

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2022

## Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>160 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 650</b>	<b>10 146</b>	<b>1 050</b>	<b>179 186</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 500							23 500	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	950					850		1 800	
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 700					700		4 400	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 800					4 000		31 800	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec						3 136		3 136	
	1211	Daň z přidané hodnoty	77 950			3 000	4 050			85 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40							40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	5 000					40		5 040	
	1341	Poplatek ze psů	250							250	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250					20		270	
	1353	Doprava - zkoušky	300							300	
	1361	Správní poplatky	4 500							4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600					400	250	1 250	srovnání na skut.
	1385	Daň z technických her	1 000				600	1 000	800	3 400	srovnání na skut.
	1511	Daň z nemovitostí	14 500							14 500	
		<b>Dotace</b>	<b>69 250</b>	<b>0</b>	<b>11 910</b>	<b>-10 676</b>	<b>1 153</b>	<b>-16 238</b>	<b>410</b>	<b>55 809</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>33 428</b>	<b>0,0</b>	<b>566,5</b>	<b>2 199,9</b>	<b>1 153,2</b>	<b>-4 195,0</b>	<b>410,4</b>	<b>33 563,0</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR				569,6				590,8	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby					112,0	372		484,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR - státní správa	21 124		498,5					21 622,5	
	4116	Projekt MAP			668,6			683		1 351,6	
	4116	Ostatní neinv. transfery	3 500		-668,6	-2831,4	1020	-250	242,4	1 012,4	průtoková dotace ZŠ Sokolovská
	4116	Dotace OSPOD				2959,3				2 959,3	
	4116	Dotace sociální práce				283,7				283,7	
1063	4116	Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací				1 032,7				1 032,7	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			68	347,0			168,0	583,0	100tis. dotace hasiči, 68tis. dotace knihovna
	4131	Převod z HČ	8 500					-5 000,0		3 500,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	304			-161,0				143,0	
										0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>35 822</b>	<b>0</b>	<b>11 343,0</b>	<b>-12 875,7</b>	<b>0</b>	<b>-12 043</b>	<b>0</b>	<b>22 246,3</b>	
1063		Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací	1 930			-1 032,7				897,3	
1007		Revitalizace zeleně Jaselská	1 269							1 269,0	
		Dopravní hřiště	12 543			-11 343,0				1 200,0	
1300		Rekonstrukce MŠ	18 880							18 880,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	1 200		606,5			-1 806,5		0,0	
		Lávka přes Jizeru - dar Nadační fond SA	0		500	-500,0				0,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	0		10 236,5			-10 236,5		0,0	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>710</b>	<b>684</b>	<b>10 071</b>	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		-300					100	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					65		165	
	22	Doprava	1 300				70	50	373	1 793	Alej Dneboh - Hoškovice, Nadace partnerství 127,5tis, Škoda- auto 245,5tis
	31	Školství	1 000		115					1 115	
	33	Kultura	300		565					865	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	750							750	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200				35	212		447	
	37	Ochrana životního prostředí	1 400					250		1 650	
	5311	Městská policie - pokuty	100							100	
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	50							50	
	61	Státní správa a samospráva	300							300	
	62	Humanitární pomoc	0				49		273	322	Škoda-auto - dar upravního st. s. s. Kč, Stf. kraj 174,5tis. Kč ubytování v areálu
	63	Finanční operace	2 200				43		38	2 281	pojistné plnění
	64	Finanční vypořádání	0					133		133	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>2 000</b>	<b>4 135</b>	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků				535		900		1 435	
	3202	Přijaté investiční dary - lidická růže				200				200	
	3121	Přijaté investiční dary - Klub							2 000	2 000	Škoda-auto - dar Klub
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru				500				500	
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500					-3500		0	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>241 190</b>	<b>0</b>	<b>12 290</b>	<b>-6 441</b>	<b>6 000</b>	<b>-7 982</b>	<b>4 144</b>	<b>249 201</b>	

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2022

v tis. Kč

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	6171	2211	Správa - nákup ostatních služeb	1 750	230		1 980	realizace nabídky na implementaci cestovních příkazů a docházky zaměstnanců do portálu úředníka	KVÚ
2.	3349	6075	Kamelot	575	50		625	Navýšení výdajů na Kamelot	Míst.
3.	3113	8310	ZŠ Sokolovská - přeposlání průtokové dotace	70	242		312	Přeposlání průtokové dotace	FŠO
4.	2143	5000	Cestovní ruch	205	50		255	Navýšení výdajů na cestovní ruch	KVÚ
5.	6115	4300	Volby do zastupitelstev obcí	372	65		437	Srovnání dle skutečnosti, bude žádáno o doplatek, přijde v roce 2023	FŠO
6.	6221	6777	Humanitární pomoc	1 250	273		1 523	Zapojení dotací a darů na uprchlíky do rozpočtu města	FŠO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>910</b>	<b>0</b>		
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>910</b>			

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	6171	2211	Výpočetní technika	800		80	720	převod nedočerpané částky do provozních výdajů	KVÚ
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>0</b>	<b>80</b>		
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>-80</b>			

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2022

Tabulka č.5

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	4 650	10 146	1 050	179 186
Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	197	710	684	10 071
Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	-16 238	410	55 809
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	-2 600	2 000	4 135
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>241 190</b>	<b>0</b>	<b>12 290</b>	<b>-6 441</b>	<b>6 000</b>	<b>-7 982</b>	<b>4 144</b>	<b>249 201</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840	1 530	6 440	-3 281	910	179 864
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930	-27 240	3 150	-41 570	-80	85 660
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>308 345</b>	<b>1 550</b>	<b>15 770</b>	<b>-25 710</b>	<b>9 590</b>	<b>-44 851</b>	<b>830</b>	<b>265 524</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>								
<b>= přebytek, minus = schodek</b>	<b>-67 155</b>	<b>-1 550</b>	<b>-3 481</b>	<b>19 269</b>	<b>-3 590</b>	<b>36 869</b>	<b>3 314</b>	<b>-16 323</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.22	Skutečný zůstatek k 1.1.22	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.22
Fond rozvoje bydlení	1 209	1 856	524	524	1 332
Sociální fond	459	713	50	50	663
Dotační program	306	514	300	300	214
Fond rozvoje města	1 697	1 694		0	1 694
Fin. prostředky na běžných účtech	74 112	109 688	67 925	17 093	92 595
<b>Celkem</b>	<b>77 783</b>	<b>114 465</b>			<b>96 498</b>
<b>Výdajové operace</b>					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	13 967	13 967	-1 644	-1 644	12 323
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>			<b>67 155</b>	<b>16 323</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 6. rozp. změně je

96 498 tis. Kč

z toho na účtech fondů

3 903 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Cisté příjmy celkem</b>	<b>249 201</b>	<b>Cisté výdaje celkem</b>	<b>265 524</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	524	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	50	Splátka obchodního úvěru	1 644
Fin. prostředky z fondu Dotační program	300		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	17 093		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>267 168</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>267 168</b>

