

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2022

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	160 340	0	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	11 910	81 160	
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	566,5	33 994,5	
	4111	Neinv. dotace ze SR				0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 124		498,5	21 622,5	Upřesnění dle SR
	4116	Projekt MAP			668,6	668,6	upřesnění dle skut.
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, SS	3 500		-668,6	2 831,4	upřesnění
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			68	68,0	dotace - knihovna vybavení
	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	11 343,0	47 165,0	
1063		Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací	3 199			3 199,0	
1007		Revitalizace zeleně Jaselská	18 880			18 880,0	
1300		Rekonstrukce MŠ	12 543			12 543,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	1 200		606,5	1 806,5	upřesnění
		Lávka přes Jizeru - dar Nadační fond SA	0		500	500,0	doplnění
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	0		10 236,5	10 236,5	doplnění
		Nedaňové příjmy	8 100	0	380	8 480	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		-300	100	v 2021 nebyly poskytnuty žádné nové půjčky
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100			100	
	22	Doprava	1 300			1 300	
	23	Vodní hospodářství				0	
	31	Školství	1 000		115	1 115	ZŠ - vratka za ener.
	33	Kultura	300		565	865	Klub - vratka dotace 500 tis., 65 tis. muzeum výuk. program
	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	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	není upřesněn způsob poskytnutí
		Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	253 480	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2022

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	1301	MŠ oprava a údržba	1 265	135		1 400	Náklady vznikající při realizaci investiční akce - nutné součinnosti se stavbou a jejich organizace	OIKH
2.	3314		Městská knihovna - provozní rozpočet	2 355	140		2 495	vybavení knihovny mobiliářem a technikou - 68 tis. dotace + spoluúčast	Knih
	3315		Muzeum - provozní rozpočet	2 965	65		3 030	výdaje na výukový program	Muz
3.	3412	1000	Sportovní zařízení v majetku obce	3 395	100		3 495	Převod finančních prostředků z KV do BV (nenavazují další projekční fáze)- Sportovně relaxační areál u Jizery	OIKH
4.	3722	1101	Odpadové hospodářství	9 000	400		9 400	Převod z HČ do běžných výdajů + oprava kanálových vpustí v havarijním stavu-rozpočet z roku 2021 min. 200 tis. Vybavení SD na základě požadavků bezpečnostního technika - váha na pneu, zábrany na rampě	OIKH
5.	6221		Humanitární pomoc	0	1 000		1 000	Náklady na energie a služby spojené s ubytováním uprchlíků	RaMě
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 840	0			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 840				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Silnice - Revitalizace Masarykova náměstí	15 000		7 900	7 100	Převod finančních prostředků na novou akci - org. 1406 Likvidace srážkových vod z budovy MěÚ, viz řádek 5 a na Vodní prvek, viz řádek 6.	OIKH
2.	2219	1053	Ost. záležitosti pozem. komunikací - ul. Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru	1 000	500		1 500	Zpřesněný předpoklad nákladů v roce 2022 (doplatek DUR a DSP, DZS, přeložka NN vedení, přeložka Cetin, projekt změny stavby)	OIKH
3.	2321	1406	Odvádění a čištění odpad. vod - likvidace srážkových vod z budovy MěÚ	0	2 400		2 400	Nová akce, přímo související s revitalizací Masarykova náměstí. Z důvodu žádosti o dotaci ze SFŽP musí být z hlediska financí odděleně sledována.	OIKH
4.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	30 000	13 200		43 200	Aktualizace ceny díla po uzavření SoD se zhotovitelem, TDI, koordinátorem BOZP, AD, VŘ a administrátorem projektu.	OIKH
5.	3412	xxxx	Sport. zařízení v majetku obce - sportoviště Sychrov	0	200		200	Závlaha (jímka, rozvody, technologie, práce) Inženýrská činnost	OIKH
6.	3412	1229	Sport. zařízení v majetku obce - Víceúčelové hřiště a klubovna Olšina	0	120		120	Dodávka a montáž dětských herních prvků do doby realizace vlastní stavby zázemí pro sport a kulturu.	OIKH
7.	3412	1226	Sport. zařízení v majetku obce - Sportovně relaxační areál u Jizery	100		100	0	Převod finančních prostředků z KV do BV (nenavazují další projekční fáze)	OIKH
8.	3639	xxxx	Ost. záležitosti kom. hospodářství - Vodní prvek, Masarykovo náměstí	0	5 500	0	5 500	Objekt souvisí s revitalizací Masarykova náměstí vč. stavebního povolení. Finančně odděleno od náměstí z důvodu odepisování. Vlastní smlouva o dílo.	OIKH
9.	3639		Ost. záležitosti kom. hospodářství - Technická četa	100	10		110	Pořízení ojetého automobilu plus dokoupení tažného zařízení	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					21 930	8 000			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					13 930				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2022

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	380	0	0	0	8 480
Dotace	69 250	0	11 910	0	0	0	81 160
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	0	0	0	3 500
Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	0	0	0	253 480
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840				174 265
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930				151 400
Čisté výdaje celkem	308 345	1 550	15 770	0	0	0	325 665
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-67 155	-1 550	-3 481	0	0	0	-72 186

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	72 956	36 733
Celkem	77 783	114 465			40 636
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	72 186	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 2. rozp. změně je

40 636 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	253 480	Čisté výdaje celkem	325 665
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	72 956		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	327 309	Celkem výdajové operace	327 309