

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	160 340	0	160 340	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	23 500		23 500	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	950		950	
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 700		3 700	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 800		27 800	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec			0	
	1211	Daň z přidané hodnoty	77 950		77 950	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		40	
	1340	Poplatek za odvoz odpadů	5 000		5 000	
	1341	Poplatek ze psů	250		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	1 000		1 000	
	1511	Daň z nemovitostí	14 500		14 500	
		Dotace	69 250	0	69 250	
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	33 428,0	
	4111	Neinv. dotace ze SR			0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 124		21 124,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	3 500		3 500,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			0,0	
	4131	Převod z HC	8 500		8 500,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	304		304,0	
					0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	35 822	0	35 822,0	
1063		Dneboh, Kruhy - obnova místních komunikací	3 199		3 199,0	
1007		Revitalizace zeleně Jaselská	18 880		18 880,0	
1300		Rekonstrukce MS	12 543		12 543,0	
		Lávka přes Jizeru	1 200		1 200,0	
		Nedaňové příjmy	8 100	0	8 100	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		400	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100		100	
	22	Doprava	1 300		1 300	
	23	Vodní hospodářství			0	
	31	Skolství	1 000		1 000	
	33	Kultura	300		300	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	750		750	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	200		200	
	37	Ochrana životního prostředí	1 400		1 400	
	43	Soc. služby			0	
	52	Civil. připravenost a krizové stavy			0	
	5311	Městská policie - pokuty	100		100	
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	50		50	
	61	Státní správa a samospráva	300		300	
	63	Finanční operace	2 200		2 200	
	64	Ostatní činnosti (příjmy z fin. vypořádání)	0			
		Kapitálové příjmy	3 500	0	3 500	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků			0	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.				
	3202	Příjmy z prodeje majetku				
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500		3 500	
		Čisté příjmy celkem	241 190	0	241 190	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2022

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	1303	Mateřské školy	1265	720		1985	Spotřeba energií v provizorních učebnách MŠ č.p. 94 a č.p. 299 po dobu rekonstrukce budovy 480 tis Kč a náklady na dopravu stravy dětí do provizorních učeben 240 tis Kč	OIKH
2.	3639	1000	Komunální služby	380	260		640	Náklady na dokončení provizorních učeben MŠ v č.p. 94 a č.p. 299	OIKH
3.	3141	1324	Školní jídelna - příspěvek na provoz	3 100	120		3 220	Příspěvek na provoz - náklady na dohled, potřeba dovybavení inventářem (přeprava jídel do MŠ)	FŠO
4.	43..	7000	Soc. služby a spol činnosti v soc. zabezp.	1 915	100		2 015	zvýšené požadavky na poskytování sociální pomoci různým skupinám obyvatel (všechny paragrafy začínající 43 jsou určeny pro sociální služby a různé jiné pomoci jak seniorům, tak rodinám, dětem apod.)	OSVZ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						1 200	0		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						1 200			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3639	1510	Kom. služby a územ. rozvoj - Lavička VH	0	350		350	sbírka ukončena - vybráno v 2020 a 2021 celkem 250 tis. Kč, v 2022 příprava a realizace akce	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						350	0		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						350			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Tabulka č.4

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Příjmy							
Daňové příjmy	160 340	0	0	0	0	0	160 340
Nedaňové příjmy	8 100	0	0	0	0	0	8 100
Dotace	69 250	0	0	0	0	0	69 250
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	0	0	0	3 500
Čisté příjmy celkem	241 190	0	0	0	0	0	241 190
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200					172 425
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350					137 470
Čisté výdaje celkem	308 345	1 550	0	0	0	0	309 895
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-67 155	-1 550	0	0	0	0	-68 705

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	69 475	40 213
Celkem	77 783	114 465			44 116
Výdajové operace					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	15 583	15 583	-1 644	-1 644	13 939
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
Operace financování celkem			67 155	68 705	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 1. rozp. změně je

44 116 tis. Kč

z toho na účtech fondů

3 903 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	241 190	Čisté výdaje celkem	309 895
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	69 475		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	311 539	Celkem výdajové operace	311 539