

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2024

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
		Daňové příjmy	214 360	0	0	0	5 232	0	0	219 592	
	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				1 177			4 677	i ve výdajích
	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				200			7 000	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								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				3 855			17 405	dle skutečnosti
		Dotace	37 792	524,6	600	372	8 997	0	0	48 286	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	372,0	251,0	0,0	0,0	38 988,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0			372				372,0	volby do EP
	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				145			145,0	dotace na lesy
	4116	Ostatní dotace	3 350							3 350,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49		106,0			155,0	dotace vybavení knihovny, ZŠ
	4131	Převod z HČ	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	0	0,0	551,0	0,0	8 746,0	0,0	0,0	9 297,0	
		Lávka přes D10	0				4 746,0			4 746,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0		551					551,0	
		Lávka přes Jizerou	0							0,0	
		MŠ Mirová	0							0,0	
		Klub č.p. 299								0,0	
		Hrozen - snížení en. Náročnosti								0,0	
		výměna světelných zdrojů	0				4 000,0			4 000,0	
		Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	0	0	14 336	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				220			320	srovnání na skutečnost
	22	Doprava	1 800			1 150				2 950	
	31	Školství	0		2 096					2 096	
	33	Kultura	250			229				479	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700				656			1 356	hřiště Dneboh
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				30			260	
	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	600	375			4 025	úroky 3Q
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	0	39 774	
	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			-1150				20 574	
		Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	15 510	0	0	321 988	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	15 340	2 400		17 740	odvoz a likvidace výkopku po f. Brex, která je v insolenci (2000 tis Kč), mimořádný úklid města po bouři (400 tis. Kč)	ZS
2.	3113	8311	ZŠ Studentská	0	36		36	přeposlání průtokové dotace	FO
3.	3113	1360	ZŠ Sokolovská	0	900		900	modernizace učeben - přesun z investičních výdajů	FO
4.	3113	1321	ZŠ Studentská	0	800		800	modernizace učeben - přesun z investičních výdajů	FO
5.	3319	6500	Klub, s.r.o. - individuální dotace	6 050	2 150		8 200	navýšení dotace Klubu - nábytek do nových prostor, doplatek akce "Pojizerský folklorní festival", akce "Festival Maják aneb zámecká zahrada zázraků"	RaM
6.	3326	1000	Kulturní památky (kapličky)	900		320	580	přesun do investic (na zhotovení kopie sochy sv. J. Nepomuckého)	JB
7.	3329	6000	Dotační program - dary	175	25		200	navýšení prostředků do dotačního programu z důvodu převisu žádostí	DK
8.	3329	6500	Dotační program - dotace	3 700	100		3 800	navýšení prostředků do dotačního programu z důvodu převisu žádostí	DK
9.	3412	1000	Sportoviště	2 350	200		2 550	zvýšené náklady na správu sportovišť	JB
10.	3523	7000	Odborné léčebné ústavy	0	5		5	Dotace na sociální služby - rozdělení dle skutečnosti	FO
11.	3631	1000	Veřejné osvětlení	2 150	30		2 180	zapojení přijatého pojistného plnění	FO
12.	3745	1000	Péče o vzhled obce	6 300	800		7 100	zvýšené náklady na správu zeleně a odklizení kalamit po bouři	JB
13.	3900	7000	Ostatní činnosti - služby pro obyvatelstvo	0	5		5	Dotace na sociální služby - rozdělení dle skutečnosti	FO
14.	5311	1000	Městská policie	9 825		110	9 715	převod do investičních prostředků - nákup kamery	FO
15.	6171	5212	Reprezentace města	0	282		282	dotace pro DDM Mladá Boleslav, nákup knih MH v pohlednicích, GIM	RaM
16.	3311	1351	Divadelní činnost	1 400	183		1 583	výměna závěsů na jevišti divadla	Klub
17.	7000	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 540	50	10	1 580	Dotace na sociální služby - navýšení prostředků, rozdělení dle skutečnosti	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					7 966	440			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					7 526				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2024

v tis. Kč

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1046	Podolí - chodník, zastávka	0	100		100	projektová příprava v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/26813	PK
2.	2212	1078	Most Hoškovice - rekonstrukce	3 000	2 700		5 700	navýšení podle vysoutěžené ceny	PK
3.	3113	8311	ZŠ Studentská	0	200		200	investiční příspěvek na nákup nového služebního vozidla	ŠK
4	3113	1321	ZŠ Studentská - modernizace učeben	15 000		800	14 200	přesun do běžných výdajů	
4.	3113	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	20 000	1 100		21 100	navýšení - vysoutěžená cena, přesun do běžných výdajů	PK
5.	3141	XXX	Školní jídelna	3 200	1 000		4 200	Investiční příspěvek na obnovu technického vybavení	RaM
6.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p.299 klub	41 500	950		42 450	Aktualizace ceny AVT a vnitřního vybavení.	HB
7.	3326	xxxx	Místní památky (kapličky)	0	320		320	přesun z běžných výdajů (na zhotovení kopie sochy sv. J. Nepomuckého)	JB
8.	5311	1000	Městská policie	0	110		110	převod z provozních prostředků - nákup kamery	FO
9.	5512	6202	Požární ochrana	0	261		261	pořízení vysokotlakého čističe, pračky a sušičky pro potřeby požární jednotky	JM
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 741	800			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					5 941				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2024

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
Příjmy	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	5 232	0	0	219 592
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	0	0	14 336
Dotace	37 792	525	600	372	8 997	0	0	48 286
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	0	39 774
Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	15 510	0	0	321 988
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294	3 491	7 526			238 737
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600	4 535	5 941			183 666
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 894	8 026	13 467	0	0	422 403
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-58 672	-15 513	-21 448	-6 825	2 043	0	0	-100 415

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	101 893	45 270
Celkem	154 095	154 095			51 979
Výdajové operace					
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
Operace financování celkem			58 672	100 415	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 4. rozp. změně je

51 979 tis. Kč

z toho na účtech fondů

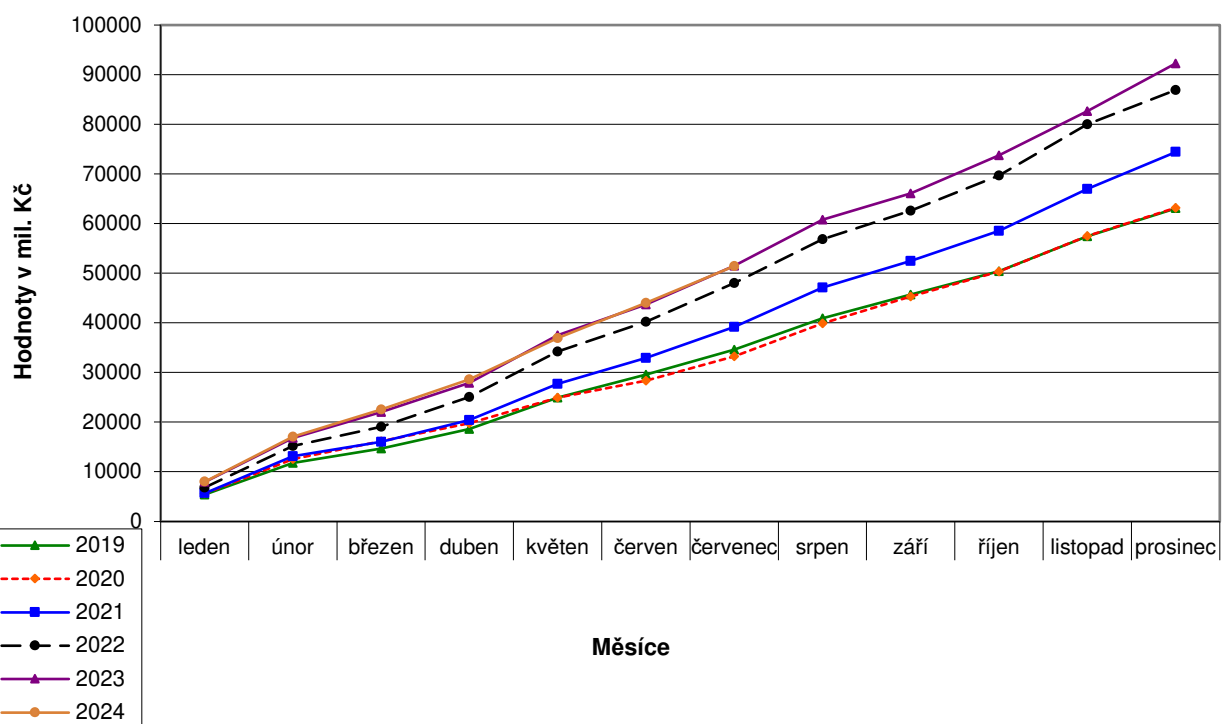
6 709 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	321 988	Cisté výdaje celkem	422 403
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	101 893		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	424 104	Celkem výdajové operace	424 104

DPH



Daň z příjmů právnických osob

