

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2020

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	1 328	147 305	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	37 000		-6 000					31 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	600		-500		120		100	320	úpravy dle skuteč. vývoje
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		-1 100		120		1 080	3 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000		-7 000				1 300	21 300	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			3 587					3 587	
	1211	Daň z přidané hodnoty	66 027		-2 527				-400	63 100	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40						15	55	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100						40	4 140	
	1341	Poplatek ze psů	230						10	240	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300		-10				-40	250	
	1349	Zrušené místní poplatky							33	33	
	1353	Doprava - zkoušky	330		-150				30	210	
	1361	Správní poplatky	5 000						-500	4 500	
	1381	Daň z hazardních her	500				110		260	870	
	1385	Daň z technických her	1 400		-100				-100	1 200	
	1511	Daň z nemovitostí	14 000						-500	13 500	
		Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	1 192	-26 434	79 920,0	
		Neinvestiční dotace									
	4111	Příspěvek na koronavirus					11 057,5			11 057,5	koronavirus
	4111	Volby, sčítání lidu							393	393,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	20 977				21,9			20 998,9	SDV
	4116	Podpora zaměstnanosti				306,0	123,0	123,0	61,5	613,5	podpora zam.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			-500,0	770,5	369,0		3 539,5	
	4116	Příspěvek na likvidace kůrovce				235,1			141,0	376,1	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 651,0						-2 302,8	348,2	nízké čerpání, převod do r. 2021
	4116	MAP II	3 000,0						-739,0	2 261,0	převod do r. 2021
	4116	ZŠ rerkon. učeben neinv. část			855					855,0	
	4116	Regenerace MPZ						440,0		440,0	
	4122	Transfery z rozpočtu kraje					96,0	260,0		356,0	96 prevence krim., 260 hrobka
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů depozit					162,0			162,0	
	4116	Neinv. dotace na "Regenerace obce Veselá" - doplatek							14,7	14,7	doplatek

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
	4116	Ost. neinv. transfery							90,9	90,9	32 tis.dotace na hasiče, 59 tis. knihovna
		Investiční dotace								0,0	
	4216	Investiční dotace ze SR ZŠ Sok. rekon. učeb.			4 540					4 540,4	
	4213	Dotace - EU+SFŽP - lesopark							781,7	781,7	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje							400,0	400,0	dopr. hřiště
	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	0,0	bude v 2021
		Modernizace úřadu	7 270			4,5				7 274,5	
		Zeleň Jaselská	3 089						-3 089,0	0,0	bude v 2021, upřesnění
		Dotace EKOD	4 200						-4 200,0	0,0	účtováno kompenzačně ve výdajích
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	0	17 854	upřesnění dle skut. vývoje
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400			5 500			-100	5 800	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200						-150	50	
22		Doprava	1 700		-50				-550	1 100	
31		Školství	400		334	686				1 420	
33		Kultura	300						-130	170	
3412		Tělovýchova a zájmová činnost	800		-220				-130	450	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200						-50	150	
37		Ochrana životního prostředí	1 000						500	1 500	
39		Ostatní činnosti pro obyv.			1 500				-1 500	0	přesun na org. 64
43		Sociální služby aj. v soc. zabez.			974					974	
52		Civil. připravenost na kriz. stavy			1 130					1 130	
53		Městská policie - pokuty	100						-20	80	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100						-30	70	
61		Státní správa a samospráva	300							300	
63		Finanční operace	2 600				-500		100	2 200	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání, dary apod.)	400						2 060	2 460	
		Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	345	1 445	
		Prodej majetku					50	450	285	785	pozemky
		Investiční dary			600				60	660	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			-5 500				0	
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	-24 761	246 524	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	1014	214	Ozdravování hosp. zvířat	35		20		přesun na § 5311	MěP
2.	3111	1301	Mateřské školy	1 545		80	1 465	nižší cena oprav a údržby	OIKH
3.	3113	1311	ZŠ Studentská	1 855		140	1 715	ZŠ Studentská - nižší cena oprav a údržby	OIKH
4.	3141		Školní stravování	1 000	150		1 150	zvýšení příspěvku na provoz	rada
5.	3322	1000	Kulturní památky	600		300	300	náklady na omítky v hrobce JŠ se přesouvají do příštího roku	OIKH
6.	3421	1337	Komunitní centrum	180	120		300	zálohy na energie v budově, budou přeúčtovány vrací se do rozpočtu	OIKH
7.	3722	6000	Sběr a svoz kom. odpadů	4 165		3 332	833	Transakce účtována kompenzačně - neúčtováno do příjmů, ale do výdajů - ve výdajích zůstává jen spoluúcast	FŠO
8.	3729	1000	Černé skládky a EKOD	180		120	60	náklady na EKOD nečerpány	OIKH
9.	3744	1000	Protierozní opatření	600		400	200	opravy zdí v ul. Podskalská a Hluboká se posouvají do příštího roku	OIKH
10.	3745	1000	Péče o vzhled obce	5 800		900	4 900	nižší náklady na zeleň v průběhu roku	OIKH
11.	5311	214	Městská policie	7 415	20		7 435	přesun z 1014	MěP
12.	5512	2215	Činnost místní správy	1 500		800	700	projekt OP zaměstnanost (dotace) - nižší čerpání	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						290	6 092		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						-5 802			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2020

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	1440., 1044	Silnice - Revitalizace náměstí	20 000	1 000		21 000	skutečné náklady pro rok 2020, stavba bude pokračovat v r. 2021	OIKH
2.	2212	1064	Silnice - Akátová ul.	1 055		190	865	skutečné náklady pro rok 2020	OIKH
3.	2212	1069	Silnice - Lhotická ul.	170		50	120	skutečné náklady pro rok 2020 (ZVA bude v 1. RZ r. 2021)	OIKH
4.	2212	1062	Silnice - Chodník V Lípách - Nad Dolci	50		50	0	není vydáno SP, nelze pokračovat v dalším stupni PD	OIKH
5.	2212	1063	Silnice - Komunikace ke starému vodojemu Dneboh	50		50	0	není vydáno SP, nelze dokončit další stupeň PD	OIKH
6.	2212	1071	Silnice - Chodník Dneboh (u býv. hospody)	50		40	10	není vydáno SP, nelze pokračovat v dalším stupni PD	OIKH
7.	2212	1078	Silnice - Rekonstrukce mostu Hoškovice	60		20	40	není vydáno SP, nelze dokončit IČ	OIKH
8.	2212	1042	Silnice - Dopravní opatření místní části - D. Voda	150		140	10	není vydáno SP, nelze dokončit další stupeň PD	OIKH
9.	2212	1076	Silnice - Habeš	500		400	100	zpoždění povolovacích procesů, dokončení PD v roce 2021	OIKH
10.	2219	1045	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Přestupní terminál	2 000		1 400	600	provedena zaslavná část kompenzací, další vzejdou z hlukové studie, měření hluku proběhlo až v září	OIKH
11.	2219	1053	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Ulice V. Nejedlého	1 500		500	1 000	skutečné náklady pro rok 2020	OIKH
12.	2219	1077	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Lávka přes Jizeru	400		150	250	zpoždění povolovacích procesů, dokončení PD a podání žádosti o dotaci v roce 2021	OIKH
13.	2321	1020	Odvádění a čištění odp. vod - Zakrytí Nedbalky	100		40	60	skutečné náklady pro rok 2020, nevydáno SP - nelze dokončit IČ	OIKH
14.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová	300		200	100	skutečné náklady pro rok 2020	OIKH
15.	3113	1322	Základní školy - Navýšení kapacit škol	800		300	500	skutečné náklady pro rok 2020	OIKH
16.	3231	1330	Umělecké školy - ZUŠ - výstavba koncertní haly	50		50	0	letos práce na PD z kapacitních důvodů nezačaly	OIKH
17.	3319	1220	Záležitosti kultury - Klub č.p. 299	1 000		1 000	0	projekce cca prosinec a dále, platby v roce 21	OIKH
18.	3745	1234	Péče o vzhled obcí - Lesopark schodiště	2 030		370	1 660	pozastávka dle SoD (bude v 1. RZ r. 2021)	OIKH
19.	3745	1231	Péče o vzhled obcí - Lesopark, sanace skal	565		70	495	skutečné náklady pro rok 2020	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 000	5 020			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-4 020				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.6/2020

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Příjmy								
Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	1 328	147 305
Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	0	17 854
Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	1 192	-26 434	79 920
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	345	1 445
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	-24 761	246 524
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169	80	4 802	235	-5 802	149 911
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510	3 875	-3 625	-1 120	-4 020	115 006
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	3 955	1 177	-885	-9 822	264 917
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	-3 223	10 954	2 527	-14 939	-18 393

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	19 491	35 972
Celkem	59 325			39 343
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	18 393	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 6. rozp. změně je 39 343 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	246 524	Čisté výdaje celkem	264 917
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	19 491		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	266 506	Celkem výdajové operace	266 506