

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

[illegible]

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	-2 370	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
Příjmy	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Daňové příjmy	159 427	0	-13 450	0	350	146 327
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	-2 370	732	12 131	269 993
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	-6 029	-3 223	10 954	-5 631

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	6 729	48 734
Celkem	59 325			52 105
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	5 631	

Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 4. rozp. změně je

52 105 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	269 993	Čisté výdaje celkem	275 624
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	300	Splátka úvěru KB	1 589
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	6 729		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	277 213	Celkem výdajové operace	277 213

