

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

## Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. 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>178 136</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	srovnání na skut.
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 700					700	4 400	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 800					4 000	31 800	srovnání na skut.
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec						3 136	3 136	Zatřídění daně z příjmu
	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	srovnání na skut.
	1341	Poplatek ze psů	250						250	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250					20	270	srovnání na skut.
	1353	Doprava - zkoušky	300						300	
	1361	Správní poplatky	4 500						4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600					400	1 000	srovnání na skut.
	1385	Daň z technických her	1 000				600	1 000	2 600	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>55 399</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>33 152,6</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR				569,6		21,2	590,8	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby					112,0	372	484,0	volby do zast. obcí
	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	770,0	vyúčtování Ukrajina -450, dotace památky 200
	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			415,0	
	4131	Převod z HČ	8 500					-5 000,0	3 500,0	částečný převod do roku 2023
	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>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 MS	18 880						18 880,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	1 200		606,5			-1 806,5	0,0	převod do roku 2023
		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	převod do roku 2023
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>710</b>	<b>9 387</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	1 420	vyšší výběr z parkování
	31	Skolství	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	Škoda auto - dar na sdílená kola
	37	Ochrana životního prostředí	1 400					250	1 650	zpětný odběr
	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		49	
	63	Finanční operace	2 200				43		2 243	
	64	Finanční vypořádání	0					133	133	průtoková dotace - MSMT
		<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>2 135</b>	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků				535		900	1 435	srovnání na skut.
	3202	Přijaté investiční dary - lidická růže				200			200	
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru				500			500	
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500					-3500	0	převod do roku 2023
		<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>245 057</b>	

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2022

v tis. Kč

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	13 400		5 000	8 400	nebyly realizovány specifické akce - živichné povrchy (nebyla přiznána dotace z MMR), Šlikova +2 (záporné vyjádření VaKu, nedošlo ke koordinaci s T-Mobile)	OIKH
2.	2219	1000	Ostatní záležitosti komunikací	1 020		100	920	předpoklad skutečných nákladů	OIKH
3.	2219	1238	Ostatní záležitosti komunikací - alej Dneboh	800		200	600	předpoklad skutečných nákladů	OIKH
4.	2321	1000	Odvádění a čištění odpadních vod	470		250	220	skutečný rozsah prací v roce 2022	OIKH
5.	3111	1300	Mateřské školy - MŠ Mírová	0	1 400		1 400	převod financí z investičních do neinvestičních (vybavení školky)	FŠO
6.	3111	8301	Mateřské školy - MŠ Mírová	4 450	336		4 786	navýšení neinvestičního příspěvku (pořízení čipů, gastro vozíků, nárůst cen, doplatek úvazků)	FŠO, RaM
7.	3111	8301	Mateřské školy - MŠ Mírová	0	88		88	přeposlání dotace	FŠO
8.	3111	1301	Mateřské školy O +Ú	1 740		200	1 540	nižší náklady na pomocné práce, které byly vyvolány rekonstrukcí MŠ Mírová	OIKH
9.	3111	1303	Mateřské školy provoz provizorních učeben	1 070		200	870	nižší náklady na zřízení a provoz provizorních učeben	OIKH
10.	3113	8310	Základní školy - ZŠ Sokolovská	0	70		70	přeposlání dotace	FŠO
11.	3113	1311	ZŠ Studentská O +Ú	1 770		200	1 570	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
12.	3311	1351	Divadelní činnost	410		100	310	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
13.	3314	1000	Knihovna O+Ú	70		50	20	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
14.	3319	1000	Klub O +Ú	300		280	20	práce, související s rekonstrukcí budovy č.p. 299 nebyly realizovány	OIKH
15.	3319	5520	Akce Klub	740	200		940	navýšení akcí - vyšší náklady na pořádání akcí	KVÚ
16.	3322	9000	Kulturní památky	300	200		500	zapojení dotace na obnovu kulturních památek (současně i v příjmech)	FŠO
17.	3326	1000	Památky místního významu	500		300	200	nerealizována kopie sochy J. Nepomuckého a některé další záměry	OIKH
18.	3412	1309	Sportovní hala BIOS O +Ú	300		100	200	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
19.	3421	1337	Komunitní centrum	150		50	100	nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
20.	3429	6500	Příspěvky na zájmovou činnost	2 500	700		3 200	navýšení částky na dotační program na základě 3. kola rozdělení dotací	RaM
21.	3639	1200	Komunální služby - Pracovní četa	500	700		1 200	převod finančních prostředků na platy pracovní četě (pouze změna §)	FŠO
22.	3722	1101	Odpady sběrný dvůr	8 400		2 700	5 700	přesun do jiné org., úspora nákladů na opravy kanálových vpustí a zázemí SD	OIKH
23.	3722	1102	SKO	5 700	200		5 900	navýšení cen o 10 % od října 2022	OIKH
24.	3722	1103	Odpady - tříděný sběr	4 500	500		5 000	navýšení cen o 10 % od října 2022, snížení odměn za tříděný sběr	OIKH

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2022**

v tis. Kč

25.	3729	1000	Černé skládky	180		70	110	úspora nákladů na odstranění černých skládek, zajistila technická četa města	OIKH
26.	5512	1000	Hasičské zbrojnice O +Ú	1 500		450	1 050	nižší vysoutěžená cena střešní krytiny garáží Hřbitovní a nižší náklady na opravu a údržbu	OIKH
27.	6115	4300	Volby do zastupitelstev obcí	0	372		372	dotace na volby (současně i v příměch)	FŠO
28.	6171	2211	Činnost místní správy	59 985		700	59 285	převod finančních prostředků na platy pracovní četě (pouze změna §)	FŠO
29.	6221	6777	Humanitární pomoc	1 000	250		1 250	navýšení hum. Pomoci	FŠO
30.	6399	xxxx	Ostatní finanční operace	0	2 520		2 520	zatřídění daně z příjmu právnických osob za obce (podíl hlavní činnosti)	FŠO
31.	6402	8311	Finanční vypořádání	400	133		533	průtoková dotace MŠMT (současně i v příjmech)	FŠO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>7 669</b>	<b>10 950</b>			
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>-3 281</b>				

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1065	Revitalizace sídliště Poříčská	200		190	10	příprava pozastavena	OIKH
2.	2212	1066	Rekonstrukce MK Jaselská, IV. Etapa	15 000		11 700	3 300	pokračování v realizaci ulice Čsl. armády bude v příštím roce	OIKH
3.	2212	1079	Smetanova + 3	900		500	400	reálné náklady v roce 2022	OIKH
4.	2212	1080	Parkoviště Studentská	100		100	0	nerealizováno	OIKH
5.	2219	1043	Úsekové měření	500		500	0	v průběhu přípravy zadání bylo nastaveno jako pronájem - není investice	OIKH
6.	2219	1045	Terminál	1 500		500	1 000	předpoklad skutečných nákladů v roce 2022	OIKH
7.	2219	1048	Autobusová čekárna Dneboh	150		30	120	skutečné uhrazená cena	OIKH
8.	2219	1077	Lávka přes Jizeru - Černá silnice	19 000		17 000	2 000	reálné náklady v roce 2022	OIKH
9.	2219	1078	Rekonstrukce mostu Hoškovice	40		30	10	reálné náklady v roce 2022	OIKH
10.	2219	1081	Lávka přes D10	1 400		600	800	reálné náklady v roce 2022	OIKH
11.	2219	1082	Cyklostezka Greenway	100		100	0	aktuální fáze přípravy v režii spol. Finapra	OIKH
12.	2310	xxxx	Součinnost na posílení vodovodu JZ město	0	200		200	PD	OIKH
13.	2321	1020	Zakrytí Nedbalky	70		60	10	další výdaje v roce 2022 nebudou	OIKH
14.	2321	1018	Odkanalizování m.č. Dneboh, Hoškovice	1 000		1 000	0	pokračování v realizaci v příštím roce	OIKH
15.	2321	1406	Likvidace srážkových vod z budovy MěÚ	2 400		100	2 300	skutečné uhrazená cena	OIKH
16.	3111	1300	MŠ Mírová	45 400		1 400	44 000	převod financí z investičních do neinvestičních (vybavení školky)	FŠO
17.	3113	1322	Základní školy - navýšení kapacit	1 500		1 000	500	další výdaje v roce 2022 nebudou	OIKH
18.	3231	1330	ZUŠ	100		100	0	v roce 2022 žádné náklady	OIKH

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2022**

v tis. Kč

19.	3319	1220	č.p. 299 - Klub	2 200		1 000	1 200	předpoklad skutečných nákladů v roce 2022	OIKH
20.	3412	1236	Skatepark	200		80	120	skutečné náklady v roce 2022	OIKH
21.	3631	1030	VO u Zámecké zdi	830	50		880	skutečné náklady v roce 2022	OIKH
22.	3639	1047	Vodní prvek	5 500		2 900	2 600	pokračování v realizaci v příštím roce	OIKH
23.	3639	1250	Lavička V. Havla	350	100		450	reálné náklady (lavička, zemní práce, zpevněné plochy, výsadba)	OIKH
24.	3639	1510	JZ město	500		200	300	projektová příprava posílení vodovodu - přesun na par 2310	OIKH
25.	3639	1523	zateplení štítu BD Máchova 918	600		180	420	nižší vysoutěžená cena prací	OIKH
26.	3639	1525	č.p. 27 - hotel Hrozen	2 000		1 400	600	skutečné náklady v roce 2022	OIKH
27.	3722	1601	Kontejnerová stání	1 000		350	650	skutečné náklady v roce 2022	OIKH
28.	3745	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	2 000		500	1 500	nižší náklady realizované v letošním roce	OIKH
29.	3745	1084	Židovský hřbitov	200		200	0	v roce 2022 žádné náklady	OIKH
30.	5512	1202	Odběrné místo požární vody	200		200	0	v roce 2022 nebylo čerpáno , čeká se na pilotní projekt VaK MB	OIKH
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>350</b>	<b>41 920</b>		
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>-41 570</b>			

**HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**

Tabulka č. 4

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.		40	O + Ú bytových domů	1 971	400	0	2 371	Vyšší náklady na rekonstrukci bytových jednotek	OIKH
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>400</b>	<b>0</b>		
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>400</b>			

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Tabulka č.5

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
<b>Příjmy</b>							
Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	4 650	10 146	178 136
Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	197	710	9 387
Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	-16 238	55 399
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	-2 600	2 135
<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>245 057</b>
<b>Výdaje</b>							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840	1 530	6 440	-3 281	178 954
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930	-27 240	3 150	-41 570	85 740
<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>264 694</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>							
<b>= přebytek, mínus = 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>-19 637</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	20 407	89 281
<b>Celkem</b>	<b>77 783</b>	<b>114 465</b>			<b>93 184</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>19 637</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 5. rozp. změně je

93 184 tis. Kč

z toho na účtech fondů

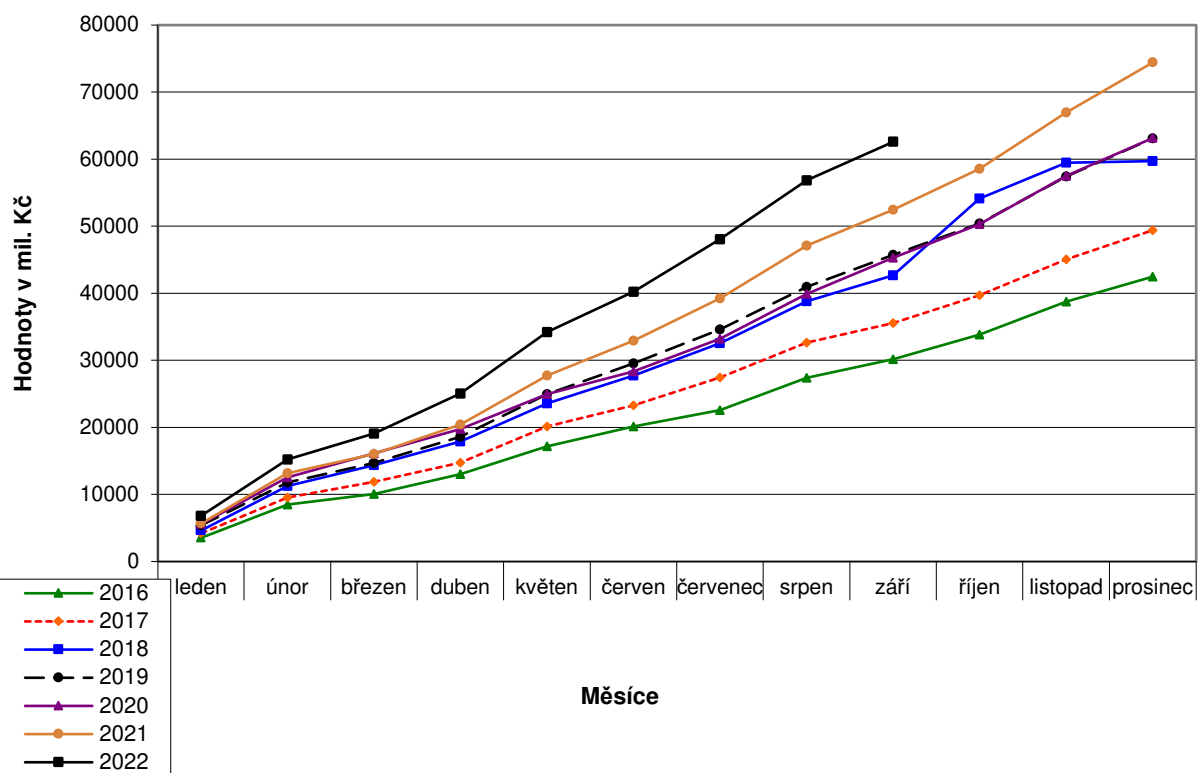
3 903 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Cisté příjmy celkem</b>	<b>245 057</b>	<b>Cisté výdaje celkem</b>	<b>264 694</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	20 407		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>266 338</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>266 338</b>

### DPH



### Daň z příjmů právnických osob

