

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	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	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		-1 100		120		1 920	
	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 prostranství	300		-10				290	
	1353	Doprava - zkoušky	330		-150				180	
	1361	Správní poplatky	5 000						5 000	
	1381	Daň z hazardních her	500				110		610	
	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	1 192	106 354,0	
		Neinvestiční dotace								
	4111	Neinv. dotace ze SR					11 057,5		11 057,5	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	20 977				21,9		20 998,9	
	4116	Neinv. transfery ze SR				306,0	123,0	123,0	552,0	Podpora zaměstnanosti
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			-500,0	770,5	369,0	3 539,5	OSPOD + soc. práce
	4116	Neinv. transfery ze SR				235,1			235,1	
	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	
	4116	Neinv. transfery ze SR						440,0	440,0	regenerace MPZ
	4122	Transfery z rozpočtu kraje					96,0	260,0	356,0	hrobka
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů					162,0		162,0	
	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	
		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	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	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	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400						400	
									0	
									0	
		Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	1 100	
		Prodej majetku					50	450	500	pozemky
		Investiční dary			600				600	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			-5 500			0	
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	271 285	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2321	1000	Odvádění odpadních vod	420	170		590	oprava dešťové kanalizace vnitroblok Jaselská - havárie	OIKH
2.	3113	1311	ZŠ Studentská	1955		100	1855	nižší vysoutěžená cena opravy parket v tělocvičně	OIKH
3.	3141		Školní stravování	500	500			Příspěvek přísp. organizaci Školní jídelna - úprava dle předpokladu	FŠO
4.	3311	1351	Divadelní činnost	150		40	110	nižší náklady na o+ú	OIKH
5.	3314		Knihovna	1106	85		1191	zvýšení limitu mezd o 64 tis. Kč plus 21 tis. soc.a zdr. pojištění (odměny navíc za práci v krizovém štábu)	FŠO
6.	3319	1000	Klub s.r.o.	100		40	60	nižší náklady na o+ú	OIKH
7.	3412	1232	Sport. zařízení v majetku obce - Dopravní hřiště - vybavení	100		100	0	přesun na investice	OIKH
8.	3412	1309	Sportovní hala BIOS	500		70	430	nižší vysoutěžená cena opravy střechy nad šatnami	OIKH
9.	3639	1000	Komunální služby	1385	100		1485	vedlejší náklady na pasportizaci (kopírování, skenování velkoformátů), energie a údržba výdejny jídel v Mírové ulici	OIKH
10.	5512	1000	Hasičské zbrojnice	550		150	400	nižší náklady na o+ú	OIKH
11.	6171		Činnost místní správy	400		120	280	Inventář - výpočetní technika - přesun na investice - nákup licence SQL	taj
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						855	620		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						235			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2020

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	1000	Silnice - Výkupy pozemků	400	50		450	výkupy pozemků pod chodníkem - 5. května, Veselá (200 Kč/m2)	OIKH
2.	2212	1075	Silnice - Křižovatka Máchova x Studentská	600		100	500	zakázka ukončena s nižším nákladem	OIKH
3.	2212	1072	Silnice - Lávka rybníka Veselá	100	60		160	zpřesněné náklady na realizaci (částečně svépomoc místních)	OIKH
4.	3113	1000	Základní školy - Příjezdová cesta ke škole	100		100	0	bez stanovení koncepce škol nelze zahájit	OIKH
5.	3412	1232	Sport. zařízení v majetku obce - Dopravní hřiště, úpravy areálu	1 750	100		1 850	zvýšení - přesun z běžných výdajů	OIKH
6.	3639	1524	Kom. služby a územ. rozvoj - SEN hotelu U Hroznu	1 660		1 050	610	přesun realizace prací do roku 2021	OIKH
7.	5512	1202	PO Dobrovolná část - Odběrné místo požární vody	200		150	50	projektová příprava nepokračuje z důvodu nejasností technického řešení a budoucího provozu	OIKH
8.	6171		Činnost místní správy - výpočetní technika	620	120		740	Přesun z neinv. výdajů	taj.
9.	6171	1000	Činnost místní správy - Nákup nového vozu	500		50	450	nižší vysoutěžená cena	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					330	1 450			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-1 120				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Tabulka č. 4

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	RU
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Příjmy							
Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	145 977
Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	17 854
Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	1 192	106 354
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	1 100
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	271 285
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169	80	4 802	235	155 713
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510	3 875	-3 625	-1 120	119 026
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	3 955	1 177	-885	274 739
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	-3 223	10 954	2 527	-3 454

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	4 552	50 911
Celkem	59 325			54 282
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	3 454	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 5. rozp. změně je 54 282 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	271 285	Čisté výdaje celkem	274 739
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	4 552		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	276 328	Celkem výdajové operace	276 328