

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2022

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	4 650	10 146	1 050	0	179 186	
	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	
	1113	DPFO zvláštní sazba	3 700					700			4 400	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	27 800					4 000			31 800	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec						3 136			3 136	
	1211	Daň z přidané hodnoty	77 950			3 000	4 050				85 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40								40	
	1335	Odvody za odnětí zem. Lesní zákon									0	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 000					40			5 040	
	1341	Poplatek ze psů	250								250	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250					20			270	
	1353	Doprava - zkoušky	300								300	
	1361	Správní poplatky	4 500								4 500	
	1381	Daň z hazardních her	600					400	250		1 250	
	1382	Daň ze technických her - stará položka									0	
	1385	Daň z technických her	1 000				600	1 000	800		3 400	
	1511	Daň z nemovitostí	14 500								14 500	
		Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	-16 238	410	626	56 436	
		Neinvestiční dotace	33 428	0,0	566,5	2 199,9	1 153,2	-4 195,0	410,4	626,3	34 189,3	
	4111	Neinv. dotace ze SR				569,6	21,2			65	655,8	Doplatek - volby zastupitelstvo
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby					112,0	372		118,4	602,4	Záloha - volba prezident
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 124		498,5						21 622,5	
	4116	Projekt MAP			668,6			683		327,8	1 679,4	MAP III
	4116	Ostatní neinv. transfery	3 500		-668,6	-2831,4	1020	-250	242,4	126,55	1 139,0	dotace hasiči
	4116	Dotace OSPOD				2959,3					2 959,3	
	4116	Dotace sociální práce				283,7					283,7	
1063	4116	Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikaci				1 032,7					1 032,7	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje			68	347,0			168,0	-11,5	571,5	vrátka nevyčerpané dotace
	4131	Převod z HČ	8 500					-5 000,0			3 500,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	304			-161,0					143,0	
											0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	35 822	0	11 343,0	-12 875,7	0	-12 043	0		22 246,3	
1063		Dneboh, Kruhy - obnova míst.komunikaci	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	
		Lávka přes Jizeru - dar Nadační fond ŠA	0		500	-500,0					0,0	
		Lávka přes Jizeru - dotace Stč. kraj	0		10 236,5			-10 236,5			0,0	
		Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	197	710	684	0	10 071	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	400		-300						100	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						65		165	
	22	Doprava	1 300				70	50	373		1 793	Alej Dneboh - Hoškovice, Nadace partnerství 127,5tis, Škoda- auto 245,5tis
	31	Školství	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	
	37	Ochrana životního prostředí	1 400					250			1 650	
	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		273		322	Škoda-auto - dar upřimci 96,5tis. Kč, Stř. kraj 174,5tis. Kč ubytování
	63	Finanční operace	2 200				43		38		2 281	pojistné plnění
	64	Finanční vypořádání	0					133			133	
		Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	-2 600	2 000	0	4 135	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků				535		900			1 435	
	3202	Přijaté investiční dary - lidická růže				200					200	
	3121	Přijaté investiční dary - Klub							2 000		2 000	Škoda-auto - dar Klub
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru				500					500	
	3121	Přijaté investiční dary - lávka přes Jizeru	3 500					-3500			0	
		Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	-6 441	6 000	-7 982	4 144	626	249 828	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2022

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2221	6000	Provoz veřejné silniční dopravy	1 700		1	1 699	převod částky do paragrafu 2229 - úhrada celního úřadu - vymáhání pohledávek	FŠO
2.	2229	3000	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	1		1	převod částky do paragrafu 2229 - úhrada celního úřadu - vymáhání pohledávek	FŠO
3.	3322	9000	Zachování a obnova kult. Památek	500		100	400	přesun na dotace pro církevní org.	FŠO
4.	3429	6500	Zájmová činnost (dotace)	3 300		420	2 880	přesun dotace pro církevní org. na příslušný paragraf	FŠO
5.	3523	7000	Odborné léčebné ústavy	0	5		5	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
6.	3633	1000	Inženýrské sítě	50		6	44	přesun do investičních výdajů příslušného paragrafu	FŠO
7.	4351	7000	Služby sociální péče	805		5	800	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
8.	4371	7000	Raná péče a sociální služby pro rodiče	175	40		215	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
9.	4379	7000	Ostatní služby sociální prevence	130	5		135	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
10.	4399	7000	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	10		10	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
11.	4375	7000	Nízkoprahové zařízení	830		80	750	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	FŠO
12.	5512	6000	Požární ochrana	2 560	126		2 686	zapojení dotace pro SDH	FŠO
13.	6171	2211	Výpočetní technika	0	440		440	roztřídění položek dle skutečného čerpání	FŠO
14.	6171	2211	Výpočetní technika	720		140	580	roztřídění položek dle skutečného čerpání	FŠO
15.	6171	2211	Výpočetní technika	300		300	0	roztřídění položek dle skutečného čerpání	FŠO
16.	6118	4300	Volby prezidenta ČR	0	118			zapojení zálohy dotace na volbu prezidenta	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					745	1 052			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-307				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2022

v tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3330	6500	Církevní orgnaizace	0	540		540	Zatřídění dotace na správný paragraf	FŠO
2.	3633	1941	Inženýrské sítě	0	6		6	přesun z neinvestičních výdajů příslušného paragrafu	FŠO
3.	3639	1523	Komunální služby (akce Máchova 916-918)	420	60		480	dofinancování akce z úspory akce Hrozen	FŠO
4.	3639	1525	Komunální služby (Hrozen)	200		60	140	dofinancování akce Máchova z úspory	FŠO
5.	4351	7000	Služby sociální péče	0	5		5	roztřídění dotací na sociální služby na příslušné položky a paragrafy	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						611	60		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						551			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2022

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Příjmy									
Daňové příjmy	160 340	0	0	3 000	4 650	10 146	1 050	0	179 186
Nedaňové příjmy	8 100	0	380	0	197	710	684	0	10 071
Dotace	69 250	0	11 910	-10 676	1 153	-16 238	410	626	56 435
Kapitálové příjmy	3 500	0	0	1 235	0	-2 600	2 000	0	4 135
Čisté příjmy celkem	241 190	0	12 290	-6 441	6 000	-7 982	4 144	626	249 827
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	171 225	1 200	1 840	1 530	6 440	-3 281	910	-307	179 557
Kapitálové výdaje (investiční)	137 120	350	13 930	-27 240	3 150	-41 570	-80	551	86 211
Čisté výdaje celkem	308 345	1 550	15 770	-25 710	9 590	-44 851	830	244	265 768
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, minus = schodek	-67 155	-1 550	-3 481	19 269	-3 590	36 869	3 314	382	-15 941

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	16 711	92 977
Celkem	77 783	114 465			96 880
Výdajové operace					
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
Operace financování celkem			67 155	15 941	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022 po 7. rozp. změně je 96 880 tis. Kč

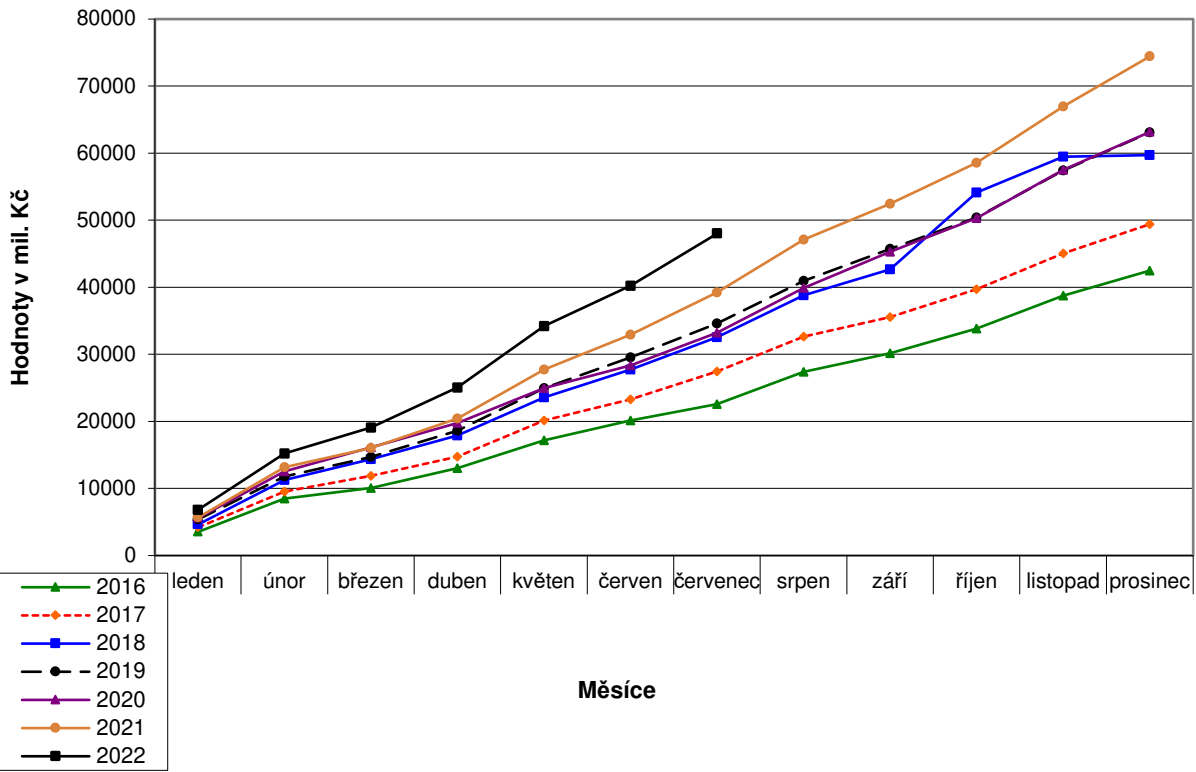
z toho na účtech fondů 3 903 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	249 827	Čisté výdaje celkem	265 768
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	16 711		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	267 412	Celkem výdajové operace	267 412

DPH



Daň z příjmů právnických osob

