

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	191 720	0	0	0	191 720	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	27 400				27 400	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 690				1 690	
	1113	DPFO zvláštní sazba	4 380				4 380	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450				34 450	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500				3 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	92 000				92 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40				40	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				5 050	
	1341	Poplatek ze psů	260				260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300				300	
	1353	Doprava - zkoušky	300				300	
	1361	Správní poplatky	4 800				4 800	
	1381	Daň z hazardních her	1 000				1 000	
	1385	Daň z technických her	2 000				2 000	
	1511	Daň z nemovitostí	14 550				14 550	
		Dotace	83 995	971	0	0	84 966	
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	0,0	36 855,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0	439,6			439,6	dotace - volba prezidenta
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 525	531			23 056,0	dle předpisu na rok 2023
	4116	Projekt MAP	360				360,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0				0,0	
	4116	Dotace OSPOD	3 000				3 000,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				0,0	
	4131	Převod z HČ	10 000				10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0				0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	48 110	0,0	0,0	0,0	48 110,0	
		Lávka přes D10	29 510				29 510,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	7 270				7 270,0	
		Lávka přes Jizerou	11 330				11 330,0	
		Nedaňové příjmy	7 030	0	0	0	7 030	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100				100	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				100	
	22	Doprava	1 600				1 600	
	31	Školství	0				0	
	33	Kultura	250				250	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	600				600	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				230	
	37	Ochrana životního prostředí	1 500				1 500	
	5311	Městská policie - pokuty	100				100	
	61	Státní správa a samospráva	250				250	
	63	Finanční operace	2 300				2 300	
	64	Finanční vypořádání	0				0	
		Kapitálové příjmy	8 576	0	0	0	8 576	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků					0	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.						
	3121	Přijaté investiční dary	8 576				8 576	
		Čisté příjmy celkem	291 321	971	0	0	292 292	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	6118	4300	Volba prezidenta	0	440		440	zatřídění dotace na volbu prezidenta (i v příjmech)	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						440	0		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						440			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2321	1406	Likvidace srážkových vod z budov MěÚ	0	50		50	Zpracování ZVA a podání žádosti o platbu, dle uzavřené smlouvy z r. 2022	MiK
2.	6171	1000	nákup nového vozu	0	400		400	v roce 2022 nebyl vůz dodán a alokovaná částka nebyla čerpána	PK
3.	3745	1007	Revitalizace zeleně Jaselská	200	300		500	Fakturace prací provedených v prosinci proběhla až v lednu a bude uhrazena v roce 2023.	MaK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						750	0		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						750			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022
Příjmy							
Daňové příjmy	191 720	0	0	0	0	0	191 720
Nedaňové příjmy	7 030	0	0	0	0	0	7 030
Dotace	83 995	971	0	0	0	0	84 966
Kapitálové příjmy	8 576	0	0	0	0	0	8 576
Čisté příjmy celkem	291 321	971	0	0	0	0	292 292
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440					199 631
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750					149 430
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	0	0	0	0	349 061
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, minus = schodek	-56 550	-219	0	0	0	0	-56 769

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.23	Skutečný zůstatek k 1.1.23	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.22
Fond rozvoje bydlení	1 746	1 810	214	214	1 596
Sociální fond	663	820	0	0	820
Dotační program	91	62	0	0	62
Fond rozvoje města	1 692	1 692		0	1 692
Fin. prostředky na běžných účtech	92 977	123 057	58 008	58 227	64 830
Celkem	97 169	127 441			69 000
Výdajové operace					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	12 323	12 323	-1 672	-1 672	10 651
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
Operace financování celkem			56 550	56 769	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 1. rozp. změně je

69 000 tis. Kč

z toho na účtech fondů

4 170 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	292 292	Čisté výdaje celkem	349 061
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	214	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 672
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	58 227		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	350 733	Celkem výdajové operace	350 733

