

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Plnění rozp. k 26.10.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	93 442	107 095	0	0	0	1 231	0	108 326	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	18 771	20 300						20 300	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	949	1 500						1 500	
	1113	DPFO zvláštní sazba	1 947	2 000						2 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 344	21 000						21 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 286	755				1 531		2 286	
	1211	Daň z přidané hodnoty	33 820	41 100						41 100	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	12	10						10	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 044	4 000						4 000	
	1341	Poplatek ze psů	227	230						230	
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	234	500						500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	43	50						50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	332	300						300	
	1353	Doprava - zkoušky	320	350						350	
	1355	Odvod z VHP	2 814	4 000				-300		3 700	
	1359	Ostatní odvody	27								
	1361	Správní poplatky	3 535	4 200						4 200	
	1511	Daň z nemovitostí	4 737	6 800						6 800	
		Dotace	24 260	18 759	3 699	5 671	1 123	731	408	30 391,30	
		Neinvestiční dotace									
	4111	Neinv. dotace ze SR	243	0,0					243,2	243,2	volby
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	11 613	13 564,1	371,6					13 935,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	94			17,1	18,4	17,4	41,1	94,0	podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy	212				116,6	95,0	95,0	306,6	odb. lesní hospodář
	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 - soc. práce	555	0,0			555,0			555,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - knihovna	41					41,0		41,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR-OSPOD	1 859	1 961,0				-102,0		1 859,0	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Plnění rozp. k 26.10.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	229	0				200,0	28,6	228,6	kolostavy
	4131	Převod z HČ hosp. výsledek	0	3 234						3 234,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	392	0			392			392,0	
		Evropská komise		0				130		130,0	
		Investiční dotace								0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR						350		350,0	
	4216, 4213	Investiční transfery ze SR a SF	5 695			5 653,7	41			5 694,7	
	4223	Regionální rada regionu soudržnosti	3 327		3 327,5					3 327,5	
		Nedaňové příjmy	6 379	4 300	733	31	0	1 768	182	7 014	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	417	620						620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	-10	460				-360		100	
22		Doprava	1 181	1 100						1 100	
31		Školství	765	0	733	31				764	
33		Kultura	103	250						250	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	654	860						860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	138	130						130	
37		Ochrana životního prostředí	524	600						600	
43		Soc. péče	0	50				-50		0	
52		Civiliní příprava na kriz. stav	20						20	20	reklamace počítače - vratka
5311		Městská policie - pokuty	361	80				150	132	362	dle skuteč. vývoje
61		Státní správa a samospráva	129	100					30	130	dle skuteč. vývoje
63		Finanční operace	2097	50				2 028		2 078	
		Kapitálové příjmy	704	0	0	0	90	600	0	690	
		Prodej majetku	614					600		600	dle skut. vývoje
		Investiční dary	90				90			90	
		Čisté příjmy celkem	124 785	130 154	4 432	5 702	1 213	4 330	590	146 421	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2016

Tabulka č. 2

BĚŽNÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.	pol.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
						plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	1032	9000	5169	Podpora ost. produkčních činností	212	95		307	Dotace - odborný lesní hospodář
2.	2143	1000	5137	Cestovní ruch	0	30		30	Kolostavy u zámku - dotace
3	3111	8301	52-53	Mateřské školy	20	80		100	Transfery - podpora školek, které umístí děti z MH, obvykle 4 tis.Kč/1 rok/1 dítě - schvaluje rada
4	3113	1310	51..	Základní školy	850		220	630	ZŠ Sokolov. - neprovádí se výměna dožilých zářivek - bude součástí EPC
5	3412	1000	51..	Sportovní zařízení v majetku obce	698	50		748	navýšení nákladů v souvislosti s úpravami hřiště v Lidické ul. - Rákosníčkovu hřiště
6	3722	1...	5169	Sběr a svoz komunál. odpadů	8 200	270		8 470	fakturace dle nové smlouvy od 1.7.2016
7	5311	1213	50-59	Městská policie	5 250	248		5 498	50 tis. mzdy strážníků + 17 tis. soc. a zdr. pojištění, 105 tis. mzdy preventistů + 36 tis. soc. a zdr. poj. (z toho 135 tis. hrazeno z dotace), 20 tis. oděvy, 10 tis. školení, 10 tis. náborový příspěvek
8	5512	6...	50-59	Pož. ochrana - dobrov. hasiči provoz	850	280		1 130	navýšení pro JPO: 150 tis. na 3 ks kompletů Tiger, 80 tis. pěnídlo, 10 tis. služby + opravy, 40 tis. provoz energie (dosavad. rozpočet 423 tis)
9	6115	4300	50-59	Volby do zastupitelstev krajů (ÚSC)	0	320		320	předpoklad celkových nákladů voleb, zálohu dotace na volby 243 tis.jsme již obdrželi, předpoklad doplatku dotace na dofinancování skuteč. nákladů voleb v závěru roku
10	6171		50-59	Činnost místní správy	0	100		100	letos vyšší dotace na OSPOD - lze využít k mimořádným nákupům pro OSPOD, které nebylo v minulosti možno realizovat
11	6310		50-59	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	60	30		90	různé poplatky na bankovních účtech, rozp. 60 tis. nestačí
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						1 503	220		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu						1 283			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

řádek č.	§	org.		Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
						plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	2212	1000	6121	Silnice - Poříčská - Jaselská, revitalizace	380		380	0	zahájení činností až po ukončení uzemní studie - nejdříve v r. 2017
2.	2212	1047	6121	Silnice - Autobusová zastávka ve Veselé	90		70	20	provedena příprava ze strany města - dle dohody měl OV zajistit realizaci, letos se to již nestihne
3	2212	1072	6121	Silnice - Lávká u rybníka Veselá	120		120	0	realizaci a přípravu chtěl dělat OV, zatím nebylo nic provedeno
4	2212	1044	6121	Silnice - Revitalizace náměstí	460		400	60	platby za PD budou v r. 2017 a 2018
5	2212	1069	6121	Silnice - Chodník Lhotická	100		50	50	pokračování akce v 2017
6	2310	1017	6121	Pitná voda - Vodovod D. Voda - Lhotice	100	45		145	zvýšení prostředků na VŘ a dot. management
7	2321	1010	6121	Odvádění a čištění odpad. vod - Rekonstrukce dešť. kanalizace Na Návsi, Veselá	200		100	100	pokračování akce v 2017
8	2341	1404	6121	Vodní díla - rybníky a nádrže - Rybník Přestavky	50	50		100	zvýšení prostředků na zadávací dokumentaci a VŘ
9	3319	1220	6121	Ostatní záležitosti kultury - Klub čp. 299	850		750	100	nepodařilo se zajistit autorizovaného restaurátora, realizace bude posunuta na jaro 2017
10	3412	1000	6121	Sportovní zařízení v majetku obce	200		200	0	workout - realizován formou daru městu
11	3612		6121	Domy s pečovatelskou službou	0	100		100	DPS - úprava vody - nákup, instalace
12	3633	1941	6121	Výstavba a údržba míst. inž. sítí	300		200	100	Optická síť - pokračování v r. 2017
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						195	2 270		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu						-2 075			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2016

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	1 231	0	108 326
Nedaňové příjmy	4 300	733	31	0	1 768	182	7 014
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	1 082	381	408	21 019
Dotace investiční	0	3 327	5 654	41	350	0	9 372
Kapitálové příjmy	0	0	0	90	600	0	690
Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	1 213	4 330	590	146 421
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841	307	1 746	1 283	111 111
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800	2 925	3 604	-2 075	19 484
Čisté výdaje celkem	123 644	-3 480	2 641	3 232	5 350	-792	130 595
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	6 510	7 912	3 061	-2 019	-1 020	1 382	15 826

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 31.12.16
Fond rozvoje bydlení	2 518	1 485	1 685	833
Sociální fond	695	250	250	445
Dotační program	0	-145	-145	145
Fin. prostředky na běžných účtech	37 952	5 233	-4 283	42 235
Celkem	41 165			43 658
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
Operace financování celkem		-6 510	-15 826	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 4. rozp. změně je 43 658 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	146 421	Čisté výdaje celkem	130 595
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	1 685	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	-4 283		
Čerpání úvěru	0		
Celkem příjmové operace	143 928	Celkem výdajové operace	143 928

Plán nákladů a výnosů na rok 2016

Hospodářská činnost

4. Změna

Tab. 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		-420		snížení rozsahu prací
Ostatní výnosy z činnosti					
Byty - popl. z prodlení					
Nebytové prostory					
Masarykovo nám. - nad prodejnou COOP	20	24			
Areál Hřbitovní	120	253	-30		snížení rozsahu prací
Compag - sběrný dvůr za tratí	30	200			
COOP - Masarykovo nám.	70	314			
Česká pošta - Masarykovo nám.	250	230			
Erding - kotelny města	90	90			
Hojer - Palackého ul.	60	157			
Kanalizace - stoka A		360			
Kanalizace Veselá	550	250	230		na základě aktuál. nákladů
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)	180	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	40		výměna dveří koupelen
Hofmanová (rehabilitace)	60	86			
Domov Modrý kámen	500	472			
Peč. služba DPS (Charita)	10	34			
Skoly					
Gymnázium	1 400	410			
ZUŠ Palackého ul.	200	153			
ZŠ Švermova ul.	220	185			
DDM Mírová ul.	110	144			
Mzdové náklady (účtování HC)	270				
Věcná břemena	0				
Pronájem - plak. plochy		10			

Plán nákladů a výnosů na rok 2016

Hospodářská činnost

4. Změna

Tab. č. 5

tis. Kč

Text	Schvál. plán 2016		Navrhovaná změna		Poznámka
	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	
Pronájem sloupů VO	1	110			
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	11 558	9 683	-180	0	
HV před zdaněním: + zisk, - ztráta					
HV běžného účetního období	-1 875				
HV po zdanění: + zisk, - ztráta					