

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2021

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

## Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>136 120</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>18 879</b>	<b>159 959</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000					23 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200			160	440	800	příznivý vývoj ve výběru daně
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 100					3 100	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000				12 000	32 000	příznivý vývoj ve výběru daně
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec					3 019	3 019	vyměřeno dle daň. příznání
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 000	3 000			3 000	71 000	příznivý vývoj ve výběru daně
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				700	740	skutečný výběr
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100	800				4 900	
	1341	Poplatek ze psů	230				20	250	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250					250	
	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				-300	1 000	Nižší výběr než v min. letech
	1511	Daň z nemovitostí	13 500	1 000				14 500	
		<b>Dotace</b>	<b>63 040</b>	<b>-167</b>	<b>397</b>	<b>371</b>	<b>1 586</b>	<b>65 227</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>28 883,0</b>	<b>1 582,2</b>	<b>396,5</b>	<b>371,3</b>	<b>1 091,5</b>	<b>32 324,5</b>	
	4111	Kompenzační bonus			396,5		1 549,7	1 946,2	zmírnění neg. dopadů daň. příjmů obcí - únor-květen
	4111	Volby, sčítání lidu, jiné					41,8	41,8	SPOD - nouzový stav
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	21 881	293,7				22 174,7	
	4116	Podpora zaměstnanosti				15,0		15,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD	2 900					2 900,0	
	4117	Ostatní neinv. transfery ze SR SS				356,3		356,3	
	4116	Příspěvek na likvidace kúrovce						0,0	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 303,0				-500,0	1 803,0	přesun na investiční dotaci
	4116	MAP II	1 799,0	1 130,5				2 929,5	
	4116	Regenerace MPZ						0,0	
	4122	Transfery z rozpočtu kraje						0,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozit)		158				158,0	
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>32 902,7</b>	
z toho	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	780				-5,3	774,7	upřesnění
	1044	Revitalizace náměstí - 2015	2 791					2 791,0	
	1050	Regenerace sídliště Jaselská SFRB	5 853					5 853,0	
	1307	Komunitní centrum Mírová	17 986					17 986,0	
		Dopravní hřiště	400	-400,0				0,0	přišlo v 2020
	1066	Rekonstrukce místních komunikací V Jaselská - V Cestkách	3 133					3 133,0	
		Sanace skal	1 349	-1 349,0				0,0	přišlo v 2020
	1234	Lesopark schodiště	1 865					1 865,0	
		Výzva 80					500	500,0	přesun z neinv. dotace
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 000</b>	<b>1 487</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-1 497</b>	<b>10 090</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			-1 497	1 490	Oprava - duplicita
33		Kultura	1 200		100			1 300	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800					800	

**Příjmy**

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200					200	
37		Ochrana životního prostředí	1 000					1 000	
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>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
		Prodeje pozemků					550	550	
		Investiční dary						0	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>6 120</b>	<b>497</b>	<b>531</b>	<b>19 518</b>	<b>235 826</b>	

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2021**

v tis. Kč

**BĚŽNÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3322	1000	Kulturní památky	700	270		970	oprava střechy hrobky JŠ z důvodu zatékání (200), příprava opravy věže kaple Veselá (70)	OIKH
2.	3639	1000	Komunální služby O + Ú	300	550		850	stavební úpravy bývalé jídelny Mírová 94 pro potřeby umístění 25. dětí po dobu rekonstrukce MŠ Mírová (hrubý odhad )	OIKH
3.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	140	30		170	náklady na VŘ, vyhodnocení POH a úklid černých skládek - jsou již překročené	OIKH
4.	4371	7000	Péče a sociální služby pro rodiny s dětmi	0	160		160	Jen správné rozřídění schválených příspěvků dle skutečnosti	FŠO
5.	4375	7000	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	350		60	290	Jen správné rozřídění schválených příspěvků dle skutečnosti	FŠO
6.	4379	7000	Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	200		100	100	Jen správné rozřídění schválených příspěvků dle skutečnosti	FŠO
7.	6171	2215	Správa města - OP zaměstnanost, vzdělávání, komunikace - Výzva 80	2 300		480	1 820	Přesun do inv. výdajů - investiční část OP	FŠO
8.	6399		Ostatní finanční operace		3 019		3 019	Proúčtování vlastní daně z příjmů právnické osoby na příjmový úč.	FŠO
9.	6402		Finanční vypořádání minulých let		226		226	Vratky nevyčerpaných dotací v r. 2020 - 21 tis. sčítání lidu, 205 tis. OSPOD	FŠO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>4 255</b>	<b>640</b>		
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>3 615</b>			

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1076	Silnice - Dopravní řešení Husovy ulice	4 800	1 100		5 900	projektování dalších etap + práce dle SOD + vícepráce na živičných vrstvách - nerovnost podkladů je nutno vyrovnat jednou vrstvou navíc (dochází k navýšení nákladů ale i kvality a životnosti vozovky) + zeleň (není předmětem smlouvy na komunikaci)	OIKH
2.	3311	xxx	Divadelní činnost - Přesun elektrické rozvodny scénického osvětlení divadla	0	1 500		1 500	přesun schválených financí z rozpočtu rekonstrukce č.p.299	OIKH
3.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Klub č.p. 299 - střešní konstrukce, změna užívání objektu	15 000		1 500	13 500	přesun schválených financí na opravy a rekonstrukci rozvodny scénického osvětlení na samostatnou investiční akci	OIKH
4.	3412	1232	Sport. zařízení v majetku obce - Dopravní hřiště	500		200	300	Zasmluvněná cena za PD	OIKH
5.	6171	2215	Správa města - OP zaměstnanost, vzdělávání, komunikace	0	480		480	Přesun z nein. výdajů - investiční část OP - programové vybavení	FŠO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>3 080</b>	<b>1 700</b>		
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>1 380</b>			

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2021

Tabulka č.4

### FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	18 879	0	0	159 959
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	0	0	10 090
Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	0	0	65 227
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	0	0	550
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>209 160</b>	<b>6 120</b>	<b>497</b>	<b>531</b>	<b>19 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 826</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030	0	3 615			157 565
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690	210	1 380			78 390
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>213 540</b>	<b>490</b>	<b>16 720</b>	<b>210</b>	<b>4 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 955</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-4 380</b>	<b>5 630</b>	<b>-16 224</b>	<b>321</b>	<b>14 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129</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	1 245	60 216
<b>Celkem</b>	<b>65 632</b>			<b>63 887</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>129</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 4. rozp. změně je

63 887 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>235 826</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>235 955</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	1 245		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>237 571</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>237 571</b>