

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2023

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	7 141	4 550	0	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	
	1113	DPFO zvláštní sazba	4 380					1 000	1 000		6 380	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	34 450					6 000	2 350		42 800	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 500					90			3 590	
	1211	Daň z přidané hodnoty	92 000								92 000	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	40		100			20	500		660	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	5 050				1 250		300		6 600	
	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	
	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	142	124 268	
		Neinvestiční dotace	35 885	970,6	0,0	101,0	594,0	4 552,0	-4 992,0	142,0	37 252,6	
	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	
	4116	Ostatní dotace	3 000			101	273	4298			7 672,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0				80,0	120,0		142,0	342,0	obědy do škol, hasiči
	4131	Převod z HČ	10 000						-5 000,0		5 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0								0,0	
		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	48 110	0,0	18 800,0	0,0	771,0	19 334,0	0,0	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	3 973	20 638	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100								100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství								5	5	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100					66			166	
	22	Doprava	1 600				3 385				4 985	
	31	Školství	0		535					1 001	1 536	NF Škoda - navýšení kapacit
	33	Kultura	250						260		510	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	600					4	100		704	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230					23	202	2 471	2 926	Kofola 1. splátka
	37	Ochrana životního prostředí	1 500				27	356	40		1 923	
	5311	Městská policie - pokuty	100						35		135	
	55	Požární ochrana					22	40		496	558	NF Škoda - has. Lhotice
	61	Státní správa a samospráva	250		30	27	33				340	
	62	Humanitární pomoc	0		660	660			400		1 720	
	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	0	9 374	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků						703	30		733	
	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	4 115	359 041	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2023

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2143	5000	Cestovní ruch - starosta	205	10		215	Srovnání výdajů na skutečnost - přesun mezi kapitolami	FO
2.	2143	6800	Příspěvky (MAS, Český ráj atd)	250	49		299	Srovnání na skutečnost - v rámci § Cestovní ruch	FO
3.	2212	1044	Masarykovo náměstí	0	600	0	600	náklady na mobilní sedáky dle požadavku FO hrazeny z běžných výdajů	FO
4.	3111	1301	Mateřské školy	1 921	70		1 991	Vyšší cena oprav pavilonu MŠ Mírová	FO
5.	3111	8000	Mateřské školy	1 133	49		1 182	Přeposlání dotace MŠ - i v příjmech	FO
6.	3113	1000	Základní školy	300		72	228	Použito k vyrovnání položky Mateřské školy a Školní jídelna	FO
7.	3141	1323	Školní jídelna	110	2		112	Vyšší cena za služby	FO
8.	3349	6075	Kamelot	660	33		693	Srovnání na skutečnost	FO
9.	3412	309	Hala BIOS	1 450	5	5	1 450	Převod položky Náhrady mezd v době nemoci do Platů (závazný ukazatel)	FO
10.	4351	7000	Os. asistence, peč. služba	1 350		10	1 350	Srovnání příspěvků na sociální služby dle skutečnosti	FO
11.	4371	7000	Raná péče	220	5		225	Srovnání příspěvků na sociální služby dle skutečnosti	FO
12.	4379	7000	Ostatní služby sociální prevence	0	5		5	Srovnání příspěvků na sociální služby dle skutečnosti	FO
13.	6171	5212	Výdaje na reprezentaci starosty	250		10	240	Srovnání výdajů na skutečnost - přesun mezi kapitolami	FO
14.	6221	6777	Humanitární pomoc	250		82	168	Srovnání vůči překročeným položkám Kamelotu a Příspěvkům (MAS, Český ráj atd.)	FO
15.	6330	800	Pojištění	600		17		srovnání s paragrafem 6409	FO
16.	6409	8000	Ostatní činnost	200	17		217	navýšení dle skutečnosti - vrácená platba z roku 2022	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					845	196			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					649				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2023

v tis. Kč

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	Masarykovo náměstí	1 600	0	600	1 000	náklady na mobilní sedáky dle pořadavku FO hrazeny z běžných výdajů	
2.	3639	1602	Okružní Veselá	500	2	0	502	úprava dle skutečného plnění	
3.	3745	1000	Za Zámkem 5.etapa - park	100	0	100	0	přesun na zakázku 1031 (administrativní úprava)	
4.	3745	1031	Za Zámkem 5.etapa - park	0	98	0	98	přesun ze zakázky 1000 (administrativní úprava), 2tis. Použity k vyrovnání §3639	
5.	6171	1211	Místní správa	400	700	0	1 100	nákup služebního vozu, přesun ze zak 2211 na 1211	
6.	6171	2211	Místní správa	700		700	0	nákup služebního vozu, přesun ze zak 2211 na 1211	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					800	1 400			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-600				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2023

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
Příjmy	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Daňové příjmy	191 720	0	100	0	1 250	7 141	4 550	0	204 761
Nedaňové příjmy	7 030	0	2 006	1 397	4 282	913	1 037	3 973	20 638
Dotace	83 995	971	18 800	101	1 365	23 886	-4 992	142	124 268
Kapitálové příjmy	8 576	0	65	0	0	703	30	0	9 374
Čisté příjmy celkem	291 321	971	20 971	1 498	6 897	32 643	625	4 115	359 041
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	199 191	440	1 135	7 458	1 150	-154	-1 398	649	208 471
Kapitálové výdaje (investiční)	148 680	750	4 800	15 075	6 850	-1 040	-20 268	-600	154 247
Čisté výdaje celkem	347 871	1 190	5 935	22 533	8 000	-1 194	-21 666	49	362 718
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, minus = schodek	-56 550	-219	15 036	-21 035	-1 103	33 837	22 291	4 066	-3 677

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	1 873	214	214	1 659
Sociální fond	663	1 095	0	0	1 095
Dotační program	91	50	0	0	50
Fond rozvoje města	1 692	4 127	0	0	4 127
Fin. prostředky na běžných účtech	92 977	152 298	58 008	5 135	147 163
Celkem	97 169	159 443			154 094
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	3 677	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023 po 7. rozp. změně je

154 094 tis. Kč

z toho na účtech fondů

6 931 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	359 041	Čisté výdaje celkem	362 718
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	5 135		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	364 390	Celkem výdajové operace	364 390

