

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2022

Tabulka č. 1

(tis. Kč)

Příjmy

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	4 650	167 990	
	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	4 050	85 000	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				600	1 600	příznivý vývoj výběru daně
	1511	Daň z nemovitostí	14 500					14 500	
		Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	71 525	
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	566,5	2 199,9	1 153,2	37 235,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR				569,6	21,2	590,8	komenzační bonus 2022
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby					112,0		doplatek voleb do Posl. sněmovny
	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	3 500		-668,6	-2831,4	1020	1 020,0	dotace pro adapt. sk. Ukrajín.
	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 HČ	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	0	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	197	8 677	
		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				70	1 370	dar fondu Skoda auto na alej Dneboh Hoškovice
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				35	235	náhrada škody
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	
62		Humanitární pomoc	0				49	49	HPBO - dar Ukrajina
63		Finanční operace	2 200				43	2 243	pojistná plnění
		Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	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	6 000	252 927	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2022

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2219	1238	Ostatní pozemní komunikace - Alej z Dnebohu do Přestavlk	0	800		800	Předpoklad realizace aleje - listopad 2022. Příslibené dotace a dary - 310 tis. Kč, zažádané dotace a dary - 645 tis. Kč	OIKH
2.	2221	6000	Provoz silniční veřejné dopravy	1 600	1 200		2 800	Skutečné zálohy IDSK 1,7 mil. Kč, ztráta doúčtována Arrivou z covid let (2019,2020 a 2021) 1,05 mil .Kč	místost.
3.	3111	1301	Mateřské školy O + Ú	1 400	340		1 740	Výměna podlahových krytin 220 tis.Kč a malby 120 tis.Kč v učebnách 2. a 3. patro	OIKH
4.	3111	1303	Provoz provizorních učeben MŠ	720	350		1 070	Finance na provoz učeben pro umístění dětí do doby dokončení rekonstrukce MŠ Mírová	OIKH
5.	3113	1000	Základní školy - ostatní výdaje	300	150		450	Pasport kanalizace v areálu ZŠ Studentská s návrhem nutných oprav - přesun financí z organizace 1311	OIKH
6.	3113	1311	Základní škola Studentská	1 920		150	1 770	Přesun financí na zpracování pasportu kanalizace	OIKH
7.	3113	1310	Základní škola Sokolovská	750	80		830	Havarijní oprava rozvodu požární vody 30 tis. a výměna vadného čerpadla v kotelně 50 tis.	OIKH
8.	3141	1324	Školní stravování	110	200		310	Oprava úpravny vody ve školní jídelně	RaM
9.	3311	1351	Divadelní činnost	160	250		410	Výměna zastaralého vybavení ozvučení divadla - dva nové zesilovače	Klub
10.	3329	6500	Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.	4 150	400		4 550	Navýšení individuální dotace pro Klub Mnichovo Hradiště, s.r.o.	RaM
11.	3349	1000	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	575		575	0	Přesun nákladů na kamelot do rozpočtu místostarosty	OIKH
12.	3349	6075	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	575		575	Přesun nákladů na kamelot do rozpočtu místostarosty	místost.
13.	3412	1000	Sportovní zařízení v majetku obce - provoz a údržba	2 100	120		2 220	Úprava plochy pro trénink požárního útoku na sportovišti J. Hrona	OIKH
14.	3631	1000	Veřejné osvětlení	4 870	1 680		6 550	Navýšení záloh elektrické energie pro VO	OIKH
15.	3722	1101	Svoz odpadu ze SD	9 400		1 000	8 400	Přesun v rámci paragrafu	OIKH
16.	3722	1102	Svoz SKO	5 500	200		5 700	Navýšení cen o 10 % za svoz na základě dodatku ke smlouvě	OIKH
17.	3722	1103	Svoz tříděného odpadu	3 700	800		4 500	Navýšení cen o 10 % za svoz na základě dodatku ke smlouvě	OIKH
18.	4351	7000	DPS	50	90		140	Obnova květinového ochozu v DPS (truhlíky, květiny, substrát)	SVZ
19.	5512	1000	Hasičské zbrojnice O + Ú	850	650		1 500	Oprava střechy garáží HZ Hřbitovní - havarijní stav - zatékání na několika místech	OIKH
20.	6171	1212	Provoz aut	220	80		300	Vyšší ceny za PHM	OIKH
21.	6171	1218	Architekt města	400	200		600	Navýšení podle nákladů za 1. pololetí	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						8 165	1 725		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						6 440			

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	Revitalizace Masarykova náměstí	7 100	3 000		10 100	Odhad prací do ukončení stavby koncem t.r.	OIKH
2.	2212	1079	Husova Přemyslova - celá lokalita rekonstrukce ulic	2 000	200		2 200	Aktuální rozsah prací předpokládaný pro rok 2022 - obrubníky, odvodnění, projekční činnost	OIKH
3.	3111	1300	Mateřské školy MŠ Mírová zřízení nové třídy v prostorech po stávající kuchyni	43 200	2 200		45 400	Zvýšení smluvní ceny o dod. č.1 a na dosud známé vícepráce připravovaného dod. č.2	OIKH
4.	3113	xxxx	Víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Švermova	0	1 000		1 000	Realizace hřiště za 3. ZŠ, dotace MMR 553.135 Kč	OIKH
5.	3113	xxxx	Dopadová plocha hřiště ZŠ Masarykovo nám.	0	300		300	Demontáž nevyhovující štěrkové dopadové plochy u Komunitního centra a dodávka a montáž nového pryžového povrchu	OIKH
6.	3113	1360	Nástavba krčku ZŠ Sokolovská	1 000	500		1 500	Vyšší vysoutěžená cena za zpracování projektu, administrace dotace	OIKH
7.	3319	1220	Ostatní záležitosti kultury - Klub rekonstrukce	7 000		4 800	2 200	Přesunutí finančních prostředků do roku 2023 - realizace díla.	OIKH
8.	3412	xxxx	Rekonstrukce hřišť Veselá a Dneboh	0	50		50	Rekonstrukce povrchů sportovních ploch příprava DZS (dar NFŠA 45 %)	OIKH
9.	3639	1523	Zateplení štítu BD Máchova 918	100	500		600	Realizace zateplení štítu ještě v letošním roce	OIKH
10.	3745	xxxx	Židovský hřbitov - pietní místo	0	200		200	Návrh pomníku	OIKH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					7 950	4 800			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 150				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2022

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	4 650	0	167 990
Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	197	0	8 677
Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	0	71 637
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	0	4 735
Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	-6 441	6 000	0	253 039
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840	1 530	6 440		182 235
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930	-27 240	3 150		127 310
Čisté výdaje celkem	308 345	1 550	15 770	-25 710	9 590	0	309 545
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, minus = schodek	-67 155	-1 550	-3 481	19 269	-3 590	0	-56 506

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	57 276	52 412
Celkem	77 783	114 465			56 315
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	56 506	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 4. rozp. změně je

56 315 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	253 039	Čisté výdaje celkem	309 545
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	57 276		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	311 189	Celkem výdajové operace	311 189