

Rozpočtové opatření č. 14/2020 na vědomí

RM 14.12.2020

ZM 22.2.2021

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		
ROZPOČET CELKEM					Celkové změny rozpočtu dle kompetencí	
Příjmy celkem		665 319,9	684 348,3	19 028,4		19 028,4
Výdaje celkem		758 207,3	777 235,7	19 028,4		19 028,4
Financování	plánován schodek v hospodaření	92 887,4	92 887,4			0,0

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY

druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

	1111 Daň z př. fyz. osob placená plátci	79 175,4	87 175,4	8 000,0	EKO 3a	očekávaný daňový vývoj	8 000,0	COVID
	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkami	6 766,0	7 766,0	1 000,0	EKO 3a	očekávaný daňový vývoj	1 000,0	COVID
	1121 Daň z příjmů právnických osob	62 867,0	59 867,0	-3 000,0	EKO 3a	očekávaný daňový vývoj	-3 000,0	COVID
	1211 Daň z přidané hodnoty	157 451,0	170 451,0	13 000,0	EKO 3a	očekávaný daňový vývoj	13 000,0	COVID

druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2219	Ost.záležit. pozem. komu	2322 Přijaté pojistné náhrady	50,2	56,9	6,7	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	6,7	
2229	Ost.záležitosti v silniční	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a	42,3	43,7	1,4	EKO 3b	(SMM) pojistné plnění	1,4	
2321	Odvádění a čištění odpad	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovito	100,0	425,0	325,0	SMM 5a	kanalizace a ČOV (pronajato SVK)	325,0	

druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ

	4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stá	34 713,1	34 588,4	-124,7	KÚZK 1a MP 16a EKO 17.1b	(OSS) dotace MPSV na kompenzaci epidemie Covid u p.o. Senior cent Program prevence kriminality - částečná vratka (dlouhodobá nemoc) (KŠS) Městská kina - vrácení dotace MKČR na britský film. Akce se ne	82,7 -137,4 -70,0	COVID COVID
	4122 Neinv. přijaté transfery od krajů	7 729,1	7 549,1	-180,0	EKO 17.1b EKO 17.1c	(KŠS) DDM - vráce dotace z důvoduů nekjonání akce (KŠS) ZŠ UNESCO - zrušení dvou dotací, jež byly v předchozích změ	-25,0 -155,0	COVID

Běžné příjmy celkem

648 708,4 667 736,8 **19 028,4** *součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města*

BĚŽNÉ VÝDAJE

2219	Ost.záležit. pozem. komu	5139 Nákup materiálu jinde nezařazen	259,4	319,4	60,0	SMM 5b	parkovací závory a automaty	60,0	
2219		5169 Nákup ostatních služeb	3 364,4	3 304,4	-60,0	SMM 5b	chodníky,parkoviště,cyklostezky, zimní údržba	-60,0	
2219		5171 Opravy a udržování	5 988,2	5 744,9	-243,3	EKO 3b SMM 5d	(SMM) pojistné plnění opravy chodníků	6,7 -250,0	
2229	Ost.záležitosti v silniční	5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek		5,0	5,0	SMM 5c	signalizační zařízení	5,0	
2229		5154 Elektrická energie	295,3	290,3	-5,0	SMM 5c	signalizační zařízení	-5,0	
2229		5169 Nákup ostatních služeb		220,0	220,0	SMM 5c	signalizační zařízení	220,0	
2229		5171 Opravy a udržování	353,6	135,0	-218,6	EKO 3b SMM 5c	(SMM) pojistné plnění signalizační zařízení	1,4 -220,0	
2321	Odvádění a čištění odpad	5154 Elektrická energie	241,8	141,8	-100,0	SMM 5d	provoz městských kašen	-100,0	
2321		5171 Opravy a udržování	294,5	644,5	350,0	SMM 5d	dešťové vpusti	350,0	

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM				
		Schváleno	Požadováno	Změna						
3113	Základní školy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	423,5	268,5	-155,0	EKO 17.1c	(KŠS) ZŠ UNESCO - združení dvou dotací, jež byly plávány v předcho:	-155,0	
3313	Filmová tvorba, distribuc	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	140,0	70,0	-70,0	EKO 17.1b	(KŠS) Městská kina - vráce docena bristký film - akce zrušena	-70,0	COVID
3412	Sport.zaříz.ve vlastnictví	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek		943,0	943,0	EKO 3a	(OIN) Sportovní areál mojmír - přesun z kapitálových výdajů	943,0	
3421	Využití volného času dět	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	149,1	124,1	-25,0	EKO 17.1b	(KŠS) DDM - združení dotační akce Přehlídka divadel	-25,0	COVID
3611	Podpora individ.bytové v	5660	Neinvest.půjčené prostředky oby	8 195,7	8 121,7	-74,0	EKO 3a	Fond rozvoje bydlení - vyrovnání s programem Covid pro podnikatele	-74,0	
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	10 702,0	10 302,0	-400,0	SMM 5g	snížení ve prospěch sběru komunálního odpadu	-100,0	
	3612						SMM 5f	oprava pohřebišť	-100,0	
	3612						SMM 5h	snížení ve prospěch svozu separovaného odpadu	-100,0	
	3612						SMM 5i	snížení ve prospěch městského mobiliáře	-100,0	
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	317,1	497,1	180,0	SMM 5e	revize a dohled nad veřejným osvětlením	180,0	
	3631	5171	Opravy a udržování	2 330,7	2 150,7	-180,0	SMM 5e	opravy veřejného osvětlení	-180,0	
3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb	1 820,9	1 920,9	100,0	SMM 5f	řešení odpadů na pohřebišťích	100,0	
3722	Sběr a svoz komunálních	5169	Nákup ostatních služeb	17 569,6	17 669,6	100,0	SMM 5g	sběz komunálního odpadu	100,0	
3726	Využívání a zneškod.ost.	5169	Nákup ostatních služeb	8 408,1	8 508,1	100,0	SMM 5h	svoz separovaného odpadu	100,0	
3745	Péče o vzhled obcí a veř.	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	536,7	636,7	100,0	SMM 5i	městský mobiliář	100,0	
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 874,9	19 199,9	325,0	SMM 5a	čištění města	325,0	
4357	Domovy	5336	Neinv. transfery. zřízeným přísp	1 797,4	1 880,1	82,7	KÚZK 1a	(OSS) Senior centrum - dotace MPSV na kompenzaci v souvislosti epic	82,7	COVID
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky a ná	52,1	82,5	30,4	OSS 13a	sociální pohřby	30,4	
5213	Krizová opatření	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek		30,0	30,0	ÚKS 10a	krizová opatření	30,0	COVID
	5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz	827,2	1 217,2	390,0	ÚKS 10a	krizová opatření	390,0	COVID
	5213	5212	Neinv.transfery podnik.subjektů	1 533,5	1 607,5	74,0	EKO 3a	dotační program COVID	74,0	COVID
	5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 399,2	979,2	-420,0	ÚKS 10a	rezerva na krizová opatření	-420,0	COVID
5311	Bezpečnost a veřejný por	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	15 917,0	15 814,0	-103,0	MP 16a	Program prevence kriminality - částečná vratka doatce (dlouhodobá ner	-103,0	
	5311	5031	Povinné pojistné na soc. zab.	3 954,0	3 928,6	-25,4	MP 16a	Program prevence kriminality - částečná vratka doatce (dlouhodobá ner	-25,4	
	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdra	1 432,0	1 423,0	-9,0	MP 16a	Program prevence kriminality - částečná vratka doatce (dlouhodobá ner	-9,0	
	5311	5169	Nákup ostatních služeb	217,2	215,2	-2,0	MP 16b	snížení ve prospěch kolků	-2,0	
	5311	5361	Nákup kolků	8,5	10,5	2,0	MP 16b	kolky k žádostem na nákup nových zbraní	2,0	
6171	Činnost místní správy	5167	Školení a vzdělávání	1 359,3	1 328,9	-30,4	OSS 13a	školení zaměstnanců	-30,4	COVID
6409	Ostatní činnosti jinde ne	5901	Nespecifikované rezervy	7 000,0	26 000,0	19 000,0	EKO 3a	(EKO) rozpisová rezerva: - očekávaný daňový vývoj	19 000,0	COVID
Běžné výdaje celkem				604 853,7	624 825,1	19 971,4		součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města		
Běžný rozpočet celkem				43 854,7	42 911,7	-943,0				

Paragraf	Položka	Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]			Změnu požaduje	Zdůvodnění zkratka "ZM" (vedle částky v pravém sloupci) určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM
		Schváleno	Požadováno	Změna		

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

druhá třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

Kapitálové a investiční příjmy celkem		16 611,5	16 611,5			<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
2321 Odvádění a čištění vod	6121 Budovy, haly a stavby	7 250,0	7 150,0	-100,0	SMM 5j	rek.vodovodů, kanal.a ČOV -100,0
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví 3412	6121 Budovy, haly a stavby	34 502,0	33 279,0	-1 223,0	EKO 3a	(OIN) rekonstr. sportovního areálu Mojmír - přesun na položky 5137 a -1 223,0
	6122 Stroje, přístroje a zařízení		280,0	280,0	EKO 3a	(OIN) rekonstr. sportovního areálu Mojmír - přesun z položky 6121 280,0
3745 Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	3 995,0	4 095,0	100,0	SMM 5j	PD ekologické stability Jarošov 100,0
Kapitálové výdaje celkem		153 353,6	152 410,6	-943,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>
Kapitálový rozpočet celkem		-136 742,1	-135 799,1	943,0		

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	50 498,0	50 498,0			Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2020 až 2026:
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené pros	75 000,0	75 000,0			
	8124 Uhrazení splátky dlouhodob.půj	-32 710,6	-32 710,6			
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0			
Financování celkem		92 887,4	92 887,4			