

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Tabulka č. 1

## Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>136 120</b>	<b>4 800</b>	<b>140 920</b>	<b>Sdílené daně UR 114.300</b>
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000		23 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200		200	
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 100		3 100	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000		20 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			0	
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 000	3 000	68 000	úprava dle predikce (částečná)
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100	800	4 900	
	1341	Poplatek ze psů	230		230	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250		250	
	1382	Zrušené odvody z VHP	0		0	
	1353	Doprava - zkoušky	300		300	
	1359	Ostatní odvody			0	
	1361	Správní poplatky	4 500		4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600		600	
	1385	Daň z technických her	1 300		1 300	
	1511	Daň z nemovitostí	13 500	1 000	14 500	cca skutečnost 2020
		<b>Dotace</b>	<b>63 040</b>	<b>-167</b>	<b>62 873</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>28 883,0</b>	<b>1 582,2</b>	<b>30 465,2</b>	
	4111	Příspěvek na koronavirus			0,0	
	4111	Volby, sčítání lidu			0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	21 881	293,7	22 174,7	dle rozpisu záv. uk. SR
	4116	Podpora zaměstnanosti			0,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900		2 900,0	
	4116	Příspěvek na likvidaci kůrovce			0,0	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 303,0		2 303,0	
	4116	MAP II	1 799,0	1 130,5	2 929,5	neobdrželi jsme v 2020
	4116	ZŠ rerkon. učeben neinv. část			0,0	
	4116	Regenerace MPZ			0,0	
	4122	Transfery z rozpočtu kraje			0,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozit)		158	158,0	převod z depozit. účtu
	4116	Ost. neinv. transfery			0,0	
<b>42..</b>		<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>34 157</b>	<b>-1 749</b>	<b>32 408,0</b>	
		<i>z toho</i> <i>Revitalizace zeleně Jaselská</i>	<i>780</i>		<i>780,0</i>	
		<i>Revitalizace náměstí - 2015</i>	<i>2 791</i>		<i>2 791,0</i>	
		<i>Regenerace sídliště Jaselská SFRB</i>	<i>5 853</i>		<i>5 853,0</i>	
		<i>Komunitní centrum Mírová</i>	<i>17 986</i>		<i>17 986,0</i>	
		<i>Dopravní hřiště</i>	<i>400</i>	<i>-400,0</i>	<i>0,0</i>	přišlo v 2020
		<i>Rekonstrukce místních komunikací V Cestkách</i>	<i>3 133</i>		<i>3 133,0</i>	
		<i>Sanace skal</i>	<i>1 349</i>	<i>-1 349,0</i>	<i>0,0</i>	přišlo v 2020
		<i>Lesopark schodiště</i>	<i>1 865</i>		<i>1 865,0</i>	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 000</b>	<b>1 487</b>	<b>11 487</b>	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		400	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200		200	
22		Doprava	1 700		1 700	
23		Vodní hospodářství			0	
31		Školství	1 500	1 487	2 987	vyúčtování energií školy
33		Kultura	1 200		1 200	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800		800	

**Příjmy**

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200		200	
37		Ochrana životního prostředí	1 000		1 000	
43		Soc. služby			0	
52		Civil. připravenost a krizové stavy			0	
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	2 100		2 100	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400		400	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Prodej majetku			0	
		Investiční dary			0	
		Návratná finanční výpomoc - škola			0	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>6 120</b>	<b>215 280</b>	

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2021

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3745	1234	Lesopark, schodiště	0	370		370	dokončení dle SoD, přesun financí z minulého roku - nedočerpáno v roce 2020	OIKH
2.	2212	1078	Rekonstrukce mostu Hoškovice	0	20		20	dokončení IČ - průtahy s termíny vyjádření dotčených orgánů, nedočerpáno v roce 2020	OIKH
3.	2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	100		100	uvolnění pozastávky	OIKH
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>490</b>	<b>0</b>			
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>490</b>				

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.1/2021

Tabulka č.3

tis. Kč

### FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	RU
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	0	0	0	0	140 920
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	0	0	0	0	0	11 487
Dotace	63 040	-167	0	0	0	0	0	62 873
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>6 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 280</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0						149 920
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490						64 110
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>213 540</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 030</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-4 380</b>	<b>5 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.21	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.21
Fond rozvoje bydlení	1 609	400	400	1 209
Sociální fond	459	0	0	459
Dotační program	406	100	100	306
Fond rozvoje města	1 697	0	0	1 697
Fin. prostředky na běžných účtech	61 461	5 496	-134	61 595
<b>Celkem</b>	<b>65 632</b>			<b>65 266</b>
<b>Výdajové operace</b>				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	15 583	-1 616	-1 616	13 967
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>		<b>4 380</b>	<b>-1 250</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 1. rozp. změně je 65 266 tis. Kč

z toho na účtech fondů 3 671 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>215 280</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>214 030</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	400	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 616
Fin. prostředky z fondu Dotační program	100		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BU	-134		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>215 646</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>215 646</b>