

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	145 627	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	37 000		-6 000	31 000	Predikce - snížení o cca 11 % skutečnosti r. 2019
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	600		-500	100	snížení o cca 90 % dtto
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		-1 100	1 800	snížení o cca 440 % dtto
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000		-7 000	20 000	snížení o cca 30 % dtto
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			3 587	3 587	Daň města - proučtování
	1211	Daň z přidané hodnoty	66 027		-2 527	63 500	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40			40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100			4 100	
	1341	Poplatek ze psů	230			230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300		-10	290	odhad
	1353	Doprava - zkoušky	330		-150	180	odhad
	1361	Správní poplatky	5 000			5 000	
	1381	Daň z hazardních her	500			500	
	1385	Daň z technických her	1 400		-100	1 300	odhad ke skutečnosti r. 2019
	1511	Daň z nemovitostí	14 000			14 000	
		Dotace	86 073	0	6 812	92 885,1	
		Neinvestiční dotace					
	4111	Neinv. dotace ze SR				0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	20 977			20 977,0	
	4113	Neinv. transfery ze SF				0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			2 900,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80	5 651,0			5 651,0	
	4116	Neinv. transfery ze SR			855	855,0	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeb.
	4116	Neinv. transfery ze SR			1 412,1	1 412,1	Terminál, neinvestiční část
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů				0,0	
	41..	Ost. neinv. transfery				0,0	
		Investiční dotace				0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR			4 540	4 540,0	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeb.
	4213	Dotace - EU+SFŽP				0,0	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje				0,0	
	4229	Ost. inv. dotace				0,0	
	420.	Investiční dotace ze SR, SF:				0,0	
		Terminál	24 000		5	24 005,0	investiční část
		Komunitní centrum	17 986			17 986,0	
		Modernizace úřadu	7 270			7 270,0	
		Zeleň Jaselská	3 089			3 089,0	
		Dotace EKOD	4 200			4 200,0	
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	12 168	
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400			400	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200			200	
	22	Doprava	1 700		-50	1 650	Parkovací automaty zdarma - odhad
	23	Vodní hospodářství				0	
	31	Školství	400		334	734	dle finančního vypořádání
	33	Kultura	300			300	
	3412	Tělovýchova a zájmová činnost	800		-220	580	uzavření Bios - porovnání s 2019

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200			200	
37		Ochrana životního prostředí	1 000			1 000	
39		Ostatní činnosti pro obyvatelstvo			1 500	1 500	Dar Profsvar 2 mil., 1,5 letos
43		Pečovatelská služba			374	374	Charita - fin. vypořádání 2019 vratka
4375		Nizkoprahová zařízení			600	600	Komunitní centrum - dar na vybavení
5213		Krizová opatření			1 130	1 130	Dary Covid 19
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	2 600			2 600	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400			400	
						0	
						0	
		Kapitálové příjmy	5 500	0	600	6 100	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary			600	600	Dar na realizaci dopr. hřiště
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			5 500	
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	256 780	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2143		Cestovní ruch	235		30	205	omezení činností (propagace...)	OSVZ
2.	2212	1000	Místní komunikace	8 350	0	350	8 000	Nižší vysoutěžená cena na jmenovité akce, aktuálně menší potřeby při spolufinancování obnovách povrchů na zakázkách třetích stran.	OIKH
3.	3111	1301	Mateřské školy	1 595	0	150	1 445	Paušální snížení výdajů cca 10% - Oprava plus údržba	OIKH
4.	3113		Základní školy	0	855		855	Dotace - ZŠ Sokolovská, rekonstrukce učeben, neinvestiční část	FŠO
5.	3113	1311	Základní školy ZŠ Studentská	2 155	0	200	1 955	Paušální snížení výdajů cca 10% - Oprava plus údržba	OIKH
6.	3113	1310	Základní školy ZŠ Sokolovská	1 151	0	100	1 051	Paušální snížení výdajů cca 10% - Oprava plus údržba	OIKH
7.	3311	1351	Divadelní činnost	210	0	60	150	Paušální snížení výdajů cca 10% - Oprava plus údržba	OIKH
8.	3319	1000	Ostatní záležitosti kultury - Klub s.r.o.	180	0	80	100	Paušální snížení výdajů cca 10% - Oprava plus údržba	OIKH
9.	3319		Ostatní záležitosti kultury - kult. akce	1 455		310	1 145	omezení činností - kulturní akce, propagace...	star.
10.	3632	1000	Pohřebnictví	950	0	100	850	Nižší rozsah oprav nad rámec běžné údržby.	OIKH
11.	4351		Pečovatelská služba	0	85		85	Příspěvek Charita - na vybavení DPS	OSVZ
12.	5213		Krizová opatření	25	1 500		1 525	Výdaje na opatření proti covid 19	rada
13.	5512		Požární ochrana - oprava a údržba	775	0	225	550	ponížení na rozsah plnění roku 2019	OSVZ
14.	5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči činnost	1 245		41	1 204	pozastavená sportovní činnost	místost.
15.	6171		Správa města	49 260		205	49 055	omezení činností - mezinárodní spolupráce, veřejná setkání, participat. rozpočet...	star.
16.	6399		Ostatní finanční operace		3 580		3 580	Daň města z příjmů PO, průčtování na příjmy	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						6 020	1 851		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						4 169			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2020

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	1076	Lokalita Na Habeši - chodníky, uliční prostory Husova ulice	4 500	0	4 000	500	přesun realizace na 2021, projektová příprava dalších stupňů dokumentace a eteap projektu	IKH
2.	2212	1063	Komunikace Dneboh - rekonstrukce cesty ke starému vodojemu	1 500	0	1 450	50	odložení realizace zakázky	IKH
3.	3113		Základní školy	0	4 540		4 540	Dotace - ZŠ Sokolovská, rekonstrukce učeben, investiční část	FŠO
4.	3113	xxxx	Základní školy - ZŠ Sokolovská - klimatizace objektu	300	0	300	0	odložení zakázky	IKH
5.	3315	1233	Muzeum LIAZ	200	0	200	0	odložení zakázky	IKH
6.	3631	1030	Veřejné osvětlení - rozšíření okolo zámecké zdi	400	0	350	50	odložení zakázky, dokončení IČ, povolení, dokumentace	IKH
7.	3639		Komunální služby - Rekonstrukce kotelny v hotelu U Hroznu	0	160	0	160	PD kompletní rekonstrukce a stavební úpravy, stávající kotelna je v havarijním stavu a neodpovídá platným předpisům, projekt bude navržen tak, aby nezamezil variabilnímu řešení budoucího využití objektu	IKH
8.	4351		Pečovatelská služba	0	290		290	Příspěvek Charita - na automobil	OSVZ
9.	4375	1307	Nízkoprahové zařízení - Komunitní centrum Mírová	51 000	800	0	51 800	Aktualizace celkové ceny díla dosud známých předpokládaných výdajů např. stravovací systém včetně PC, VCP stavba, grafický návrh objektu.	IKH
10.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					5 790	6 300			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-510				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	RU
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Příjmy						
Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	0	145 627
Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	0	0	12 168
Dotace	86 073	0	6 812	0	0	92 885
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	0	0	6 100
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	0	0	256 780
Výdaje						
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169			150 596
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510			119 896
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	0	0	270 492
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus						
= přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	0	0	-13 712

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.20	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.20
Fond rozvoje bydlení	1 559	300	300	1 259
Sociální fond	307	0	0	307
Dotační program	340	0	191	149
Fond rozvoje města	1 656	0	0	1 656
Fin. prostředky na běžných účtech	55 463	-7 934	14 810	40 653
Celkem	59 325			44 024
Výdajové operace				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	17 172	-1 589	-1 589	15 583
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		-9 223	13 712	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 2. rozp. změně je 44 024 tis. Kč

z toho na účtech fondů 3 371 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	256 780	Čisté výdaje celkem	270 492
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	300	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 589
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	14 810		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	272 081	Celkem výdajové operace	272 081