

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2023

Příjmy

(tis. Kč)

paragr.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	193 070	
	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	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				1 250	6 300	dle skutečnosti
	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	1 365	105 232	
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	101,0	594,0	37 550,6	
	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	
	4113	Neinv. dotace ze SF					241	241,0	Alej Dneboh
	4116	Projekt MAP	360					360,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0					0,0	
	4116	Dotace OSPOD	3 000			101	273	3 374,0	výkon soc. práce
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				80,0	80,0	Průtoková dotace ZŠ
	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	771,0	67 681,0	
		Lávka přes D10	29 510					29 510,0	
		Revitalizace zeleně Jasselská	7 270					7 270,0	
		Lávka přes Jizerou	11 330					11 330,0	
		MŠ Mírová	0		18 800			18 800,0	
		Hrozen - snížení en. Náročnosti					510,0	510,0	
		Dveře - Pošta	0				261,0	261,0	
		Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	4 282	14 715	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100					100	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					100	
	22	Doprava	1 600				3 385	4 985	Dary - kom. Hněvousice, Alej Dneboh
	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				27	1 527	Odprodej nádob na odpad
	5311	Městská policie - pokuty	100					100	
	55	Požární ochrana					22	22	náhrada nákladů za zásah
	61	Státní správa a samospráva	250		30	27	33	340	odprodej vyřaz. majetku
	62	Humanitární pomoc	0		660	660		1 320	
	63	Finanční operace	2 300		710	710	795	4 515	úroky 3Q/2023 710tis., Pojistné 85 tis.
	64	Finanční vypořádání	0		71		20	91	Vratka dotace - průtok
		Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	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	6 897	321 658	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	org.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3311	1351	Protipožární roleta jeviště divadlo / jeviště Klub	500	700		1 200	v souvislosti s rekonstrukcí č.p. 299 dojde k výměně stávající protipožární rolety, která je umístěna na straně divadla	
2.	8311	3113	Základní školy	0	80		80	Přeposlání průtokové dotace ZŠ Studentská	FO
3.	7000	3146	Zajištění výchovného poradenství	0	10		10	Srovnání dle zkutečnosti - příspěvky OSVZ	FO
4.	7000	3523	Odborné léčebné ústavy	0	5		5	Srovnání dle zkutečnosti - příspěvky OSVZ	FO
5.	7000	4351	Osobní asistence, peč. Služba	900		20	900	Srovnání dle zkutečnosti - příspěvky OSVZ	FO
6.	7000	4399	Ostatní zál. os. asistence	0	5		5	Srovnání dle zkutečnosti - příspěvky OSVZ	FO
7.	2211	6171	Provoz MěÚ - právní služby	500	300		800	zvýšené náklady na právní služby - Rieder, územní plán	Taj
8.	5512	6202	Požární ochrana	1 000	50		1 050	Pořízení nového DA z dotace	Míst.
9.	XXXX	6402	Finanční vypořádání	195	20		215	Vratka průtokové dotace - MŠ Mírová (i ve příjmech)	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						1 170	20		
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						1 150			

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí	1 500	400		1 900	doplnění mobiliáře o sedáky a sloupky před poštou	Mik
2.	3524	1526	Rekonstrukce koupelen LDN	2 500	650		3 150	oproti původnímu záměru budou současně rekonstruovány koupelny v obou patrech budovy	ZS
3.	3639	1603	Lokalita u kravína, Veselá	0	5 800		5 800	odkup pozemků, další činnosti (územní studie, zaměření území...)	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu						6 850	0		
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.						6 850			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2023

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	1 250	0	193 070
Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	4 282	0	14 715
Dotace	83 995	971	18 800	101	1 365	0	105 232
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	0	8 641
Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	6 897	0	321 658
Výdaje							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135	7 458	1 150		209 374
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800	15 075	6 850		176 155
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	5 935	22 533	8 000	0	385 529
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus							
= přebytek, minus = schodek	-56 550	-219	15 036	-21 035	-1 103	0	-63 871

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	65 329	57 728
Celkem	97 169	127 441			61 898
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	63 871	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 4. rozp. změně je

61 898 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	321 658	Cisté výdaje celkem	385 529
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	65 329		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	387 201	Celkem výdajové operace	387 201

