

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2023

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	191 720	0	100	0	191 820	
	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		100		140	dle skutečnosti
	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	18 800	0	103 766	
		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	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 525	531			23 056,0	
	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	18 800,0	0,0	66 910,0	
		Lávka přes D10	29 510				29 510,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	7 270				7 270,0	
		Lávka přes Jizerou	11 330				11 330,0	
		MŠ Mírová	0		18 800		18 800,0	plánováno 2022, přišlo 2023
		Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	0	9 036	
		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		535		535	vyúčtování příspěvku na energie
	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		30		280	dar Kofola
	62	Humanitární pomoc	0		660		660	ubytování uprchlíků 1Q2023
	63	Finanční operace	2 300		710		3 010	úroky 1Q2023
	64	Finanční vypořádání	0		71		71	vratka dotace ZŠ/MŠ (i výdaj)
		Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	8 641	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků					0	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.					0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM			65		65	prodej os. automobilu
	3121	Přijaté investiční dary	8 576				8 576	
		Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	0	313 263	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	8301	MŠ Mírová - navýšení neinvestičního příspěvku	5 564	40		5 604	elektrický vozík na dopravu termonádob - požadavek MŠ od doby zahájení provozu po rekonstrukci	MŠ
2.	3322	1000	Kulturní památky - O + Ú - obnova kašny	500	600		1 100	1. etapa realizace Parku pod zámkem (okolo kašny), cena na základě VŘ + autorský dozor	OŠ
3	5512	1000	Požární ochrana - O+Ú	1 930		1 000	930	rekonstrukce střechy HZ Lhotice přesun do investic	ZS
4	6171	1211	Správa - O + Ú radnice	950	1 300		2 250	zřízení kanceláří Odboru investic v 2. NP č.p. 1142 (vybudování nových sociálních zařízení pro veřejnost a zaměstnance, stavební úpravy dispozic ze sádrokartonu, nové rozvody elektroinstalace a slaboproudu, nové osvětlení a zabezpečení, malby, podlahové krytiny, vybavení kanceláří nábytkem, projektová dokumentace)	ZS
5	6402	xxxx	Finanční vypořádání	0	195		195	vratka první zálohy na volbu prezidenta (81. tis. Kč), vratka nevyčerpané části dotace ZŠ/MS - obědy do škol (71 tis. Kč), vratka části dotace "Adaptační skupina" (30 tis. Kč), vratka nevyčerpané dotace MAP II (13 tis. Kč).	FŠO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 135	1 000			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 135				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1042	Dopravní opatření Dobrá Voda	1 100	400		1 500	Navýšení podle výsledku výběrového řízení	PK
2.	2212	1062	Chodník V Lípách	450	500		950	Navýšení podle výsledku výběrového řízení	PK
3.	2212	1240	MK Hněvousice - PD	300	0	300	0	Oprava komunikace bude v režimu běžné opravy (běžné výdaje)	PK
4.	2212	1071	Chodník u č.p. 2 Dneboh	350	100		450	Navýšení podle výsledku výběrového řízení	PK
5	3412	1000	Sportovní zařízení	0	100		100	dětské hřiště v Hněvousicích	JM
6	5512	1206	Vytápění sálu Dneboh	100	100		200	Kompletní řešení vytápění vč. knihovny a sociálního zařízení	ZS
7	4351	1528	Domov Modrý Kámen	700	800		1 500	rekonstrukce požárního zabezpečení budovy	ZS
8	5512	xxxx	Hasičská zbrojnice Lhotice	0	3 100		3 100	rekonstrukce střechy, krovu a stropu - havarijný stav, přislíbena dotace 500 tis. Kč, 1 mil. Kč přesunut z O+Ú	ZS
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					5 100	300			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					4 800				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2023

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	100	0	0	0	191 820
Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	0	0	0	9 036
Dotace	83 995	971	18 800	0	0	0	103 766
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	0	8 641
Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	0	0	0	313 263
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135				200 766
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800				154 230
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	5 935	0	0	0	354 996
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, minus = schodek	-56 550	-219	15 036	0	0	0	-41 733

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	43 191	79 866
Celkem	97 169	127 441			84 036
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	41 733	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 2. rozp. změně je

84 036 tis. Kč

z toho na účtech fondů

4 170 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	313 263	Cisté výdaje celkem	354 996
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	43 191		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	356 668	Celkem výdajové operace	356 668

