sport
8	6171	1211	Činnost místní správy - Kamerový systém	400	450		850	800 tis. realizace + 50 tis. administrace, projekt, z toho možná dotace 350 tis. z MV
							0	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 265	540		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu					2 725			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2016

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	90		0	5 154
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	1 082		0	20 230
Dotace investiční	0	3 327	5 654	41	0	0	9 022
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	1 213	0	0	141 501
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841	157			107 932
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800	2 725			17 755
Čisté výdaje celkem	123 644	-3 480	2 641	2 882	0	0	125 687
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	6 510	7 912	3 061	-1 669	0	0	15 814

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	-4 071	42 023
Celkem	41 165			43 646
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
Operace financování celkem		-6 510	-15 814	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 3. rozp. změně je 43 646 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	141 501	Čisté výdaje celkem	125 687
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	-4 071		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	139 020	Celkem výdajové operace	139 020

Plán nákladů a výnosů na rok 2016
Hospodářská činnost

3. Změna

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 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)	160	6			
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	650		Běžná O+Ú + oprava soc. zařízení chlapci, dívky, navýšení dle nabídky dod.
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			
Pronájem pozemků		206			

Plán nákladů a výnosů na rok 2016**3. Změna****Hospodářská činnost**

Tabulka č. 5

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
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	10 858	9 683	650	0	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 175				
HV po zdanění: + ZISK, - ztráta					