

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2023

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	7 141	4 550	204 761	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	27 400							27 400	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	1 690						100	1 790	dle skutečnosti
	1113	DPFO zvláštní sazba	4 380					1 000	1 000	6 380	dle skutečnosti
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450					6 000	2 350	42 800	dle skutečnosti
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500					90		3 590	dle skutečnost, i ve výdajích
	1211	Daň z přidané hodnoty	92 000							92 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		100			20	500	660	dle skutečnosti
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				1 250		300	6 600	dle skutečnosti
	1341	Poplatek ze psů	260							260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300							300	
	1353	Doprava - zkoušky	300							300	
	1359	Ostatní odvody z vybr. činností						31		31	
	1361	Správní poplatky	4 800							4 800	
	1381	Daň z hazardních her	1 000						300	1 300	dle skutečnosti
	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	23 886	-4 992	124 126	
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	101,0	594,0	4 552,0	-4 992,0	37 110,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0	439,6				118		557,6	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 525	531						23 056,0	
	4113	Neinv. dotace ze SF					241			241,0	
	4116	Projekt MAP	360							360,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0					16	8	24,0	Dotace - OP Zaměstnanost
	4116	Ostatní dotace	3 000			101	273	4298		7 672,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				80,0	120,0		200,0	
	4131	Převod z HČ	10 000						-5 000,0	5 000,0	
	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	19 334,0	0,0	87 015,0	
		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	
		Klub č.p. 299						19 334,0		19 334,0	
		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	913	1 037	16 665	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					66		166	dle skutečnosti
	22	Doprava	1 600				3 385			4 985	
	31	Školství	0		535					535	
	33	Kultura	250						260	510	dle skutečnosti
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	600					4	100	704	dle skutečnosti
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230					23	202	455	dle skutečnosti -dar Bikessharing
	37	Ochrana životního prostředí	1 500				27	356	40	1 923	dle skutečnosti
	5311	Městská policie - pokuty	100						35	135	dle skutečnosti
	55	Požární ochrana					22	40		62	
	61	Státní správa a samospráva	250		30	27	33			340	
	62	Humanitární pomoc	0		660	660			400	1 720	dle skutečnosti
	63	Finanční operace	2 300		710	710	795	40		4 555	
	64	Finanční vypořádání	0		71		20	384		475	
		Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	703	30	9 374	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků						703	30	733	dle skutečnosti
	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	32 643	625	354 926	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	komunikace	15 100	400		15 500	realizace točny H.Kruhy, úprava komunikace na Horku	JM
2.	3113	1311	ZŠ Studentská	2 921		350	2 571	realizace výměny luxfer přesunuta do příštího roku	IS
3.	3412	1000	Sportovní zař. v majetku obce - O+Ú	600	50		650	přeřazení úprav (hry na chodník) na dopravním hřišti z investic do BV	OŠ
4.	3631	1000	Veřejné osvětlení	7 850		1 600	6 250	úspory na elektrické energii	JM
5.	3722	1101	Odpady - sběrný dvůr	6 800		300	6 500	nižší náklady na provoz	DS
6.	3722	1102	Odpady - směsné komunální odpady	6 000	100		6 100	vyšší náklady za svoz komunálního odpadu	DS
7.	3722	1103	Odpady - tříděný odpad	5 500		200	5 300	nižší náklady na svoz odpadu	DS
8.	3729	1000	Odpady ostatní	130		100	30	odpadla zákonná povinnost POH	DS
9.	5512	1000	Hasičské zbrojnice	640		200	440	nižší náklady na opravu a údržbu	IS
10.	6171	2211	Správa - nákup ost. služeb	2 000	600		2 600	přesun obnovy techniky z investičních do neinvestičních výdajů	FO
11.	6402	XXX	Finanční vypořádání	599	2		601	narovnání dle skutečnosti	FO
12.	3429	6500	Finanční návratná výpomoc	0	200		200	finanční návratná výpomoc MSK	RM
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 352	2 750			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-1 398				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí	1 900		300	1 600	akce bude pokračovat v r. 2024 (aktualizace DPS, VŘ, realizace 1. části III. etapy)	MiK
2.	2212	1066	Revitalizace sídliště Jaselská, IV. Etapa, ČsIa	15 000		300	14 700	stávba dokončena	MiK
3.	2212	1071	Chodník Dneboh u č.p. 2	400	20		420	navýšení o vyhotovení GP	PK

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2023

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2023								v tis. Kč	
4.	2212	1079	Smetanova + 3	200		200	0	s přípravou se čeká na součinnost s VaK MB	PK
5.	2310	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	0	67		67	uvolnění pozastávky (za geodetické zaměření vodovodních přípojek)	MiK
6.	3113	1364	rekonstrukce učebny Sokolovská	250		150	100	Část prací hrazena z O +Ú	ZS
7.	3319	1220	Rekonstrukce č.p. 299	33 355		14 255	20 000	maximální odhad skutečného plnění v roce 2023	PK
8.	3412	1000	Herní prvek Hněvousice	100		100	0	řešeno v rámci BV	PK
9.	3412	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	50		50	0	přeřazení úprav (hry na chodník) na dopravním hřišti z investic do BV	OŠ
10.	3412	1952	Hala BIOS	500		500	0	nebylo zahájeno	PK
11.	3526	1526	LDN - rekonstrukce sociálních zařízení	3 150		700	2 450	Přesun financí do r. 2024	ZS
12.	3639	1047	Vodní prvek	4 500		100	4 400	stavba dokončena	MiK
13.	3639	1525	Hotel Hrozen - změna využití budovy č.p. 27	2 000		1 000	1 000	aktuální náklady pro tento rok	MJ
14.	3722	1000	Odpady	1 300		100	1 200	úspora při budování kontejnerových stání	DS
15.	3745	1000	Parkové úpravy za zámkem 5. etapa	1 000		900	100	aktuální náklady pro tento rok	OŠ
16.	3745	1061	Park v ul. J. Švermy	300		200	100	předpoklad maximálních nákladů v tomto roce (geodetické zaměření)	PK
17.	4351	1528	Domov Modrý kámen	1 500		1 200	300	přesun realizace prací do roku 2024 (EZS)	ZS
18.	5512	1209	HZ Lhotice	3 100		400	2 700	Nižší vysoutěžená cena prací	ZS
19.	6171	2211	Nákup nového vozidla	0	700		700	nové vozidlo - v rozpočtu 2024, možná pořídíme již letos (2024 nevyčerpáme)	JP
20.	6171	2211	Správa - obnova PC techniky	600		600	0	přesun obnovy techniky z investičních do neinvestičních výdajů	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					787	21 055			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-20 268				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2023

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Příjmy								
Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	7 141	4 550	204 761
Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	4 282	913	1 037	16 665
Dotace	83 995	971	18 800	101	1 365	23 886	-4 992	124 126
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	703	30	9 374
Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	6 897	32 643	625	354 926
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135	7 458	1 150	-154	-1 398	207 822
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800	15 075	6 850	-1 040	-20 268	154 847
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	5 935	22 533	8 000	-1 194	-21 666	362 669
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus								
= přebytek, mínus = schodek	-56 550	-219	15 036	-21 035	-1 103	33 837	22 291	-7 743

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 31.12.23
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	0	1 692
Fin. prostředky na běžných účtech	92 977	123 057	58 008	9 201	113 856
Celkem	97 169	127 441			118 026
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	7 743	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 6. rozp. změně je

118 026 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	354 926	Čisté výdaje celkem	362 669
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	9 201		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	364 341	Celkem výdajové operace	364 341

