

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	10 460	
	2460	Spłaty půjček a sankcí do FRB, SF	400						400	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200					-50	150	
22		Doprava	1 700						1 700	
23		Vodní hospodářství							0	
31		Školství	1 500	1 487			-1 497		1 490	
33		Kultura	1 200		100				1 300	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800					-400	400	upřesnění dle skutečnosti
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200					400	600	upřesnění dle skutečnosti
37		Ochrana životního prostředí	1 000					400	1 400	upřesnění dle skutečnosti
43		Sociální služby						50	50	upřesnění dle skutečnosti
5311		Městská policie - pokuty	100					-80	20	upřesnění dle skutečnosti
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100					-80	20	upřesnění dle skutečnosti
61		Státní správa a samospráva	300					-200	100	upřesnění dle skutečnosti
63		Finanční operace	2 100					130	2 230	upřesnění dle skutečnosti
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400					200	600	upřesnění dle skutečnosti
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	1 995	
		Prodeje pozemků					550		550	
		Investiční dary						1445	1 445	345 tis. partic. rozp., 500 tis. rekonstr. Husovy ul., 600 tis. klubovna Olšina
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	242 486	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2021

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Silnice	10 250	300		10 550	Navýšení O+Ú dle aktuálně realizovaných akcí	OIKH
2.	3113	8000	Základní školy		2 028		2 028	průtoková dotace pro školy	FŠO
3.	3113	1000	ZŠ - ostatní výdaje	300		150	150	nižší náklady na revize a studie	OIKH
4.	3113	1311	ZŠ - Studentská	1 950		100	1 850	nižší náklady na O + Ú	OIKH
5.	3311	1351	Divadelní činnost	360		260	100	nižší náklady na O + Ú	OIKH
6.	3314	1000	Knihovna	80		40	40	nižší náklady na O + Ú	OIKH
7.	3319	1000	Klub O + Ú	1 870		750	1 120	nižší náklady na odvlhčení, nerealizovaná výměna oken budovy	OIKH
8.	3322	1000	Kulturní památky	970	370		1 340	restaurování sochy sv. Václava Dneboh, sejmutí věžičky kapličky ve Veselé, oprava a restaurování stříšek na hrobce JŠ	OIKH
9.	3412	1309	Sportovní zařízení - hala BIOS O + Ú	680		150	530	nižší náklady na O + Ú	OIKH
10.	3412	309	Sportovní zařízení - hala Bios provoz	1 250	47		1 297	nákup doskočiště do haly	místost.
11.	3421	1337	Komunitní centrum	150		60	90	nižší náklady na O + Ú	OIKH
12.	3635	1000	Územní plánování	320	110		430	dodatek č. 5 - zpracování projektu pro opakované projednání	OIKH
13.	3639	1000	Komunální služby	850	300		1 150	stavební úpravy provizor. učebny pro MŠ Mírová, regály pro knihovnu ve Dnebohu, výměna přípoj. vody ke klubovně Sychrov 1	OIKH
14.	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 600	2 650		14 250	nová smlouva od 1.7.2021 - navýšení	OIKH
15.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	140	20		160	příprava VZ na odpady	OIKH
16.	5512	1000	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	550		50	500	nižší náklady na O + Ú	OIKH
17.	5512	6202	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	775	380		1 155	oprava podběhů MB, přezutí plošiny	místost.
18.	6171	2215	Správa města - OP zaměstnanost, vzdělávání, komunikace - Výzva 80	1 820	820		2 640	Zatím nedočerpaná částka dle projektu - projekt končí v 12/2021 (bylo prodloženo s ohledem na covid)	FŠO
19.	6171	5213	Činnost místní správy - participativní rozpočet	150	20		170	Evaluace 40 tis. Kč - plánovaná částka nestačí	FŠO
20.	6171	1211	Činnost místní správy - Radnice O + Ú	1 950		880	1 070	nerealizovaná výměna oken do atria, přesun opravy výtahu na příští rok	OIKH
21.	6171	2211	Činnost místní správy - programové vybavení	100	300		400	Moduly Přestupky, Stavební úřad včetně implementace, licence USERCALL	FŠO+taj.
22.	3113	8000	Mateřské školy	0	616		616	průtoková dotace pro školy	FŠO
23.	5311	214	Městská policie - mzdy	5 050	45		5 095	Účelová dotace - navýšení mzdových prostředků	FŠO
24.	5311	214	Městská policie - opravy a údržba	30	38		68	Navýšení o pojistné plnění - škoda na služeb. automobilu	FŠO
25.	6114, 6115	4300	Volby	0	510		510	Volby - záloha dotace 371 tis., zbytek dle vyúčtování až v r. 2022	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					8 554	2 440			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					6 114				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2021

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1066	Silnice - Regenerace sídliště Jaselská - 1. etapa, 2. část	7 000	300		7 300	úprava rozpočtu na dokončení stavby podle dodatku č. 2	OIKH
2.	2212	1065	Silnice - Revitalizace sídliště Poříčská	500		500	0	práce zatím nebyly zahájeny, náklady v letošním roce nebudou žádné	OIKH
3.	2212	1070	Silnice - Most k pískovně	200		150	50	provede se pouze zahájení stavby (zebezpečovací práce) vzhledem k riziku propadnutí platnosti stavebnímu povolení	OIKH
4.	2219	1077	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Lávka - Kofola	1 000		800	200	posun zahájení na 1/2022	OIKH
5.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová zřízení nové třídy	1 000	400		1 400	navýšení ceny za zpracování požadovaných víceprací prováděcí projektové dokumentace a za zpracování výběrového řízení.	OIKH
6.	3113	1360	Základní školy - ZŠ Sokol. - Nástavba krčku	500		300	200	do konce roku se provede pouze studie	OIKH
7.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Stavební úpravy objektu č.p.299	13 500		10 000	3 500	Přesun finančních prostředků na stavbu do plánu na rok 2022.	OIKH
8.	3412	1229	Sportovní zařízení v maj. obce - Výstavba zázemí Olšina	1 000		800	200	posun zahájení, nebyl vybrán dodavatel	OIKH
9.	3412	1952	Sportovní zařízení v maj. obce - Hala Bios	500		500	0	z kapacitních důvodů nezahájeno	OIKH
10.	3631	1030	VO - rozšíření u zám. zdi	400		300	100	do konce roku bude uhrazena pouze PD	OIKH
11.	3639	1525	Komunální služby a územ. rozvoj - Hrozen - změna využití	1 000		300	700	do konce roku bude provedena a uhrazena pouze studie	OIKH
12.	5512	1202	PO - dobrovolná část - Odběr. místo požár. Vody	300		300	0	zatím nezahájeno, předpoklad, že projekt bude řešit VaK MB - ve fázi přípravy	OIKH
13.	6171	1211	Činnost místní správy - Č.p. 1 - klimatizace řešení VZT	200		200	0	z kapacitních důvodů nezahájeno	OIKH
14.	6171	2211	Činnost místní správy - výpočetní technika	700	100		800	Datacentrum - upřesnění ceny	FŠO+taj.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					800	14 150			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-13 350				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2021

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
Příjmy								
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	18 879	330	0	160 289
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	0	10 460
Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	4 515	0	69 742
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	0	1 995
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	0	242 486
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030	0	3 615	6 114		163 679
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690	210	1 380	-13 350		65 040
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	210	4 995	-7 236	0	228 719
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	321	14 523	13 896	0	13 767

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	-12 651	74 112
Celkem	65 632			77 783
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	-13 767	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021 po 5. rozp. změně je 77 783 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	242 486	Čisté výdaje celkem	228 719
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 BÚ	-12 651		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	230 335	Celkem výdajové operace	230 335