

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Plnění rozp. 28.11.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	101 926	107 095	0	0	0	1 231	0	5 345	113 671	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	20 833	20 300						2 500	22 800	dle skuteč. vývoje
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	995	1 500							1 500	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 120	2 000						300	2 300	dle skuteč. vývoje
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19 493	21 000						1 500	22 500	dle skuteč. vývoje
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 286	755				1 531			2 286	
	1211	Daň z přidané hodnoty	38 753	41 100						800	41 900	dle skuteč. vývoje
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	44	10							10	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 065	4 000						70	4 070	dle skuteč. vývoje
	1341	Poplatek ze psů	227	230							230	
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	249	500							500	
	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	53	50							50	
	1351	Odvod z výtěžku z provoz. loterií	443	300						150	450	dle skuteč. vývoje
	1353	Doprava - zkoušky	352	350						25	375	dle skuteč. vývoje
	1355	Odvod z VHP	3 330	4 000				-300			3 700	
	1359	Ostatní odvody	12								0	
	1361	Správní poplatky	3 862	4 200							4 200	
	1511	Daň z nemovitostí	4 809	6 800							6 800	
		Dotace	26 210	18 759	3 699	5 671	1 123	731	408	694	31 085,00	
		Neinvestiční dotace										
	4111	Neinv. dotace ze SR	243	0,0					243,2		243,2	volby
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	12 774	13 564,1	371,6						13 935,7	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	133			17,1	18,4	17,4	41,1	38,7	132,7	podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR - lesy	308				116,6	95,0	95,0	1,0	307,6	odb. lesní hospodář zaokrouhlení
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR	654	0,0						654,0	654,0	kultura regenerace MPZ
	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. 6/2016 - Návrh

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Plnění rozp. 28.11.2016	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO Návrh	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	229	0				200,0	28,6		228,6	
	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	6 715	4 300	733	31	0	1 768	182	111	7 125	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	451	620							620	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	-4	460				-360		-100	0	změna účtování
22		Doprava	1 321	1 100						200	1 300	dle skuteč. vývoje
31		Školství	766	0	733	31					764	
33		Kultura	111	250						-100	150	dle skuteč. vývoje
34		Tělovýchova a zájmová činnost	691	860							860	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozv.	152	130						20	150	dle skuteč. vývoje
37		Ochrana životního prostředí	541	600							600	
43		Soc. péče	0	50				-50			0	
52		Civilní příprava na kriz. stav	20						20		20	
5311		Městská policie - pokuty	402	80				150	132	51	413	dle skuteč. vývoje
61		Státní správa a samospráva	167	100					30	40	170	dle skuteč. vývoje
63		Finanční operace	2097	50				2 028			2 078	
		Kapitálové příjmy	894	0	0	0	90	600	0	200	890	
		Prodej majetku	804					600		200	800	dle skut. vývoje
		Investiční dary	90				90				90	
		Čisté příjmy celkem	135 745	130 154	4 432	5 702	1 213	4 330	590	6 350	152 771	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2016

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	307	1		308	Dotace - odborný lesní hospodář - zaokrouhlení
2.	2143	1000	5137	Cestovní ruch	30	1		31	úprava dle skutečných nákladů
3	2212	1000	52-53	Silnice	6 800		1 000	5 800	nerealizováno DZ na II/610, úspora při opravě v Jiráskově ulici
4.	3113	1310	51..	Základní školy	630		120	510	ZŠ Sokolovská - pozastaveny opravy pavilonu do rozhodnutí o dalším využití
5.	3412	1309	51..	Sportovní zařízení v majetku obce	200		50	150	Hala Bios - opravy omezeny z důvodu zařazení do EPC
6.	5311	1000	5169	Městská policie	80		50	30	Kamerový systém - opravy omezeny z důvodu výměny kamer
7.	5512	1000	50-59	Pož. ochrana - dobrov. hasiči provoz	850		200	650	Hasičská zbrojnice - vysoutěžená nižší cena za střechu
8.	3322	1000	50-59	Zachování a obnova kult. památek	1 510		400	1 110	regenerace MPZ - oprava pošty - hrazeno z HČ
9.	3326	1000	50-60	Památky místního významu	170		100	70	nerealizovány opravy
10.	3744	1000	50-59	Protierozní a protipož. ochrana - PD	1 060		300	760	vysoutěžená nižší cena na opravu zdi Arnoldova
11.	6171	2211	51..	Správa města	37 155	50		37 205	Převod z investic - inventář - pořizovací cena nedosahuje hodnoty investice
12.	6330		53..	Převidy vlastním fondům	0	338		338	dotace na památkovou zónu - převod do HČ (objekt pošty)
13.	6409		51..	Ostatní finanční operace	1 250	110		1 360	60 tis. vrátka daru z roku 2015 Škoda Auto, 50 tis. na úroky z úvěru
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						500	2 220		
Běžné výdaje - zvýšení rozpočtu						-1 720			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

tis. Kč

řádek č.	§	org.		Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka
						plus (zvýšení)	minus (úspora)		
1.	3111	1300	6121	Mateřské školy - MŠ Mírová zřízení nové třídy	430		430	0	Fakturace za PD bude v únoru 2017
2.	3113	1307	6121	Základní školy - Komunitní centrum Mírová	5 000		3 500	1 500	Zálohová platba ČEZu za přeložku trafostanice se předpokládá 01/2017
3	3111	1305	6121	Mateřské školy - Pavilon MŠ Jaselská	800		180	620	Fakturace za PD pavilonu bude v březnu 2017
4	3319	1220	6121	Záležitosti kultury - Klub 299	100		35	65	Dodavatel nedokázal splnit podmínku NPÚ na restaurátorský dozor
5	6171	1219	6121	Činnost místní správy - Radnice hala vstup	150		90	60	Bude provedeno v roce 2017
6	5512	1210	6121	Požární ochrana - dobrovolní hasiči - Rekonstrukce HZ Hoškovice	500		400	100	Na přelomu r.2016/2017 proběhne VŘ na zhotovitele.
7	6171	1228	6121	Činnost místní správy - Radnice věž	60		60	0	Příprava byla posunuta na 2017
8	2212	1000	6121	Silnice - Pozemky	100	780	0	880	dle aktuálně předpokládaných prodejů (u hráze, Dneboh parkoviště, hřiště Olšina)
9	2212	1070	6121	Silnice - Most K Pískovně	80	0	50	30	platby se provádí dle průběhu stavebního řízení
10.	2212	1501	6121	Silnice - Chodník Na Kamenci - Salabka	290	0	255	35	dosud není stavební povolení, zakázka již se nedá letos realizovat
11	2219	1002	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Cyklostezka MH - Hoškovice	50	0	50	0	zatím nebude prováděna další příprava
12	2219	1003	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Cyklostezka MH - Lhotice	300	0	250	50	další náklady budou až v roce 2017
13.	2219	1045	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Přestupní terminál	300	0	250	50	podle vývoje přípravy budou další náklady až v roce 2017
14.	2219	1000	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Revize projektu II/610	200	0	200	0	zakázka bude zahájena až v roce 2017
15.	2321	1020	6121	Odvádění a čištění odpad. vod - Rekonstrukce zakrytí toku Nedbalky	50	0	50	0	dosud nevydáno SP, zatím nelze pokračovat v přípravě
16.	3745	1051	6121	Veřejná zeleň - Revitalizace parku u nádraží	30	0	30	0	bude řešeno v souvislosti s terminálem
17.	5311	1213	6121	Městská policie - Městský kamerový systém	2 000	0	150	1 850	úprava dle smluvní ceny
18.	5512	1207	6121	Požární ochrana - dobrovolní hasiči - PO Olšina	40		40	0	demolice požární zbrojnice - zatím neprovedeno
19.	6171	2211	6122	Správa města	300		50	250	Převod do BV - pořizovací cena inventáře nedosahuje hodnoty investice
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						780	6 070		
Kapitálové výdaje - zvýšení rozpočtu						-5 290			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2016

Tabulka č. 4
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
Příjmy	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Daňové příjmy	107 095	0	0	0	1 231	0	5 345	113 671
Nedaňové příjmy	4 300	733	31	0	1 768	182	111	7 125
Dotace neinvestiční	18 759	372	17	1 082	381	408	694	21 713
Dotace investiční	0	3 327	5 654	41	350	0	0	9 372
Kapitálové příjmy	0	0	0	90	600	0	200	890
Čisté příjmy celkem	130 154	4 432	5 702	1 213	4 330	590	6 350	152 771
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	104 064	2 870	841	307	1 746	1 053	-1 720	109 161
Kapitálové výdaje (investiční)	19 580	-6 350	1 800	2 925	3 604	-2 075	-5 290	14 194
Čisté výdaje celkem	123 644	-3 480	2 641	3 232	5 350	-1 022	-7 010	123 355
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	6 510	7 912	3 061	-2 019	-1 020	1 612	13 360	29 416

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	-17 873	55 825
Celkem	41 165			57 248
Výdajové operace				
Splátka úvěru z r. 2005-6 - KB	40 060	-13 333	-13 333	26 727
Operace financování celkem		-6 510	-29 416	

Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 po 6. rozp. změně je 57 248 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE	POTŘEBY
Čisté příjmy celkem	Čisté výdaje celkem
152 771	123 355
Financování - Příjmové operace (další zdroje)	Financování - Výdajové operace
Fin. prostředky z FRB	Splátka úvěru KB
Fin. prostředky ze soc. fondu	
Fin. prostředky z fondu Dotační program	
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	
Čerpání úvěru	
Celkem příjmové operace	Celkem výdajové operace
136 688	136 688