

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2021

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	141 080	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000				23 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200			160	360	dle skuteč.
	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	371	63 641	
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	396,5	371,3	31 233,0	
	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				15,0	15,0	dopl. 2020
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD	2 900				2 900,0	
	4117	Ostatní neinv. transfery ze SR SS				356,3	356,3	soc. práce
	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	0	0	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 Jaselská - 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	0	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	

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
31		Školství	1 500	1 487			2 987	
33		Kultura	1 200		100		1 300	dar nadaceŠkoda auto
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	0	
		Prodej majetku					0	
		Investiční dary					0	
		Návratná finanční výpomoc - škola					0	
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	216 308	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2021

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						0	0		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						0			

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	Výkupy pozemků	100	100		200	výkupy pozemků (lávka pod Horkou, propojka cesty Nad Dolci)	OIKH
2.	3111	1300	Rozšíření kapacit MŠ Mírová	700	300		1 000	cena za dokumentaci pro zadání stavby, součinnost objednatele (sondy, ověřování skutečného stavu TZ budovy, obnovy dokladů...), administrace dotace a výběrového řízení	OIKH
3.	3639	1524	Č.p. 27 - rekonstrukce kotelny	2 500		290	2 210	skutečné náklady	OIKH
4.	3633	1941	Optická síť - úsek náměstí - J. Švermy	300		150	150	rozsah nákladů pro tento rok - projektová dokumentace a inženýrská činnost (IČ), kompletace navazujících úseků	OIKH
5.	3313	1...	Kina, filmová tvorba	0	250		250	Rekonstrukce opony včetně pohonu	klub
6.									
7.									
8.									
10.									
11.									
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						650	440		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						210			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.3/2021

Tabulka č.4

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	RU
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Příjmy								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	0	0	0	141 080
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	0	0	0	11 587
Dotace	63 040	-167	397	371	0	0	0	63 641
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	0	0	0	216 308
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030	0				153 950
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690	210				77 010
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	210	0	0	0	230 960
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	321	0	0	0	-14 652

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	15 768	45 693
Celkem	65 632			49 364
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	14 652	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 3. rozp. změně je 49 364 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	216 308	Čisté výdaje celkem	230 960
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	15 768		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	232 576	Celkem výdajové operace	232 576