

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2023

Příjmy

(tis. Kč)

			Rozpočet	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	Rozpočet	Poznámka k RO
paragraf	položka	text	schválený						upravený	
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>191 720</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>7 141</b>	<b>200 211</b>	
	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					1 000	5 380	dle skutečnost
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450					6 000	40 450	dle skutečnost
	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	Odvozy za odnětí zem. a lesní půdy	40		100			20	160	dle skutečnost
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				1 250		6 300	
	1341	Poplatek ze psů	260						260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300						300	
	1353	Doprava - zkoušky	300						300	
	1359	Ostatní odvozy z vybr. činností						31	31	
	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	
		<b>Dotace</b>	<b>83 995</b>	<b>971</b>	<b>18 800</b>	<b>101</b>	<b>1 365</b>	<b>23 886</b>	<b>129 118</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>35 885</b>	<b>970,6</b>	<b>0,0</b>	<b>101,0</b>	<b>594,0</b>	<b>4 552,0</b>	<b>42 102,6</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0	439,6				118	557,6	doplatek - volba prezidenta
	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	16,0	
	4116	Ostatní dotace	3 000			101	273	4298	7 672,0	Průtokové dotace ZŠ, MŠ
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				80,0	120,0	200,0	Alej Dneboh, Hoškovice
	4131	Převod z HC	10 000						10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0						0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>48 110</b>	<b>0,0</b>	<b>18 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>771,0</b>	<b>19 334,0</b>	<b>87 015,0</b>	
		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	dle rozhodnutí
		Hrozen - snížení en. Náročnosti					510,0		510,0	
		Dveře - Pošta	0				261,0		261,0	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>7 030</b>	<b>0</b>	<b>2 006</b>	<b>1 397</b>	<b>4 282</b>	<b>913</b>	<b>15 628</b>	
		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						250	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	600					4	604	dle skutečnosti
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230					23	253	dle skutečnosti
	37	Ochrana životního prostředí	1 500				27	356	1 883	dle skutečnosti
	5311	Městská policie - pokuty	100						100	
	55	Požární ochrana					22	40	62	
	61	Státní správa a samospráva	250		30	27	33		340	
	62	Humanitární pomoc	0		660	660			1 320	
	63	Finanční operace	2 300		710	710	795	40	4 555	dle skutečnosti
	64	Finanční vypořádání	0		71		20	384	475	ZŠ - vratka dotace, i ve výdajích
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>8 576</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703</b>	<b>9 344</b>	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků						703	703	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	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>291 321</b>	<b>971</b>	<b>20 971</b>	<b>1 498</b>	<b>6 897</b>	<b>32 643</b>	<b>354 301</b>	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2023

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	17 100		2 000	15 100	Nerealizované akce	JM
2.	2219	1000	Ostatní záležitosti komunikací	1 670		750	920	nerealizované úsekové měření rychlosti	JM
3.	3111	8301	MŠ Mírová	0	1 133		1 133	Přeposlání průtokové dotace MŠ	FO
4.	3111	1301	mateřské školy	1 771	150		1 921	nutná neplánovaná oprava oplocení, vrat a vrátek MŠ Jaselská	IS
5.	3113	8310	ZŠ Sokolovská	0	1 744		1 744	Přeposlání průtokové dotace ZŠ	FO
6.	3113	8310	ZŠ Sokolovská	6 171	271		6 442	Navýšení neinv. příspěvku - šatní skříňky, pronájem BIOS	RaM, FO
7.	3113	8311	ZŠ Studentská	80	1 421		1 501	Přeposlání průtokové dotace ZŠ	FO
8.	3113	8311	ZŠ Studentská	6 523	153		6 676	Navýšení neinv. příspěvku - doplatek platu učitelky a vychovatelky na pracovišti Veselá	ZŠ, FO
9.	3311	1351	Divadelní činnost	1 200		850	350	výměna protipožární stěny ke klubu v rozpočtu 2024	IS
10.	3319	6500	Klub MH - příspěvek na provoz	4 900	850		5 750	Dle žádosti o navýšení - mzdy, akce 70 let Liaz, nábytek, energie	Klub, St
11.	3319	1000	KLUB s.r.o.	360		150	210	nižší náklady na práce související s rekonstrukcí budovy Klubu	IS
12.	3326	1000	Místní památky	900		500	400	nerealizované zhotovení kopie sochy sv. JN ve Veselé	JB
13.	3412	1309	Hala BIOS	850		150	700	osvětlení haly BIOS bude osazeno ve 2024	IS
14.	3412	1000	Sportovní zařízení	2 100		200	1 900	nižší náklady na správu sportovišť	JB
15.	3631	1000	Veřejné osvětlení	8 850		1 000	7 850	nevyčerpána spoluúčast k dotaci úspory energie na VO	JM
16.	3632	1000	Pohřebnictví	1 305	200		1 505	pasport hřbitovů	JB
17.	3722	1101	odpady- SD	7 000		200	6 800	úspora nákladů	DS
18.	3744	1000	Protierozní opatření	650		400	250	nerealizovaná zakázka opravy zdi v ul. Hluboká	JB
19.	5512	1000	Hasičské zbrojnice	990		350	640	neprováděna oprava střechy HZ Hřbitovní	IS
20.	6399	XXX	Ostatní finanční operace	3 000	90		3 090	Narovnání platby daňe z příjmu dle skutečnosti, i v příjmech	FO

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2023

v tis. Kč

21.	6402	8311	ZŠ Studentská - vratka dotace	0	384		384	Dle vyúčtování dotace, i v příjmech	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 396	6 550			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-154				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	org.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1049	Dopravní opatření Dobrá Voda	1 500	50	0	1 550	doplnění o náklad na přístřešek zastávky	OI
2.	2212	1052	Podolí rekonstrukce MK 2 c	150		150	0	bude realizováno v rámci BV	OI
3.	2212	1071	Dneboh, chodník u č.p. 2	450		50	400	snížení podle skutečné ceny realizace	OI
4.	2212	1075	Veselá - Křemenská, Bakovská, přechody, chodníky	200		100	100	dle skutečného rozsahu přípravy	OI
5.	2212	1083	Revitalizace ul. V Cestkách	300		200	100	dle skutečného rozsahu přípravy	OI
6.	3722	1000	Kontejnerové stání	1 000	300		1 300	přidání 1 kontejnerového stání, vyšší náklady na dlažbu	KH
7.	5512	1206	Dneboh HZ vytápění	200		30	170	nižší náklady na realizaci	KH
8.	3113	1364	ZŠ Sokolovská uč. 206	250		160	90	část prací hrazena z BV	KH
9.	2321	1018	Odkanalizování m.č.	1 600		900	700	pokračování přípravy akce v příštím roce	MiK
10.	2212	1000	Výkupy pozemků	100	200		300	výkup pozemků - vlastnické nesoulady p. č. 98/2, p. č. 98/3, výkup pozemků chodník V Lípách + výkup pozemku chodník Dobrá Voda	KH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					550	1 590			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-1 040				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2023

Tabulka č.5

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	RU
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
<b>Příjmy</b>							
Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	7 141	200 211
Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	4 282	913	15 628
Dotace	83 995	971	18 800	101	1 365	23 886	129 118
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	703	9 344
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>291 321</b>	<b>971</b>	<b>20 971</b>	<b>1 498</b>	<b>6 897</b>	<b>32 643</b>	<b>354 301</b>
<b>Výdaje</b>							
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135	7 458	1 150	-154	209 220
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800	15 075	6 850	-1 040	175 115
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>347 871</b>	<b>1 190</b>	<b>5 935</b>	<b>22 533</b>	<b>8 000</b>	<b>-1 194</b>	<b>384 335</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>							
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-56 550</b>	<b>-219</b>	<b>15 036</b>	<b>-21 035</b>	<b>-1 103</b>	<b>33 837</b>	<b>-30 034</b>

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	31 492	91 565
<b>Celkem</b>	<b>97 169</b>	<b>127 441</b>			<b>95 735</b>
<b>Výdajové operace</b>					
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
<b>Operace financování celkem</b>			<b>56 550</b>	<b>30 034</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 5. rozp. změně je

95 735 tis. Kč

z toho na účtech fondů

4 170 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>354 301</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>384 335</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
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	31 492		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>386 007</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>386 007</b>

