

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO	Predikce 1/2021
		Daňové příjmy	136 120	4 800	140 920	Sdílené daně UR 114.300	120 929
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000		23 000		23 142
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200		200		630
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 100		3 100		3 272
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000		20 000		21 143
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			0		
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 000	3 000	68 000	úprava dle predikce (částečná)	72 742
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		40		
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100	800	4 900		
	1341	Poplatek ze psů	230		230		
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250		250		
	1382	Zrušené odvody z VHP	0		0		
	1353	Doprava - zkoušky	300		300		
	1359	Ostatní odvody			0		
	1361	Správní poplatky	4 500		4 500		
	1381	Daň z hazardních her	600		600		
	1385	Daň z technických her	1 300		1 300		
	1511	Daň z nemovitostí	13 500	1 000	14 500	cca skutečnost 2020	
		Dotace	63 040	-167	62 873		
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	30 465,2		
	4111	Příspěvek na koronavirus			0,0		
	4111	Volby, sčítání lidu			0,0		
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	21 881	293,7	22 174,7	dle rozpisu záv. uk. SR	
	4116	Podpora zaměstnanosti			0,0		
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900		2 900,0		
	4116	Příspěvek na likvidaci kůrovce			0,0		
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 303,0		2 303,0		
	4116	MAP II	1 799,0	1 130,5	2 929,5	neobdrželi jsme v 2020	
	4116	ZŠ rerkon. učeben neinv. část			0,0		
	4116	Regenerace MPZ			0,0		
	4122	Transfery z rozpočtu kraje			0,0		
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozit)		158	158,0	převod z depozit. účtu	
	4116	Ost. neinv. transfery			0,0		
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	34 157	-1 749	32 408,0		
	<i>z toho</i>	<i>Revitalizace zeleně Jaselská</i>	<i>780</i>		<i>780,0</i>		
		<i>Revitalizace náměstí - 2015</i>	<i>2 791</i>		<i>2 791,0</i>		
		<i>Regenerace sídliště Jaselská SFRB</i>	<i>5 853</i>		<i>5 853,0</i>		
		<i>Komunitní centrum Mírová</i>	<i>17 986</i>		<i>17 986,0</i>		
		<i>Dopravní hřiště</i>	<i>400</i>	<i>-400,0</i>	<i>0,0</i>	přišlo v 2020	
		<i>Rekonstrukce místních komunikací V Cestkách</i>	<i>3 133</i>		<i>3 133,0</i>		
		<i>Sanace skal</i>	<i>1 349</i>	<i>-1 349,0</i>	<i>0,0</i>	přišlo v 2020	
		<i>Lesopark schodiště</i>	<i>1 865</i>		<i>1 865,0</i>		
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	11 487		
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		400		
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200		200		
22		Doprava	1 700		1 700		
23		Vodní hospodářství			0		
31		Školství	1 500	1 487	2 987	vyúčtování energií školy	
33		Kultura	1 200		1 200		
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800		800		

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO	Predikce 1/2021
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200		200		
37		Ochrana životního prostředí	1 000		1 000		
43		Soc. služby			0		
52		Civil. připravenost a krizové stavy			0		
5311		Městská policie - pokuty	100		100		
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100		100		
61		Státní správa a samospráva	300		300		
63		Finanční operace	2 100		2 100		
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400		400		
		Kapitálové příjmy	0	0	0		
		Prodej majetku			0		
		Investiční dary			0		
		Návratná finanční výpomoc - škola			0		
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	215 280		

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2021

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3745	1234	Lesopark, schodiště	0	370		370	dokončení dle SoD, přesun financí z minulého roku - nedočerpano v roce 2020	OIKH
2.	2212	1078	Rekonstrukce mostu Hoškovice	0	20		20	dokončení IČ - průtahy s termíny vyjádření dotčených orgánů, nedočerpano v roce 2020	OIKH
3.	2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	100		100	uvolnění pozastávky	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					490	0			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					490				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1/2021

Tabulka č.3

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
Příjmy	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	0	0	0	0	140 920
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	0	0	0	0	0	11 487
Dotace	63 040	-167	0	0	0	0	0	62 873
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	0	0	0	0	0	215 280
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0						149 920
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490						64 110
Čisté výdaje celkem	213 540	490	0	0	0	0	0	214 030
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:								
plus = přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	0	0	0	0	0	1 250

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	-134	61 595
Celkem	65 632			65 266
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	-1 250	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 1. rozp. změně je

65 266 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	215 280	Čisté výdaje celkem	214 030
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	400	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 616
Fin. prostředky z fondu Dotační program	100		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BU	-134		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	215 646	Celkem výdajové operace	215 646