

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	145 977	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činn	37 000		-6 000			31 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	600		-500		120	220	dle skut., vývoj lepší než predikce
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		-1 100		120	1 920	dle skut., vývoj lepší než predikce
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000		-7 000			20 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			3 587			3 587	
	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 prostřanství	300		-10			290	
	1353	Doprava - zkoušky	330		-150			180	
	1361	Správní poplatky	5 000					5 000	
	1381	Daň z hazardních her	500				110	610	dle skut.
	1385	Daň z technických her	1 400		-100			1 300	
	1511	Daň z nemovitostí	14 000					14 000	
		Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	105 162,0	
		Neinvestiční dotace							
	4111	Neinv. dotace ze SR					11 057,5	11 057,5	kompenz. bonus COVID
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	20 977				21,9	20 998,9	
	4116	Neinv. transfery ze SR				306,0	123,0	429,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			-500,0	770,5	3 170,5	upřesnění -OSPOD- konečná částka
	4116	Neinv. transfery ze SR				235,1		235,1	dotace na odstraň. škod po kúrovci
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR map, Výz. 80	5 651,0					5 651,0	
	4116	Neinv. transfery ze SR ZŠ rekon. učeben			855			855,0	ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učeb.
	4116	Neinv. transfery ze SR						0,0	
	4122	Transfery z rozpočtu kraje					96,0	96,0	ZŠ Studetnská - prev.kriminality
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů					162,0	162,0	Zůstatek z účtu depozit
	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	
		Zeleň Jaselská	3 089					3 089,0	
		Dotace EKOD	4 200					4 200,0	

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	17 854	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400			5 500		5 900	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200					200	
22		Doprava	1 700		-50			1 650	
23		Vodní hospodářství						0	
31		Školství	400		334	686		1 420	
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				-500	2 100	Dividenda VAK o cca 0,5 mil. nižší
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400					400	
								0	
								0	
		Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	650	
		Prodej majetku					50	50	
		Investiční dary			600			600	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			-5 500		0	
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	269 643	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	1301	Mateřské školky	1375	100		1475	Havárie - výměna podlahové konstrukce v kuchyni MŠ Veselá	OIKH
2.	3113		Základní školy			96	96	Průtoková dotace pro ZŠ Studentská	
3.	3412	1232	Sport. zařízení v majetku obce - Dopravní hřiště, úpravy areálu	0	100		100	k inv. výdajům nákup inventáře - např. jízdní kola apod.	
4.	3722		Sběr a svoz kom. odpadů		4 165		4 165	Transfer ECOD popelnice - převod z inv. výdajů	
5.	5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	1 754	75		1 829	JPO - pořízení OOP	
6.	6115		Volby		250		250	bude kryto dotací, zatím vlastní prostředky	
7.	6402		Finanční vypořádání		16		16	Finanční vypořádání - vratka dotace	
							0		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						4 802	0		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						4 802			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice - Výkupy pozemků	300	100		400	Výkup pozemku v k. ú. Sychrov nad Jizerou - IV. etapa lokality za zámkem - p. Lauryn. 149.330 Kč (10 Kč/m2)	IKH
2.	2219	xxxx	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Přístřešek autobusové zastávky ve Dnebohu	0	150	0	150	Požadavek OV	IKH
3.	3113	1323	Zákl. školy - školní jídelna - server	250		60	190	Zajištění výhodnější ceny dodávky serveru pro školní jídelnu.	IKH
4.	3412	1232	Sport. zařízení v majetku obce - Dopravní hřiště, úpravy areálu	1 500	250		1 750	Upřesnění původního hrubého odhadu podle skutečných cen a rozsahu prací (nové povrchy, vodorovné značení svislé značení, oplocení, jízdní kola...), celkem dary a přislíbené dotace: 1 084 tis. Kč	IKH
5.	3722		Sběr a svoz kom. odpadů	4 600		4165	435	Transfer ECOD popelnice - převod z inv. výdajů na neinv.	IKH
6.	3745	1227	Péče o vzhled obcí - veř. zeleň - Lesopark: pěšiny a schodiště	2 800	300		3 100	Upřesnění dle vysoutěžených cen za rekonstrukci schodiště a pěšin, nabídek na zajištění TDI, výrobu 3 informačních panelů a 2 dubových soch, celkem přislíbené dotace: 2 591 tis. Kč	IKH
7.	3745	1231	Péče o vzhled obcí - veř. zeleň - Lesopark: sanace skal	765		200	565	Úspora na základě změnového listu stavby	IKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						800	4 425		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						-3 625			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2020

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	350	145 977
Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	17 854
Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	105 162
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	650
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	269 643
Výdaje						
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169	80	4 802	155 478
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510	3 875	-3 625	120 146
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	3 955	1 177	275 624
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	-3 223	10 954	-5 981

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	7 079	48 384
Celkem	59 325			51 755
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	5 981	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 4. rozp. změně je 51 755 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	269 643	Čisté výdaje celkem	275 624
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	7 079		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	277 213	Celkem výdajové operace	277 213

