

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2022

Tabulka č. 1

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	163 340	
	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			3 000	80 950	příznivý vývoj výběru daně
	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	
	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	-10 676	69 451	
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	566,5	2 199,9	35 161,7	
	4111	Neinv. dotace ze SR				569,6	569,6	komenzační bonus 2022
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 124		498,5		21 622,5	souhrnný dot. vztah upřesnění
	4116	Projekt MAP			668,6		668,6	skutečnost
	4116	Ostatní neinv. transfery ze SR OSPOD, soc. práce, MAP	3 500		-668,6	-2831,4	0,0	původní odhad - upřesnění dle skutečnosti
	4116	Dotace OSPOD				2959,3	2 959,3	skutečnost
	4116	Dotace sociální práce				283,7	283,7	skutečnost
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			68	347,0	415,0	dotace - 50 particip. rozp., 100 hasiči, 198 kult. památky
	4131	Převod z HC	8 500				8 500,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	304			-161,0	143,0	dle skuteč.
1063	4116	Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací				1 032,7	1 032,7	neinv. část dotace
							0,0	
42..		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	35 822	0	11 343,0	-12 875,7	34 289,3	
1063		Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikací	1 930			-1 032,7	897,3	převod na neinvestiční část
1007		Revitalizace zeleně Jaselská	1 269				1 269,0	
		Dopravní hřiště	12 543			-11 343,0	1 200,0	Oprava chybného předpisu
1300		Rekonstrukce MS	18 880				18 880,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	1 200		606,5		1 806,5	Oprava chybného předpisu
		Lávka přes Jizeru - dar Nadační fond SA	0		500	-500,0	0,0	dar - převod do kap. příjmů
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	0		10 236,5		10 236,5	Oprava chybného předpisu
		Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	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	
	31	Skolství	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	
	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	
		Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	4 735	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků				535	535	
	3202	Přijaté investiční dary - lidická růže				200	200	dar NFŠA
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru				500	500	dar na lávku NFŠA
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500				3 500	není upřesněn způsob poskytnutí - obec Klášter
		Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	-6 441	246 006	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2022

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3632	1000	Pohřebnictví	1 100	100		1 200	Převod z kapitálových výdajů - studie úprav hřbitova, charakterem běžný výdaj	OIKH
2.	3332	1000	Zachování a obnova kult. památek	1 100	450		1 550	rekonstrukce vnějšího pláště Švermovy hrobky - dle skutečně vysoutěžené ceny (846 tis. Kč, z toho dotace SČ kraje 197 tis. Kč)	Knih
3.	3635	1000	Územní plánování - územní studie	370	100		470	V rozpočtu je částka na doplacení projektu nového ÚPO, dále se začnou zadávat jednotlivé územní studie stanovené v ÚPO	Muz
4.	3113	1311	ZŠ Studentská	1 800	120		1 920	vyšší ceny materiálů na rekonstrukci sociálních zařízení dívek ve vestibulu	OIKH
5.	3745	xxxx	Revitalizace veřejného prostranství - židovský hřbitov	0	200		200	Příprava projektu	OIKH
6.	6171	2211	Činnost místní správy - provoz úřadu	54 550	250		54 800	navýšení provozních výdajů na služby - náklady na zajištění migrace dat na nová zařízení koupená v roce 2021, výdaje na Open data (doprogramování), druhý propoj pro spisovou službu, AIS a úřední desku atd.	taj.
7.	5512	6000	PO dobrovolná část	1 150	310		1 460	265 tis. opravy mot. vozidel (Dukato, Atego, hist. vůz), 45 tis. - zvýšení energií a PHM	místost.
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 530	0			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 530				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3639	xxxx	Ost. záležitosti kom. hospodářství - Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty	0	400		400	snížení nákladů v hospodářské činnosti 200, navýšení dle aktuálního průzkumu trhu 200, předpoklad dotace ve výši 320 tis. Kč	OIKH
2.	3632	xxxx	Pohřebnictví	100		100	0	Projektová dokumentace na rekonstrukci cest a zdí - charakter opravy, nejdříve se bude řešit studie - převod do běžných výdajů	OIKH
3.	3745	1237	Péče o vzhled obcí - Lidická růže	400	500		900	Skutečné náklady podle jednotlivých položek (zpevněné plochy, stavební příprava pro technologie, elektrická výstroj, napájení, zálohování, zabezpečení, technologie vodního prvku, pomník - sestavení, zeleň, mobiliář)	OIKH
4.	2212	1062	Silnice - Chodník V Lípách	0	30		30	Bylo vydáno společné povolení, nyní se musí zpracovat dokumentace pro zadání stavby.	OIKH
5.	3319	1220	Ost. záležitosti kultury - Klub rekonstrukce	37 000		30 000	7 000	Dodavatel odstoupil od smlouvy, začátek prací v 2022 není pravděpodobný, ponechány prostředky na případný nákup řeziva, dokončení návrhu interiérů, administraci veřejné zakázky, úpravu zadávací dokumentace, případně dílčí provedení některých prací	OIKH
6.	3631	1942	Rozšíření VO pod zámeckou zdí	400	430		830	Vysoutěžená cena + archeologický dohled	OIKH
7.	2212	1076	Silnice - Lokalita "Na Habeši" - chodníky, parkování	500	1 500		2 000		
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 860	30 100			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-27 240				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2022

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	3 000	0	0	163 340
Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	0	0	8 480
Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	0	0	70 484
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	0	4 735
Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	-6 441	0	0	247 039
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840	1 530			175 795
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930	-27 240			124 160
Čisté výdaje celkem	308 345	1 550	15 770	-25 710	0	0	299 955
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, mínus = schodek	-67 155	-1 550	-3 481	19 269	0	0	-52 916

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	53 686	56 002
Celkem	77 783	114 465			59 905
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	52 916	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 3. rozp. změně je

59 905 tis. Kč

z toho na účtech fondů

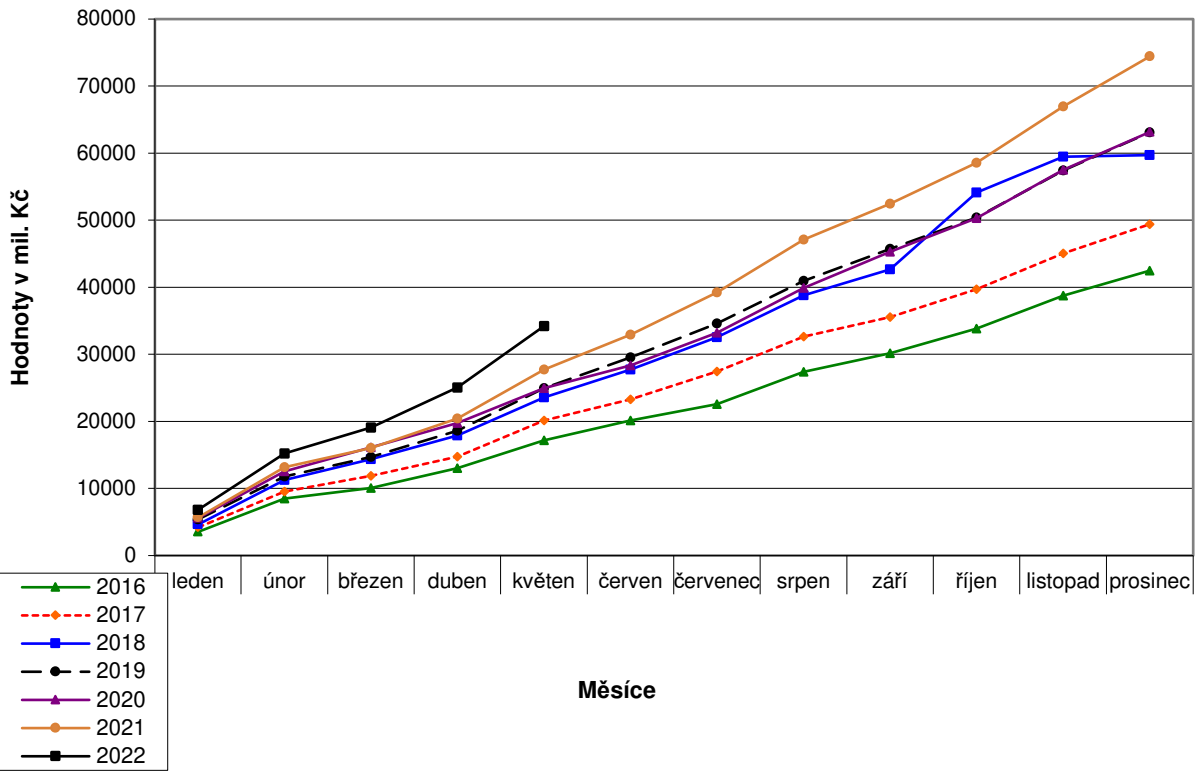
3 903 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	247 039	Čisté výdaje celkem	299 955
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	53 686		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	301 599	Celkem výdajové operace	301 599

DPH



Daň z příjmů právnických osob

