

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2021

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
parag	položka	text									
		Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	18 879	330	1 430	162 389	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000							23 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200			160	440	150	500	1 450	upřesnění dle skut. výběru
	1113	DPFO vybíraná srážkou	3 100						800	3 900	upřesnění dle skut. výběru
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000				12 000			32 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec					3 019			3 019	
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 000	3 000			3 000			71 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				700	20		760	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100	800				160	60	5 120	upřesnění dle skut. výběru
	1341	Poplatek ze psů	230				20		20	270	upřesnění dle skut. výběru
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250						50	300	upřesnění dle skut. výběru
	1353	Doprava - zkoušky	300							300	
	1359	Ostatní odvody								0	
	1361	Správní poplatky	4 500							4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600					300	200	1 100	upřesnění dle skut. výběru
	1385	Daň z technických her	1 300				-300	-300	470	1 170	upřesnění dle skut. výběru
	1511	Daň z nemovitostí	13 500	1 000						14 500	
		Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	4 515	3 043	72 785	
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	396,5	371,3	1 091,5	3 805,0	2 235,8	38 365,3	
	4111	Kompenzační bonus			396,5		1 549,7	85,4		2 031,6	
	4111	Volby, sčítání lidu, jiné						371		371,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	21 881	293,7						22 174,7	
	4116	Podpora zaměstnanosti				15,0		30,0	15,0	60,0	úřad práce
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD	2 900				41,8	231,2		3 173,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR SS				356,3				356,3	
	4116	Dotace - odměny pro Městskou policii						45,0		45,0	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 303,0				-500,0		454,8	2 257,8	upřesnění neinv. části
	4116	MAP II	1 799,0	1 130,5					-668,5	2 261,0	upřesnění, 2 platby
	4116	Regenerace MPZ						399,0		399,0	
	4116	MŠMT - dotace do škol						2 643,4		2 643,4	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozit)		158						158,0	
	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti							2 395,0	2 395,0	převod HV
	4116	Ost. neinv. transfery							39,5	39,5	kultura - muzeum
										0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	34 157	-1 749	0	0	495	710	807	34 419,8	
z toho	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	780				-5,3			774,7	upřesnění
	1044	Revitalizace náměstí - 2015	2 791							2 791,0	
	1050	Regenerace sídliště Jaselská SFRB	5 853						-922,9	4 930,1	změna rozhodnutí
	1307	Komunitní centrum Mírová	17 986							17 986,0	
		Dopravní hřiště	400	-400,0						0,0	přišlo v 2020
	1066	Rekonstrukce místních komunikací V Jaselská - V Cestkách	3 133					-16,0		3 117,0	

Příjmy

(tis. Kč)

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	90	10 550	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400							400	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200					-50		150	
22		Doprava	1 700							1 700	
23		Vodní hospodářství								0	
31		Školství	1 500	1 487			-1 497			1 490	
33		Kultura	1 200		100				90	1 390	dary - brožura
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800					-400		400	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200					400		600	
37		Ochrana životního prostředí	1 000					400		1 400	
43		Sociální služby						50		50	
5311		Městská policie - pokuty	100					-80		20	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100					-80		20	
61		Státní správa a samospráva	300					-200		100	
63		Finanční operace	2 100					130		2 230	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400					200		600	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	0	1 995	
		Prodeje pozemků					550			550	
		Investiční dary						1445		1 445	
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	4 563	247 719	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2021

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	10 250	300		10 550	větší rozsah oprav a zdražení materiálových vstupů	OIKH
2.	2219	1000	Ostatní pozemní komunikace	420		100	320	menší náklady	OIKH
3.	2341	1000	Vodní díla, rybníky	160		100	60	menší náklady	OIKH
4.	3141	1324	Školní jídelna	200		40	160	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
5.	3141	1324	Školní jídelna - příspěvek na provoz	2 300	150		2 450	Příspěvek - vyšší spotřeba EE než předpoklad (1. rok provozu)	FŠO
6.	3315		Městské muzeum	2 768	130		2 898	tisk brožury - kryto z poskytnutých darů	FŠO
7.	3322	9000	Zachování a obnova kult. památek	300	399		699	navýšení o dotaci z MK	FŠO
8.	3326	1000	Místní památky	500		150	350	neuskutečněná oprava věžičky kapličky ve Veselé	OIKH
9.	3639	1000	Komunální služby	1 150	600		1 750	zřízení provizorní učebny pro děti z MŠ Mírová v náhradních nebytových prostorech	OIKH
10.	3744	1000	Protierozní ochrana	1 150		1 000	150	neuskutečněné opravy zdí v ul. Hluboká a Podskalská	OIKH
11.	4371	7000	Péče a sociální služby pro rodiny s dětmi	160		5	155	upřesnění	FŠO
12.	4375	7000	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	290	5		295	upřesnění - transfery	FŠO
13.	6399		Platby daní a poplatků	3 019		134	2 885	Vlastní daň - snížení o podíl daně z HČ	FŠO
14.	6402		Finanční vypořádání minulých let	226	52		278	Vratky nevyčerpaných dotací	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 636	1 529			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					107				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2021

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1079	Silnice - ul. Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice, I. Olbrachta – rekonstrukce	700		300	400	jen část PD a inženýringu (maximálně DSP a podání SP)	OIKH
2.	2212	1080	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Parkoviště Studentská – Máchova	200		200	0	se se stavbou se v roce 2021 nezačne	OIKH
3.	2219	1077	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Lávká přes Jizeru - Černá silnice	1 000		800	200	pouze část PD + administrace dotace a VŘ; stavba 2022	OIKH
4.	2219	1081	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Lávká přes D10	100		50	50	pouze konzultace/oponentura PD	OIKH
5.	2219	1045	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Terminál	2 000		1 000	1 000	nedořešeno, přesun na 2022	OIKH
6.	2219	1043	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Usekové měření rychlosti	500		400	100	přesun na 2022	OIKH
7.	2219	1053	Ost. záležitosti pozem. komunikací - II/610 průtah - ul. Víta Nejedlého	500		400	100	další náklady až po vydání stavebního povolení	OIKH
8.	3113	1322	Zákl. školy - navýšení kapacit Studentská	1 500		500	1 000	skutečné náklady	OIKH
9.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Klub č.p. 299	3 500		1 400	2 100	přesun na 2022	OIKH
10.	3412	1232	Sport. zař. v majetku města - Dopravní hřiště	300		250	50	skutečné náklady	OIKH
11.	3412	1236	Sport. zař. v majetku města - Skatepark	100		65	35	zaměření a zadání letos, platba studie 2022	OIKH
12.	3636	1510	Kom. služby a územ. rozvoj - JZ město	300		100	200	skutečné náklady	
13.	3639	1525	Kom. služby a územ. rozvoj - Hotel Hrozen - změna využití budovy	700		200	500	předpoklad skutečných nákladů	
14.	3639	1602	Kom. služby a územ. rozvoj - Pozemky Veselá	300		300	0	akce nebyla zahájena	
15.	3722	1000	Sběr a svoz kom. odpadů - kontejner. stání	1 000		350	650	do konce roku ještě j stání Dneboh a VOK Abroll na SD	OIKH
16.	3745	1227	Veřej. zeleň - Obnova lesoparku	350		100	250	skutečné náklady, převod 100 000 Kč na dokončení soch a panelů do roku 2022	
17.	4375	1307	Nízkoprah. zař. - Komunitní centrum Mírová	1 000		300	700	převedení finančních prostředků do r.2022	
18.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					0	6 715			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-6 715				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2021

Tabulka č.4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Příjmy								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	18 879	330	1 430	161 719
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	90	10 550
Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	4 515	3 043	72 785
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	0	1 995
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	4 563	247 049
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030	0	3 615	6 114	107	163 786
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690	210	1 380	-13 350	-6 715	58 325
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	210	4 995	-7 236	-6 608	222 111
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	321	14 523	13 896	11 171	24 938

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.21	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.21
Fond rozvoje bydlení	1 609	400	400	1 209
Sociální fond	459	0	0	459
Dotační program	406	100	100	306
Fond rozvoje města	1 697	0	0	1 697
Fin. prostředky na běžných účtech	61 461	5 496	-23 822	85 283
Celkem	65 632			88 954
Výdajové operace				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	15 583	-1 616	-1 616	13 967
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		4 380	-24 938	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 6. rozp. změně je

88 954 tis. Kč

z toho na účtech fondů

3 671 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	247 049	Čisté výdaje celkem	222 111
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	400	Splátka úvěru KB	1 616
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	
Fin. prostředky z fondu Dotační program	100		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	-23 822		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	223 727	Celkem výdajové operace	223 727