

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2020

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	1 328	0	147 305	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	37 000		-6 000						31 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	600		-500		120		100		320	
	1113	DPFO zvláštní sazba	2 900		-1 100		120		1 080		3 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 000		-7 000				1 300		21 300	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			3 587						3 587	
	1211	Daň z přidané hodnoty	66 027		-2 527				-400		63 100	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40						15		55	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100						40		4 140	
	1341	Poplatek ze psů	230						10		240	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300		-10				-40		250	
	1349	Zrušené místní poplatky							33		33	
	1353	Doprava - zkoušky	330		-150				30		210	
	1361	Správní poplatky	5 000						-500		4 500	
	1381	Daň z hazardních her	500				110		260		870	
	1385	Daň z technických her	1 400		-100				-100		1 200	
	1511	Daň z nemovitostí	14 000						-500		13 500	
		Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	1 192	-26 434	250	80 170,2	
		Neinvestiční dotace										40 534,0
	4111	Příspěvek na koronavirus					11 057,5				11 057,5	
	4111	Volby, sčítání lidu							393		393,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	20 977				21,9				20 998,9	
	4116	Podpora zaměstnanosti				306,0	123,0	123,0	61,5	46,0	659,5	podpora zam.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	2 900			-500,0	770,5	369,0		-2,1	3 537,4	nevyčerpaná dotace
	4116	Příspěvek na likvidace kůrovce				235,1			141,0		376,1	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 651,0						-2 302,8		348,2	
	4116	MAP II	3 000,0						-739,0	-1 130,5	1 130,5	jen 1 platba
	4116	ZŠ rerkon. učeben neinv. část			855						855,0	
	4116	Regenerace MPZ						440,0			440,0	
	4122	Transfery z rozpočtu kraje					96,0	260,0			356,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů depozit					162,0				162,0	
	4116	Neinv. dotace na "Regenerace obce Veselá" - doplatek							14,7		14,7	
	4116	Ost. neinv. transfery							90,9	114,3	205,2	Upřesnění - modernizace úřadu

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Investiční dotace									0,0	39 636,2
	4216	Investiční dotace ze SR ZŠ Sok. rekon. učeb.			4 540						4 540,4	
	4213	Dotace - EU+SFŽP - lesopark							781,7		781,7	
	4222	Investiční dotace z rozpočtu kraje							400,0		400,0	
	4229	Ost. inv. dotace									0,0	
	4216	Lesopark - sanace skal								1 222,5	1 222,5	bylo plánováno na rok 2021
		Terminál	24 000		1417,08						25 417,1	
		Komunitní centrum	17 986						-17 986,0		0,0	
		Modernizace úřadu	7 270			4,5					7 274,5	
		Zeleň Jaselská	3 089						-3 089,0		0,0	
		Dotace EKOD	4 200						-4 200,0		0,0	
		Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	0	0	17 854	
	2460	Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400			5 500			-100		5 800	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	200						-150		50	
22		Doprava	1 700		-50				-550		1 100	
31		Školství	400		334	686					1 420	
33		Kultura	300						-130		170	
3412		Tělovýchova a zájmová činnost	800		-220				-130		450	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200						-50		150	
37		Ochrana životního prostředí	1 000						500		1 500	
39		Ostatní činnosti pro obyv.			1 500				-1 500		0	
43		Sociální služby aj. v soc. zabez.			974						974	
52		Civil. připravenost na kriz. stavy			1 130						1 130	
53		Městská policie - pokuty	100						-20		80	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100						-30		70	
61		Státní správa a samospráva	300								300	
63		Finanční operace	2 600				-500		100		2 200	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání, dary apod.)	400						2 060		2 460	
		Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	345	0	1 445	
		Prodej majetku					50	450	285		785	
		Investiční dary			600				60		660	
		Návratná finanční výpomoc - škola	5 500			-5 500					0	
		Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	-24 761	250	246 774	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2020

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	6115	4300	Volby do krajů	250	200		450	na volby přišla jen záloha, vypořádání až v r. 2021	FŠO
2.	3322	9000	Kulturní památky	300	150		450	přesun	FŠO
3.	3326	9000	Památky místního významu	400		150	250	přesun	FŠO
4.	4375	1307	Komunitní centrum		1 900		1 900	Inventář do komunitního centra	FŠO
5.	6320	2000	Pojištění funkčně nespec.	450	100		550	nárůst - nově pojišťované objekty (kom. centrum)	FŠO
6.	6402	8311	Finanční vypořádání		63		63	vratka dotace školy	FŠO
7.	6409	1000	Ost. činnosti	263	20		283	úroky	FŠO
8.	6399		Ost. fin. operace	3 580		183	3 397	přesuny	FŠO
9.	6171		Činnost místní správy	53 015		200	52 815	přesun na volby	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						2 433	533		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						1 900			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	4375	1307	Komunitní centrum	53 290		1 900	51 390	Inventář do komunitního centra - přesun na neinv. výdaje	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						0	1 900		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						-1 900			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č.7/2020

Tabulka č. 4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Příjmy									
Daňové příjmy	159 427	0	-13 800	0	350	0	1 328	0	147 305
Nedaňové příjmy	8 500	0	3 668	6 186	-500	0	0	0	17 854
Dotace	86 073	0	6 812	46	12 231	1 192	-26 434	250	80 170
Kapitálové příjmy	5 500	0	600	-5 500	50	450	345	0	1 445
Čisté příjmy celkem	259 500	0	-2 720	732	12 131	1 642	-24 761	250	246 774
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	145 747	680	4 169	80	4 802	235	-5 802	1 900	151 811
Kapitálové výdaje (investiční)	104 530	15 876	-510	3 875	-3 625	-1 120	-4 020	-1 900	113 106
Čisté výdaje celkem	250 277	16 556	3 659	3 955	1 177	-885	-9 822	0	264 917
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	9 223	-16 556	-6 379	-3 223	10 954	2 527	-14 939	250	-18 143

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)		RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.20	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.20
Fond rozvoje bydlení	1 559	300	300	1 259
Sociální fond	307	0	0	307
Dotační program	340	0	191	149
Fond rozvoje města	1 656	0	0	1 656
Fin. prostředky na běžných účtech	55 463	-7 934	19 241	36 222
Celkem	59 325			39 593
Výdajové operace				
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	17 172	-1 589	-1 589	15 583
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0
Operace financování celkem		-9 223	18 143	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2020 po 7. rozp. změně je 39 593 tis. Kč

z toho na účtech fondů 3 371 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	246 774	Čisté výdaje celkem	264 917
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	300	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 589
Fin. prostředky z fondu Dotační program	191		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BU	19 241		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	266 506	Celkem výdajové operace	266 506