

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 06/2022

A. Úprava příjmů

1) Výplata pojistných událostí Kino a dveře MFC

Středisko:	1610	Kulturní dům – MFC	Kč
Příjem	(+)	Par. 3313, pol. 2322	+47.907
Příjem	(+)	Par. 3412, pol. 2322	+27.791

2) Daně se rozpočtují dle Rozpočtového určení daní (RUD) od státu. Stát vybral na daních více než bylo predikováno. Dle RUD proto dostáváme větší díl financí, než jsme původně rozpočtovali.

Středisko:	1711	Daně	Kč
Příjem	(+)	Pol. 1112 Daň z příjmů fyz. os.	+181.532,99
Příjem	(+)	Pol. 1113 Daň příjmů fyz.os. z ka.	+110.878,07
Příjem	(+)	Pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob	+1.120.518,92
Příjem	(+)	Pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob - obec	+94.540
Příjem	(+)	Pol. 4111 Kompenzační bonus za DPH - Covid	+180.259.55

3) Poplatky za odpad - na základě upomínek přišly platby i za minulé roky.

Středisko:	1712	Místní poplatky	Kč
Příjem	(+)	Pol. 1345	+615.046

4) Prodej více pozemků – zahrady k rodinným domům - nad rámec rozpočtu.

Příklad Arkhipová Irina – částka 325.330 Kč

Středisko:	1730	Prodej majetku	Kč
Příjem	(+)	Par. 3639, pol. 3111	+418.640,4

5) V letošním roce došlo k navýšení nájmu v bytech. Nebylo v loňském roce rozpočtováno.

Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Příjem	(+)	Par. 3612, pol. 2132	+521.805

6) Prodej dřeva nad rámec rozpočtu – Plzeňská lesní společnost

Středisko:	2120	Údržba a čištění města	Kč
Příjem	(+)	Par. 3745, pol. 2329	+112.546,8

7) Navýšení příjmů z titulu přijetí finančních prostředků na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí.

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Příjem	(+)	Par. 6115, pol. 4111, účelový znak 98187	+84.000

8) Navýšení příjmů z titulu dotace od Karlovarského kraje.

Středisko:	2146	Kaple Kostelní Bříza II. Etapa	Kč
Příjem	(+)	Pol. 4122	+120.000
Středisko:	2132	Propagační předměty	Kč
Příjem	(+)	Pol. 4122	+36.000
Středisko:	1662	Běžecké stopy	Kč
Příjem	(+)	Pol. 4122	+30.000

9) Dotace přijatá na dětská hřiště Kamenice a Kostelní Bříza, rozpočtovaná jako Neinvestiční, jedná se o investiční dotaci. Přesun tedy na Investiční položku.

Středisko:	2724	Dětské hřiště Kamenice a K.Bříza	Kč
Příjem	(+)	Pol. 4116, účelový znak 17508	-770.000
Středisko:	2724	Dětské hřiště Kamenice a K.Bříza	Kč
Příjem	(+)	Pol. 4216, účelový znak 17508	+770.000

10) Rozpočtováno jako příjem do nebytového fondu, ve skutečnosti šlo ale o bytový fond. Přesun mezi organizacemi. Prodej nebytových prostor čp. 155.

Středisko:	2220	Nebytový fond	Kč
Příjem	(-)	Par. 3613, pol. 3112	-4.052.199
Středisko:	2210	Bytový fond	Kč
Příjem	(+)	Par. 3612, pol. 3112	+4.052.199

11) Lupínek příjem ze vstupného, připsáním příjmů navyšujeme i výdaje u této organizace z důvodu brzkého vyčerpání rozpočtu

Středisko:	1632	Lupínek	Kč
Příjem	(+)	Par. 3311, pol. 2111	+4.300
Středisko:	1632	Lupínek	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3612, pol. 5175	+4.300

B. Přesun mezi běžnými výdaji

1) Dar pro Lehnerová, z legislativních důvodů bude dar směřován právnické osobě.

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaj	(-)	Par. 5269, pol. 5222	-20.000

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaj	(+)	Par. 4351, pol. 5221	+20.000

2) Navýšení rozpočtu z důvodu vyčerpání, přesun v rámci organizace

Středisko:	1610	Kulturní dům MFC	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3412, pol. 5139	-60.000
Středisko:	1610	Kulturní dům MFC	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3319, pol. 5171	+60.000

C. Přesun mezi kapitálovými a běžnými výdaji

1) Vyčerpání rozpočtu, přesun z jiné organizace. Investice ZŠ II etapa se již nebude tento rok realizovat.

Středisko:	2703	Investice do ZŠ II. Etapa	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3113, pol. 6121	-400.000
Středisko:	2161	Integrované oblasti	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3745, pol. 5171	+400.000

2) Nákup kamer – rozpočtováno na jinou organizaci než je potřeba, jejich cena převyšuje částku, která k tomuto účelu byla rozpočtována. Dále byly rozpočtovány jako neinvestiční. Dvě z těchto kamer ale převyšují hodnotu 40. tis, je nutný tedy přesun na investiční položku. Vezmeme také z investice škola.

Středisko:	2703	Investice do ZŠ II. Etapa	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3113, pol. 6121	-150.000
Středisko:	2106	Bezpečnost (nová organizace)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 5311, pol. 6122	+150.000

3) Akce Les poznání na Kamenici, rozpočtováno jako neinvestiční akce, část prvků ale přesahuje hodnotu 40. tis

Středisko:	2130	Neinvestiční akce s dotací	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3745, pol. 5137	-730.804

Středisko:	2701	Les poznání Kamenice	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3745, pol. 6121	+515.464
Výdaj	(+)	Par. 3745, pol. 5137	+231.110

4) Přesun v rámci organizace, jedná se o příspěvek na nákup automobilu pro městskou policii dle dodatku smlouvy č. 1 mezi městem Sokolov a Březovou.

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaj	(-)	Par. 5311, pol. 5321	-50.000

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaj	(+)	Par. 5311, pol. 6341	+50.000

D. Přesun mezi kapitálovými výdaji

1) Přesun mezi organizacemi – držáky na kamery, přesun na lepší organizaci.

Středisko:	1750	Provoz HSO	Kč
Výdaj	(-)	Par. 5311, pol. 5137	-5.929

Středisko:	2106	Bezpečnost (nová organizace)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 5311, pol. 6122	+5.929

2) Viz komentář ved. Správy majetku v příloze.

Středisko:	2735	Sběrný dvůr	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3722, pol. 6121	-1.600.000

Středisko:	2725	Chodníky Rudolec	Kč
Výdaj	(+)	Par. 2219, pol. 6121	+1.600.000

Středisko:	2735	Sběrný dvůr	Kč
Výdaj	(-)	Par. 3722, pol. 6121	-400.000

Středisko:	2704	Interiéry MěÚ vnitřní vybavení	Kč
Výdaj	(-)	Par. 6171, pol. 6122	-220.000

Středisko:	2711	Fasáda č.p. 100-101	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3612, pol. 6121	+620.000

Středisko:	2704	Interiéry MěÚ vnitřní vybavení	Kč
Výdaj	(-)	Par. 6171, pol. 6122	-650.000

Středisko:	2722	Kaple Rudolec	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3326, pol. 6121	+650.000

E. Úprava výdajů bez přesunu

1) *Nákup a budoucí výstavba 10ks sušáků na prádlo. Nebylo rozpočtováno*

Středisko:	2761	Sušáky na prádlo	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3745, pol. 6121	+150.000

2) *Navýšení rozpočtu z důvodu vyčerpání, přišla žádost o dotaci z Chráněné bydlení Sokolov, když bude uznáno je potřeba posílit rozpočet.*

Středisko:	1720	Dotace organizacím	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3900, pol. 5222	+20.000
Výdaj	(+)	Par. 4351, pol. 5222	+20.000

3) *Je potřeba udělat přeložku vedení rozhlasu na zateplovaném soukromém bytovém domě. Rozpočet na organizaci je v tuto chvíli již vyčerpaný.*

Středisko:	2111	Veřejný rozhlas	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3349, pol. 5171	+10.000

4) *Z důvodu brzkého vyčerpání rozpočtu*

Středisko:	1410	DPS (oprava výtahu)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3612, pol. 5139	+80.000

Středisko:	2132	Propagační předměty (spoluúčást na dotaci)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 2143, pol. 5139	+36.000

Středisko:	1750	Provoz HSO (Dorovnání platů z důvodu zákonného navýšení, stravenky, drobný hmotný majetek, spoluúčást na pořízení propagačních předmětů)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 5171, pol. 5499	+500.000

Středisko:	1751	MZ,MR (reprefond starosty)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 6112, pol. 5175	+20.000

Středisko:	2120	Údržba a čištění města (kácení stromů, komunikace)	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3745, pol. 5169	+300.000
Výdaj	(+)	Par. 2212, pol. 5171	+50.000

Středisko:	2105	Doprava	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3639, pol. 5156 - nafta	+100.000

F. Průtoková dotace na vzdělávání

Středisko:	1520	MŠ 1	Kč
Výdaj	(+)	Par. 3111, pol. 5336, účelový znak 33092 , nástroj 1431	+111.559,4
Výdaj	(+)	Par. 3111, pol. 5336, účelový znak 33092 , nástroj 1435	+367.956,6

Středisko:	1520	MŠ 1	Kč
Příjem	(+)	Par. 3111, pol. 4116, účelový znak 33092 , nástroj 1431	+111.559,4
Příjem	(+)	Par. 3111, pol. 4116, účelový znak 33092 , nástroj 1435	+367.956,6

Rozpočtové opatření č. 06/2022

V rámci 6. rozpočtového opatření se navyšují příjmy z titulu překročení rozpočtovaných příjmů za období roku 2022, tím nám vzniká možnost úpravy i výdajů na organizacích, které jsou anebo budou vyčerpané, bez nutnosti jejich přesunu z jiných organizací či paragrafů.

Také se zaevidují příjmy, na které nám byly poslány dotace a nebyly ještě RO připsány.

Dále korekce sestaveného rozpočtu z důvodu přiřazení dotací na neinvestiční položky, přičemž tyto dotace jsou zcela, či z části investičního charakteru.

RO č. 6 nemá vliv na schodek rozpočtu.

Strnadová Martina

Ekonom MěÚ Březová