

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2024

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	0	0	0	214 360	
	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	
		Dotace	37 792	524,6	600	372	0	0	0	39 289	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	372,0	0,0	0,0	0,0	38 737,6	
	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							0,0	
	4116	Ostatní dotace	3 350							3 350,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49					49,0	
	4131	Převod z HČ	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	0	0,0	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,0	
		Lávka přes D10	0							0,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0		551					551,0	
		Lávka přes Jizerou	0							0,0	
		MŠ Mírová	0							0,0	
		Klub č.p. 299								0,0	
		Hrozen - snížení en. Náročnosti								0,0	
		Dveře - Pošta	0							0,0	
		Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	0	0	0	13 055	
		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			1 150				2 950	NF škoda - přesun dle plnění
	31	Školství	0		2 096					2 096	
	33	Kultura	250			229				479	dar na knihovnu
	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	600				3 650	úroky 2Q
	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	NF škoda -přesun dle plnění
		Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	0	0	0	306 478	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3113	1310	ZŠ Sokolovská	1 791	470		2 261	vyšší náklady na rekonstrukci sociálního zařízení dívek	IS
2.	3113	1311	ZŠ Studentská	3 350	350		3 700	nutná rekonstrukce parketové podlahy po havárii vody v PC učebně	IS
3.	3113	8310	ZŠ Sokolovská	7 023	467		7 490	Navýšení příspěvku - zachování pozice ukrajinského asistenta (do 31.8.2025)	RaM
4.	3314	1000	Městská knihovna	230	229		459	navýšení rozpočtu o finanční dar, poskytnutý knihovně na zpracování projektu interieru dětského oddělení	ZS
5.	3319	5522	Kulturní akce	480	23		503	doplatek výstavy 20. století (z roku 2023)	Wei
6.	3429	6000	Finanční návratné výpomoci - Junák	0	60		60	FNV organizaci Junák	RaM
7.	3639	1900	Neinvestiční náklady investic	0	300		300	náklady na monitoring ukončených akcí, drobný materiál a služby nezařaditelné do kapitálových výdajů (propagace, slavnostní zahájení, ukončení apod.)	PK
8.	3745	1000	Park pod zámkem - okolí kašny	500	500		1 000	navýšení podle vysoutěžené ceny	OŠ
9.	5311	214	Městská policie - provozní výdaje	1 056	100		1 156	SW MP Manažer - licence do konce roku 2024	MP
10.	5512	1000	Hasičká zbrojnice Lhotice	740	440		1 180	převod z investic	ZS
11.	5512	6202	Požární ochrana - JPO3	985	150		1 135	navýšení nákladů na enertie, oprava plošiny, vybavení nových členů jednotky	JM
12.	5512	6209	Požární ochrana - PO Lhotice	30	30		60	navýšení nákladů - vytápění po rekonstrukci	JM
13.	6117	4300	Volby do Evropského parlamentu	0	372		372	Výdaje na volby - zároveň v příjmech	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 491	0			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 491				

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 náměstí	3 000	3 000		6 000	předpokládané náklady pro tento rok	PH
2.	2321	1018	Odkanalizování místních částí	550	250		800	částka zvýšená dle uzavřené smlouvy o dílo (po vydání ÚR)	PK

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2024
v tis. Kč

3.	3213	1330	ZUŠ č.p. 38 rekonstrukce	300	700		1 000	náklady na přípravu projektů SEN a IROP	MK
4.	3330	6500	Dotační program - investiční dotace	3 700	1 100		4 800	navýšení dotačního programu o investiční dotace - dle žádostí	RaM
5.	3412	1609	Sportovní hala BIOS	400	400		800	předpokládané náklady pro tento rok	PH
6.	3639	1000	Nespecifované výdaje - Ing. Král	100	580		680	odkup části pozemku p. č. 929 k. ú. Podolí u MH a pozemky pod účelovou komunikací v Nákladní ulici v MH	AK
7.	3639	1602	Okružní ulice Veselá - zasíťování pozemků	5 000	0	2 000	3 000	předpokládané náklady pro tento rok	PK
8.	5311	xxxx	MP - Nový server kamerového systému	0	500		500	Pořízení nového serveru pro kamerový systém	ZS
9.	5512	1209	Hasičská zbrojnice Lhotice	440		440	0	převod do běžných výdajů	PK
10.	5311	214	Městská policie - nové služební auto	630	70		700	Auto MěP je potřeba opatřit majátek bylo počítáno s částkou 50. tis. Kč, cenová nabídka činí 90tis. Kč	MěP
11.	6171	2211	Výpočetní technika	400	375		775	Dotace na digitalizaci úřadů, zároveň v příjmech	Taj
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 975	2 440			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					4 535				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2024

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
Příjmy								
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	0	0	0	13 055
Dotace	37 792	525	600	372	0	0	0	39 289
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	0	39 774
Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	0	0	0	306 478
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294	3 491				231 211
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600	4 535				177 725
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 894	8 026	0	0	0	408 936
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-58 672	-15 513	-21 448	-6 825	0	0	0	-102 458

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	103 936	43 227
Celkem	154 095	154 095			49 936
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	102 458	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 3. rozp. změně je

49 936 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	306 478	Cisté výdaje celkem	408 936
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	103 936		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	410 637	Celkem výdajové operace	410 637

