

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

## 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
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>214 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 360</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	31 400							31 400	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	2 250							2 250	
	1113	DPFO zvláštní sazba	5 950							5 950	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	47 000							47 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500							3 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000							93 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	100							100	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	6 800							6 800	
	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								0	
	1361	Správní poplatky	5 200							5 200	
	1381	Daň z hazardních her	1 250							1 250	
	1385	Daň z technických her	3 500							3 500	
	1511	Daň z nemovitostí	13 550							13 550	
		<b>Dotace</b>	<b>37 792</b>	<b>524,6</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 917</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>37 792</b>	<b>524,6</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 365,6</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0							0,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	22 101	524,6						22 625,6	
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	2 341							2 341,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0							0,0	
	4116	Ostatní dotace	3 350							3 350,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49					49,0	průtoková dotace MŠ
	4131	Převod z HČ	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>551,0</b>	
		Lávka přes D10	0							0,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0		551					551,0	Jaselská, doplatek
		Lávka přes Jizerou	0							0,0	
		MŠ Mírová	0							0,0	
		Klub č.p. 299	0							0,0	
		Hrozen - snížení en. Náročnosti	0							0,0	
		Dveře - Pošta	0							0,0	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 076</b>	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100							100	
	22	Doprava	1 800							1 800	
	31	Školství	0		2 096					2 096	Vratka energií ZŠ,MŠ,ŠJ
	33	Kultura	250							250	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700							700	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230							230	
	37	Ochrana životního prostředí	2 200							2 200	
	5311	Městská policie - pokuty	250							250	
	55	Požární ochrana								0	
	61	Státní správa a samospráva	300							300	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300		750					3 050	úroky 1Q2024
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>40 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 924</b>	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 200							19 200	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.								0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM								0	
	3121	Přijaté investiční dary	21 724							21 724	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>301 306</b>	<b>525</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 277</b>	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

v tis. Kč

**BĚŽNÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111		MŠ Mírová	0	49		50	přeposlání dotace MŠ Mírová	FO
2.	3113		ZŠ Sokolovská - provozní příspěvek	6 443	580		7 023	navýšení provozního příspěvku o zůstatek financí BIOSu (zatím pouze mzdy)	FO, KH
3.	3319	1000	Divadlo - audio technika	0	250	0	250	přesun do běžných výdajů - jedná se o běžnou údržbu - obnovu rozvodů pro audio techniku	PK
4.	3319	1000	Poesiomat	0	300	0	300	přesun z kapitálových výdajů - jedná se o nájem zařízení	PK
5.	3319	5526	Knihy o Liazu	0	95		95	50 tis. Kč příspěvek na vydání knihy, 45 tis. Kč odkup knih	Rada
6.	3412	309	BIOS	1 739		580	1 159	snížení fin prostředků v rámci převodu činnosti na ZŠ (zatím pouze platy)	FO, KH
7.	3412	1229	Sportovní zařízení - vratka daru NF Škoda	0	600		600	Vratka NF Škoda auto - klubovna Olšina, dar přijat v roce 2021	OŠ
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>1 874</b>	<b>580</b>			
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>1 294</b>				

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1076	Rekonstrukce ulic "Na Habeši"	2 000	2 000	0	4 000	skutečné plnění v roce 2024 dle SOD + zeleň	PK
2.	2321	1018	Odkanalizování místních částí	400	150	0	550	PD - Hořkovice, Dneboh, dle smlouvy za odevzdané paré	MK
2.	3141	XXX	Obnova gastro zařízení v ŠJ Studentská	0	500	0	500	nová investiční akce - v roce 2024 projektová a dotační příprava	míst. JM
3.	3319	1000	Divadlo - audio technika	250	0	250	0	přesun do běžných výdajů - jedná se o běžnou údržbu - obnovu rozvodů pro audio techniku	PK
4.	3319	1000	Poesiomat	300	0	300	0	přesun do běžných výdajů - jedná se o nájem zařízení	PK
5.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p. 299 klub	20 000	21 500	0	41 500	částečný přesun nedočerpaných finančních prostředků z roku 2023 (14mil. Kč)a předběžná, předpokládaná cena za AVT techniku a vnitřní vybavení (7,5mil. Kč)	HB
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>24 150</b>	<b>550</b>			
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>23 600</b>				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

Tabulka č.5

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	0	0	0	0	11 076
Dotace	37 792	525	600	0	0	0	0	38 917
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>301 306</b>	<b>525</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 277</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294					227 720
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600					173 190
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>359 978</b>	<b>16 038</b>	<b>24 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 910</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-58 672</b>	<b>-15 513</b>	<b>-21 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95 633</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.24	Skutečný zůstatek k 1.1.24	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.24
Fond rozvoje bydlení	1 660	1 660	223	223	1 437
Sociální fond	1 095	1 095	0	0	1 095
Dotační program	50	50	0	0	50
Fond rozvoje města	4 127	4 127		0	4 127
Fin. prostředky na běžných účtech	147 163	147 163	60 150	97 111	50 052
<b>Celkem</b>	<b>154 095</b>	<b>154 095</b>			<b>56 761</b>
<b>Výdajové operace</b>					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	10 651	10 651	-1 701	-1 701	8 950
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>			<b>58 672</b>	<b>95 633</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 2. rozp. změně je

56 761 tis. Kč

z toho na účtech fondů

6 709 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>305 277</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>400 910</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	223	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 701
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	97 111		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>402 611</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>402 611</b>

