

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2021

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	19 179	159 959	
	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	
		Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	65 227	
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	396,5	371,3	1 091,5	32 324,5	
	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	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	34 157	-1 749	0	0	495	32 902,7	
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
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	10 090	
	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	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	550	
		Prodeje pozemků					550	550	
		Investiční dary						0	
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 818	235 826	

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	Proučtování 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
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					4 255	640			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 615				

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 neinv. výdajů - investiční část OP - programové vybavení	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 080	1 700			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 380				

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
Příjmy	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	19 179	0	0	160 259
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
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 818	0	0	236 126
Výdaje								
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
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	210	4 995	0	0	235 955
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	321	14 823	0	0	171

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	945	60 516
Celkem	65 632			64 187
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	-171	

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

64 187 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	236 126	Čisté výdaje celkem	235 955
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	945		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	237 571	Celkem výdajové operace	237 571