

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2023

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	101	103 867	
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	101,0	36 956,6	
	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			101	3 101,0	Dle rozhodnutí MPSV
	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	
		Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	10 433	
		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	
	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	27	307	pozůstalosti
	62	Humanitární pomoc	0		660	660	1 320	ubytování uprchlíků 2Q/2023
	63	Finanční operace	2 300		710	710	3 720	úroky 2Q/2023
	64	Finanční vypořádání	0		71		71	
		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	
	3121	Přijaté investiční dary	8 576				8 576	
		Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	314 761	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	11 100	6 000		17 100	realizace opravy místní komunikace v Hněvousicích - nebylo plánováno v rozpočtu na 2023, částečně podpořeno příspěvkem developera ve výši 3,3 mil. Kč, větší rozsah prací na akci "Oprava chodníku ve Dnebohu" a "Oprava dlažby v Podskalské ulici"	PK
2.	3111	1303	Mateřské školy	0	140		140	Vyúčtování nákladů za energie provizorní učebny v MŠ Mírová 94	ZS
3.	3113	8311	ZŠ navýšení neinvestičního příspěvku	5 873	650		6 523	nákup 30 Ks nových PC, cena dle skutečnosti na ZŠ Sokolovská, částka bude vyúčtována	ZŠ, FO
4.	3113	1310	Základní školy - O + Ú ZŠ Sokolovská - učebna č. 206	1 161		250	911	přesun do kapitálových výdajů na základě podmínek dotačního titulu	OŠ
5.	4351	7000	Služby osobní asistence	3 000		455	2 545	srovnání dle skutečnosti (zde bylo rozpočlováno)	FO
6.	4359	7000	Ostatní služby sociální prevence	281	455		736	srovnání dle skutečnosti (zde bylo čerpáno)	FO
7.	6118	4300	Volby prezidenta republiky	440	118		558	navýšení dle skutečnosti, o částku bylo požádáno v rámci vyúčtování	FO
8.	6171	1211	O + Ú radnice	2 250	800		3 050	nová přípojka elektroinstalace, nutná rekonstrukce rozvodů ZTI a vybavení kanceláří nábytkem - č.p. 1142	ZS
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						8 163	705		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						7 458			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3113		Rekonstrukce učebny č. 206 v ZŠ Sokolovská	0	250		250	přesun z běžných výdajů (§3113, org 1310), předpoklad dotace ve výši 160 tis. Kč	OŠ
2.	3113	1220	Stavební úprava objektu č.p.299	20 000	13 355		33 355	navýšení rozpočtu o aktuální vysoutěženou smluvní cenu - práce provedené v r. 2023, TDI, AD, administraci projektu, projekt interiéru, VŘ vnitřního vybavení, koordinátora BOZP. Nejedná se o částku na stavební práce a interiér v r.2024.	HB
3.	3412	1236	Skatepark	600	50		650	upřesnění předpokládaných nákladů na základě výběrového řízení na dodavatele	OŠ
4.	3412	1229	Hřiště Olšina	0	120		120	projektová dokumentace	PK
5.	3745	1084	Revitalizace židovského hřbitova	3 000	1 300		4 300	upřesnění předpokládaných nákladů na základě výběrového řízení na dodavatele	PK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						15 075	0		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						15 075			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2023

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	1 397	0	0	10 433
Dotace	83 995	971	18 800	101	0	0	103 867
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	0	8 641
Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	0	0	314 761
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135	7 458			208 224
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800	15 075			169 305
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	5 935	22 533	0	0	377 529
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, minus = schodek	-56 550	-219	15 036	-21 035	0	0	-62 768

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	64 226	58 831
Celkem	97 169	127 441			63 001
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	62 768	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 3. rozp. změně je

63 001 tis. Kč

z toho na účtech fondů

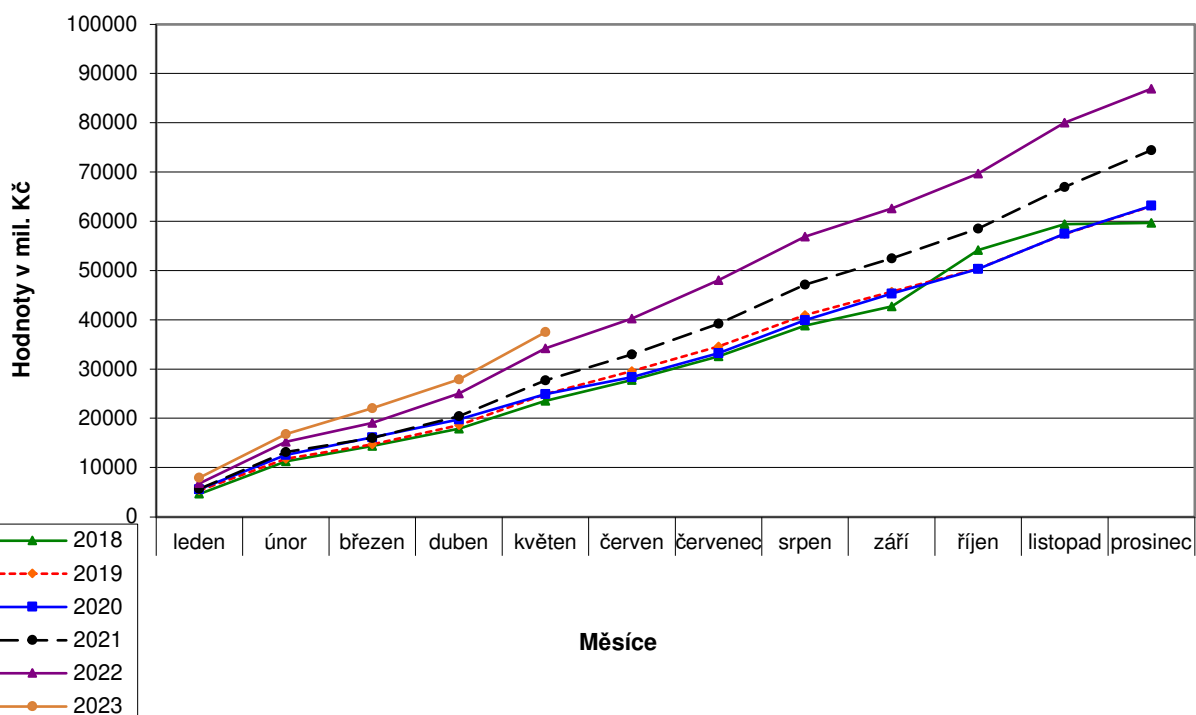
4 170 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	314 761	Čisté výdaje celkem	377 529
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	64 226		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	379 201	Celkem výdajové operace	379 201

DPH



Daň z příjmů právnických osob

