

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2021

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 120	4 800	0	140 920	
	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
		Dotace	63 040	-167	397	63 270	
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	396,5	30 861,7	
	4111	Kompenzační bonus			396,5	396,5	zmírnění neg. dopadů daň. příjmů obcí - 1. čtvrtletí
	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 likvidace kúrovce				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	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	34 157	-1 749		32 408,0	
	<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>	<i>přišlo v 2020</i>
		<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>	<i>přišlo v 2020</i>
		<i>Lesopark schodiště</i>	<i>1 865</i>			<i>1 865,0</i>	
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	11 587	
	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	
	33	Kultura	1 200		100	1 300	dar nadace Škoda auto

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800			800	
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	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	
		Prodej majetku				0	
		Investiční dary				0	
		Návratná finanční výpomoc - škola				0	
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	215 777	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2021

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	1014	1000	Ozdravování hosp. zvířat	130	20		150	navýšení na likvidaci kadáverů na žádost správce honitby	IKH
2.	2221	6000	Dopravní obslužnost	1 000	500		1 500	výrazný pokles tržeb v souvislosti s epidemií koronaviru	místost.
3.	3111	1301	Mateřské školy	690	350		1 040	O+Ú - oprava sociálního zařízení v 2. patře MŠ Mírová - je třeba provést v předstihu před rekonstrukcí a přístavbou v roce 2022	IKH
4.	3141	8322	Školní stravování - Školní jídelna MH	2 100	200		2 300	150 tis. - neprovedené navýšení v roce 2020 + 50 tis. na zvýšené výdaje v souvislosti s výdejem obědů školákům "z okénka"	FŠO
5.	3314		Městská knihovna provoz	2 270	100		2 370	nákup audioknih - účel. dar nadace Škoda Auto	knihovna
6.	3319	1000	Ost. záležitosti kultury - Klub s.r.o.	140	1 730		1 870	O+Ú - odvlhčení objektu 1.18 mil., výměna oken 0,55mil.	IKH
7.	3412	1309	Sportovní hala BIOS O + Ú	500	180		680	vyšší rozpočtované náklady na rekonstrukci rozvodu ÚT v hale	IKH
8.	6171	1211	Radnice O + Ú	1 200	750		1 950	výměna oken do átria - 350. tis. Kč, výtah 400.tis. Kč	IKH
9.	3319	5520, 5520	Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce	1 090		200	890	snížení výdajů na kulturu (akce) ve prospěch sociální oblasti	rada
10.	4351	7000	Osobní asistence, peč. služba - transfery	1 100	200		1 300	přesun z kultury - posílení programu na transfery	rada
11.	5213		Krizové řízení	200	200		400	posílení výdajů na opatření krizové povahy v souvislosti s pandemií	rada
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						4 230	200		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						4 030			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1078	Silnice - Rekonstrukce mostu 1c-M1 Hořkovice	0	30	0	30	dokončení IČ nedočerpano v roce 2020	OIKH
2.	3113	xxxx	Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	0	500		500	projektová studie, projektová dokumentace	OIKH
3.	3113	xxxx	Základní školy - 1. ZŠ Sokolovská - novostavba pavilonu	0	200		200	zaměření skutečného stavu, projektová studie	OIKH
4.	3113	1000	ZŠ Studentská - klimatizace prostoru serveru	100	0	40	60	realizováno s nižšími náklady	OIKH
5.	3319	1220	Ostatní záležitosti kultury - Klub č.p. 299 - střešní konstrukce, změna užívání objektu	4 000	11 000		15 000	Realizace projektu střešní konstrukce - 7,1 mil. , žádost o dotace, PD, AD, TDO - 1 mil., změna užívání objektu -7 mil.	OIKH
6.	3636	xxxx	Kom. služby a územní rozvoj - JZ město	0	300		300	podklady, průzkumy, studie	OIKH
7.	3639	xxxx	Kom. služby a územní rozvoj - Č.p. 27 - studie využití objektu	0	1 000		1 000	studie jako první fáze projektové přípravy změny užívání objektu, zaměření objektu, mykologický průzkum	OIKH
8.	3639	1524	Kom. služby a územní rozvoj - Č.p. 27 - rekonstrukce kotelny	3 000	0	500	2 500	vysoutěžená nižší cena prací oproti rozpočtu	OIKH
10.	6171	1214	Činnost místní správy - Kancelář. prostory čp. 1142, 2.np	500		500	0	úpravy zajištěny z běžných výdajů	OIKH
11.	6171	2211	Činnost místní správy - počítač. technologie	0	700		700	Obnova licencí MS Windows Server DATACENTER pro 2 servery (48 jader) + licence MS Windows Server User CAL pro uživatele přistupující k serverům (80 uživ.)	KVÚ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						13 730	1 040		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						12 690			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.2/2021

Tabulka č.4

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
Příjmy								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	0	0	0	0	140 920
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	0	0	0	11 587
Dotace	63 040	-167	397	0	0	0	0	63 270
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	0	0	0	0	215 777
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030					153 950
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690					76 800
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	0	0	0	0	230 750
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	0	0	0	0	-14 973

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	16 089	45 372
Celkem	65 632			49 043
Výdajové operace				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	15 583	-1 616	-1 616	13 967
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		4 380	14 973	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 2. rozp. změně je 49 043 tis. Kč

z toho na účtech fondů 3 671 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	215 777	Čisté výdaje celkem	230 750
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	16 089		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	232 366	Celkem výdajové operace	232 366