

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2021

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

parag	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	136 120	4 800	0	160	18 879	330	2 100	0	162 389	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 000								23 000	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	200			160	440	150	500		1 450	upřesnění dle skut. výběru
	1113	DPFO vybíraná srážkou	3 100						800		3 900	upřesnění dle skut. výběru
	1121	Daň z příjmů právnických osob	20 000				12 000				32 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec					3 019				3 019	
	1211	Daň z přidané hodnoty	65 000	3 000			3 000				71 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				700	20			760	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	4 100	800				160	60		5 120	upřesnění dle skut. výběru
	1341	Poplatek ze psů	230				20		20		270	upřesnění dle skut. výběru
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250						50		300	upřesnění dle skut. výběru
	1353	Doprava - zkoušky	300								300	
	1359	Ostatní odvody									0	
	1361	Správní poplatky	4 500								4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600					300	200		1 100	upřesnění dle skut. výběru
	1385	Daň z technických her	1 300				-300	-300	470		1 170	upřesnění dle skut. výběru
	1511	Daň z nemovitostí	13 500	1 000							14 500	
		Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	4 515	3 043	215	73 000	
		Neinvestiční dotace	28 883,0	1 582,2	396,5	371,3	1 091,5	3 805,0	2 235,8	215,1	38 580,4	
	4111	Kompenzační bonus			396,5		1 549,7	85,4			2 031,6	
	4111	Volby, sčítání lidu, jiné						371		175,5	546,5	Dotace na kriz. sit.
	4112	Neinv. dotace ze SR SDV	21 881	293,7				30,0	15,0	30,0	22 174,7	
	4116	Podpora zaměstnanosti				15,0					90,0	úřad práce
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD	2 900				41,8	231,2			3 173,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR SS				356,3					356,3	
	4116	Ostatní neinv. transfery								9,6	9,6	Dotace na hasiče
	4116	Dotace - odměny pro Městskou policii						45,0			45,0	
	4116	OP zaměstnanost - Výzva. 80	2 303,0				-500,0		454,8		2 257,8	
	4116	MAP II	1 799,0	1 130,5					-668,5		2 261,0	
	4116	Regenerace MPZ						399,0			399,0	
	4116	MŠMT - dotace do škol						2 643,4			2 643,4	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů (depozit)		158							158,0	
	4131	Přev.z vl.fondů hosp.činnosti							2 395,0		2 395,0	
	4116	Ost. neinv. transfery							39,5		39,5	
											0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	34 157	-1 749	0	0	495	710	807		34 419,8	
z toho	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	780				-5,3				774,7	
	1044	Revitalizace náměstí - 2015	2 791								2 791,0	
	1050	Regenerace sídliště Jaselská SFRB	5 853						-922,9		4 930,1	
	1307	Komunitní centrum Mírová	17 986								17 986,0	
		Dopravní hřiště	400	-400,0							0,0	
	1066	Rekonstrukce místních komunikací V Jaselská - V Cestkách	3 133					-16,0			3 117,0	
		Sanace skal	1 349	-1 349,0							0,0	
	1234	Lesopark schodiště	1 865								1 865,0	
	1235	Lesopark schodiště II. etapa						725,9			725,9	
		Výzva 80					500		-454,9		45,1	
	1040	Masarykovo nám. - II. etapa							2 185,0		2 185,0	
		Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	90	0	10 550	
	2460	Splátky 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					90	1 390	dary - brožura

Příjmy

(tis. Kč)

parag.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
34		Tělovýchova a zájmová činnost	800					-400			400	
36		Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200					400			600	
37		Ochrana životního prostředí	1 000					400			1 400	
43		Sociální služby						50			50	
5311		Městská policie - pokuty	100					-80			20	
55		Pož. ochrana a integ. záchr. systém	100					-80			20	
61		Státní správa a samospráva	300					-200			100	
63		Finanční operace	2 100					130			2 230	
64		Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	400					200			600	
		Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	0	0	1 995	
		Prodeje pozemků					550				550	
		Investiční dary						1445			1 445	
		Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	5 233	215	247 934	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2021

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuj e
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	8000	Mateřská škola	30	30		60	Transfery pro školky - rozpočtovaná částka na školky nestačila	FŠO
2.	3113	8000	Základní školy	120		30	90	Převod na školky	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					30	30			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					0				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuj e
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2219	1077	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Lávk a přes Jizeru - Černá silnice	-600	800		200	Oprava špatného rozpočtového opatření	OIKH
2.	2219	1045	Ost. záležitosti pozem. komunikací - Terminál	1 000		800	200	Oprava špatného rozpočtového opatření - kompenzace ve 2021 nerealizovány	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					800	800			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					0				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2021

Tabulka č.4

tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Příjmy									
Daňové příjmy	136 120	4 800	0	160	18 879	330	2 100	0	162 389
Nedaňové příjmy	10 000	1 487	100	0	-1 497	370	90	0	10 550
Dotace	63 040	-167	397	371	1 586	4 515	3 043	215	73 000
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	550	1 445	0	0	1 995
Čisté příjmy celkem	209 160	6 120	497	531	19 518	6 660	5 233	215	247 934
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	149 920	0	4 030	0	3 615	6 114	107	0	163 786
Kapitálové výdaje (investiční)	63 620	490	12 690	210	1 380	-13 350	-6 715	0	58 325
Čisté výdaje celkem	213 540	490	16 720	210	4 995	-7 236	-6 608	0	222 111
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, minus = schodek	-4 380	5 630	-16 224	321	14 523	13 896	11 841	215	25 823

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	-24 707	86 168
Celkem	65 632			89 839
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	-25 823	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	247 934	Čisté výdaje celkem	222 111
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	-24 707		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	223 727	Celkem výdajové operace	223 727