

Ropočtové opatření č. 01/2021 č. 02/2021 RM 25.1.2021 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		RM	ZM
	Příjmy celkem	680 033,9	676 639,7	-3 394,2		1 575,8	-4 970,0
	Výdaje celkem	800 087,4	798 030,4	-2 057,0		1 575,8	-3 632,8
	Financování změně plánován schodek v hospodaření	120 053,5	121 390,7	1 337,2		0,0	-1 337,2

A - BĚŽNÝ ROZPOČET

PŘÍJMY							
druhá třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY							
	1111 Daň z př. fyz. osob placená plát	92 410,0	58 400,0	-34 010,0	RM různé	změna daňových zákonů - celostátní výtěžek	-27 510,0 ZM úkol
					RM různé	- provozovny	-6 500,0 ZM úkol
	1112 Daň z př. fyz. osob placená popl	1 500,0	1 600,0	100,0	RM různé	změna daňových zákonů	100,0 ZM úkol
	1113 Daň z př. fyz. osob vybíraná sráž	7 500,0	8 200,0	700,0	RM různé	změna daňových zákonů	700,0 ZM úkol
	1121 Daň z příjmů právnických osob	55 000,0	53 500,0	-1 500,0	RM různé	změna daňových zákonů	-1 500,0 ZM úkol
	1211 Daň z přidané hodnoty	170 260,0	200 000,0	29 740,0	RM různé	změna daňových zákonů	29 740,0 ZM úkol
druhá třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
druhá třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ							
	4112 Neinv. přijaté transfery ze st.roz	56 632,2	59 315,0	2 682,8	Stát 1a	příspěvek na výkon státní správy	2 682,8
Běžné příjmy celkem		628 341,6	626 054,4	-2 287,2		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-4 970,0
BĚŽNÉ VÝDAJE							
4359	Ost.sluzby a činn.v oblas	5221 Neinv.transfery fundacím, ústav	5,0	5,0	RM 2b	individuální dotace - NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	5,0
4359		5222 Neinv.transfery spolkům	2 600,0	2 616,1	RM 2b	Individuální dotace - Akropolis, z.s.	16,1
6112	Zastupitelstva obcí	5222 Neinv.transfery spolkům	2 222,0	2 200,9	RM 2b	individuální dotace - přesun na § 4359	-21,1
6171	Činnost místní správy	5011 Platy zaměstnanců v pracovním	92 252,0	425,9	RM 2d	zvýšení počtu zaměstnanců	425,9
6171		5031 Povinné pojistné na soc. zab.	23 126,6	103,4	RM 2d	zvýšení počtu zaměstnanců	103,4
6171		5032 Povinné pojistné na veřejné zdra	8 392,6	37,2	RM 2d	zvýšení počtu zaměstnanců	37,2
6171		5169 Nákup ostatních služeb	7 618,9	7 725,1	RM 2d	Sociální fond - zvýšení počtu zaměstnanců	6,2
6171					EKO 3a	Sociální fond - přesun z položky 5499	100,0
6171		5499 Ost.neinvest. transfery obyvatels	3 010,7	2 910,7	EKO 3a	Sociální fond - přesun na položku 5169	-100,0
6399	Ostatní finanční operace	5362 Platby daní a poplatků státnímu	5 555,2	5 675,5	RM 2d	odvod DPH z prodaného majetku	120,3
6409	Ostatní činnosti jinde nez	5901 Nespecifikované rezervy	19 381,6	18 431,6	RM 2d	(EKO) rozpisová rezerva:	
6409					RM 2d	- vyšší příspěvek na výkon státní správy	2 682,8
6409					ZM	- snižte rezervy na 10/12 ročního plánu	-3 632,8 ZM
Běžné výdaje celkem		620 875,4	620 618,4	-257,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	-3 632,8
Běžný rozpočet celkem		7 466,2	5 436,0	-2 030,2			

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

3639	Komun. služby a územní	3111 Příjmy z prodeje pozemků	579,0	1 272,0	693,0	RM 2d	nabývání drobného majetku nově přijatým zaměstnancem na roky 2021	693,0
------	------------------------	-------------------------------	-------	---------	-------	-------	---	-------

druhá třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE

		4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát.	50 110,5	48 310,5	-1 800,0	Vedení 2c	rekonstrukce ulice Růžová - zrušení plánované dotace	-1 800,0
Kapitálové a investiční příjmy celkem			51 692,3	50 585,3	-1 107,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3745	Péče o vzhled obcí a veř.	6121 Budovy, haly a stavby	1 300,0	2 300,0	1 000,0	RM 2a	(SMM) hřiště U Bagru. Zdroj MK Jarošov. Jen pokud jej nevybuduje sc	1 000,0
6409	Ostatní činnosti jinde než	6901 Rezervy kapitálových výdajů	45 915,3	43 115,3	-2 800,0	Vedení 2c	(EKO) Spoluřinancování dotačních projektů: - zrušení plánované dotace na rekonstrukci ulice Růžová	-1 800,0
6409						RM 2a	(EKO) Rezerva pro místní komise: - MK Jarošov na hřiště U Bagru	-1 000,0
Kapitálové výdaje celkem			179 212,0	177 412,0	-1 800,0		<i>součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města</i>	

Kapitálový rozpočet celkem

-127 519,7 -126 826,7 693,0

C - FINANCOVÁNÍ

	8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	27 664,1	29 001,3	1 337,2	ZM	Změna s dopadem na konečné Cash Flow za období 2021 až 2027: - krytí deficitního hospodaření	1 337,2 ZM
	8117 Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjn	50 000,0	50 000,0		ZM	snížení portfolia CP - prodej části portfolia zhodnocovaného méně jak 1 rok	ZM
	8123 Dlouhodobé přijaté půjčené pros	75 000,0	75 000,0			čerpání úvěrů	
	8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půj	-32 710,6	-32 710,6			splátky jistin úvěrů	
	8901 Operace z peněžních účtů organ	100,0	100,0				
Financování celkem			120 053,5	121 390,7	1 337,2		