

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	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 40 % 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	46	92 931,1	
		Neinvestiční dotace						
	4111	Neinv. dotace ze SR					0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	20 977				20 977,0	
	4116	Neinv. transfery ze SR				306,0	306,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			-500,0	2 400,0	upřesnění - na soc. práci jen 293 tis, méně zatím i OSPOD
	4116	Neinv. transfery ze SR				235,1	235,1	dotace na odstraň. škod po kůrovci
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80	5 651,0				5 651,0	
	4116	Neinv. transfery ze SR ZŠ rerkon. učeben			855		855,0	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeb.
	4116	Neinv. transfery ze SR					0,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů					0,0	
	41...	Ost. neinv. transfery					0,0	
		Investiční dotace					0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR ZŠ Sok. rekon. učeb.			4 540		4 540,4	
	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		1417,08		25 417,1	
		Komunitní centrum	17 986				17 986,0	
		Modernizace úřadu	7 270			4,5	7 274,5	upřesnění
		Zeleň Jaselská	3 089				3 089,0	
		Dotace EKOD	4 200				4 200,0	
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	18 354	
	2460,2	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400			5 500	5 900	jen oprava
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200				200	
	22	Doprava	1 700		-50		1 650	
	23	Vodní hospodářství					0	

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
31		Školství	400		334	686	1 420	dle fin. vypořádání
33		Kultura	300				300	
3412		Tělovýchova a zájmová činnost	800		-220		580	
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	
43		Pečovatelská služba			374		374	
4375		Nizkoprahová zařízení			600		600	
5213		Krizová opatření			1 130		1 130	
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	-5 500	600	
		Prodej majetku					0	
		Investiční dary			600		600	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			-5 500	0	jen oprava
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	257 512	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3639	1000	komunální služby O +Ú	480	80		560	dešťová kanalizace a vsakovací objekt u budovy Sychrov 1 za stávajícího stavu podmáčí srážková voda jeviště a sál	OIKH
2.							0		
3.							0		
4.							0		
5.							0		
6.							0		
7.							0		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						80	0		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						80			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2020

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.	3314		Knihovna	0	180		180	Nová klimatizace v prostorách knihovny. V letních měsících omezuje vysoká teplota provoz.	IKH
2.	3663	1941	Optická síť	300	400		700	Dokončení trasy (chráničky) ZŠ Studentská - radnice, nová trasa přes radniční blok, nová trasa radnice směr Nádražní ulice (příprava pro napojení DPS, dětského střediska, polikliniky), instalace a oživení datového vedení v trasách ZŠ Studentská - radnice - ZŠ na náměstí - knihovna, komunitní centrum.	IKH
3.	4375	1307	Nízkoprahové zařízení - Komunitní centrum Mírová	51 800	1 490		53 290	Aktualizace celkové ceny díla s rezervou na základě dosud známých nikoliv však odsouhlasených požadavků zhotovitele, v jednání jsou dodatky smluv na stavbu a vnitřní vybavení.	IKH
4.	2321	6121	Přeložka DK Na Návsi, Veselá	5 880	300		6 180	Cena dle SOD 6.030.000 Kč, Dodatek + 70.000 Kč (kompletní řešení ulice, parkování, vjezdů - v původní smlouvě pouze uvedení do původního stavu). Další náklady 200.000 Kč (technický dozor, autorský dozor, archeologický dohled...), náklady celkem 6.300.000 Kč, v roce 2019 uhrazeno 120.000 Kč, zbývá uhradit 6.180.000 Kč, v rozpočtu nyní 5.880.000 Kč.	IKH
5.	2212	1064	Komunikace Akátová	1 000	55		1 055	Požadavek dopravního inspektorátu ke kolaudaci na bezbariérové řešení křižovatek.	IKH
6.	3113	1323	ZŠ Studentská	0	250		250	Server pro školní jídelnu.	IKH
7.	3639		Hotel U Hroznu	0	1 500		1 500	Zahájení rekonstrukce budovy - kompletní rekonstrukce kotelny (technologie, stavební úpravy), řešení je koncipováno pro možnost budoucího různého režimu fungování budovy (muzeum, hotel, byty, kanceláře...) Dojde k následné úspoře provozních nákladů a energií. Současný stav je na hranici životnosti. Prověřuje se možnost dotace.	IKH
8.	3412	1309	Hala BIOS - modernizace objektu	500	0	500	0	Projektová příprava - přesun na rok 2021	IKH
9.	2212	1000	výkupy pozemků	100	200		300	Odkup pozemku ve vlastnictví společnosti České Dráhy, a. s. (cena 222.000 Kč), na tomto pozemku je uvažováno propojení Terminálu a "Kaštanky" pro přístup pěších.	IKH
10.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					4 375	500			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 875				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2020

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	6 186	0	18 354
Dotace	86 073	0	6 812	46	0	92 931
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	0	600
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	0	257 512
Výdaje						
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169	80		150 676
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510	3 875		123 771
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	3 955	0	274 447
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus						
= přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	-3 223	0	-16 935

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	18 033	37 430
Celkem	59 325			40 801
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	16 935	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 3. rozp. změně je 40 801 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	257 512	Čisté výdaje celkem	274 447
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	18 033		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	276 036	Celkem výdajové operace	276 036