

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2024

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	800	0	220 392	
	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	
	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	200		7 200	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	600		18 005	dle skutečnosti
		Dotace	37 792	524,6	600	372	8 997	1 135	0	49 421	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	372,0	251,0	760,0	0,0	39 748,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0			372		548		920,0	volby - zast. kraj, senát
	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	
	4116	Ostatní dotace	3 350					40		3 390,0	dotace MŠ, i ve výdajích
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49		106,0	172,0		327,0	dotace ZUŠ
	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	8 746,0	375,0	0,0	9 672,0	
		Lávka přes D10	0				4 746,0			4 746,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0		551					551,0	
		IT vybavení stavebních úřadů						375,0		375,0	
		Lávka přes Jizerou	0							0,0	
		MŠ Mírová	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	830	0	15 166	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0					17		17	srovnání na skutečnost
	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		150		629	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700				656			1 356	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				30	36		296	srovnání na skutečnost
	37	Ochrana životního prostředí	2 200					90		2 290	srovnání na skutečnost
	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	450		4 475	úroky, poj. plnění
	64	Finanční vypořádání	0					87		87	vratka dotace MŠ
		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	2 765	0	324 753	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2321	1000	Odpadní vody	700		150	550	nižší náklady na opravy	ZS
2.	3111	1301	Mateřské školy	1 385		150	1 235	nižší náklady na realizovné akce	IS
3.	3113	1310	1. ZŠ Sokolovská	2 261		350	1 911	nižší náklady na opravy a úpravy v ZŠ	IS
4.	3113	1311	2. ZŠ Studentská	3 355		400	2 955	nerealizovaná výměna luxfer	IS
5.	3231		ZUŠ MN. neinvestiční příspěvek	200	400		600	navýšení neinvestičního příspěvku na předfinancování dotace na nákup vybavení	FO
5.	3311	1351	Divadlo	1 400		700	700	nerealizovaná protipožární stěna- přesunuto do r.2025	IS
6.	3314		Knihovna	3 512	70		3 582	zapojení poskytnuté dotace	FO
7.	3319	1000	Klub	650		100	550	nižší náklady na EZS	IS
8.	3322	1000	Kulturní památky	2 400		2 200	200	nerealizované restaurování soch na poště	JB
9.	3341	1000	Rozhlas	290		50	240	nižší náklady na opravy a provoz	ZS
10.	3412	1309	Hala BIOS provoz	330		250	80	nižší náklady na provoz	ZS
11.	3631	1000	Veřejné osvětlení	8 180		1 100	7 080	nižší náklady na opravy a provoz	ZS
12.	3632	1000	Pohřebnictví	2 050		500	1 550	nerealizovaná oprava hřbitovní zdi ve Veselé	JB
13.	3633	1000	Výstavba inženýrských sítí	450		350	100	nižší náklady na opravy a provoz	ZS
14.	3635	1000	Územní plánování	720		550	170	nižší náklady než původně plánované	ZS
15.	3639	1000	Komunální služby	3 160		1 350	1 810	nerealizovný nákup vratných kelímků a přesun nákladů na audit města do r. 2015	ZS
16.	3729	1000	Černé skládky	130		80	50	náklady na studie EKOD rozpočítány do ceny nádob	DS
17.	4351	7000	Sociální péče - příspěvky	1 350		450	900	zatřídění na správný §	FO
18.	4379	7000	Sociální péče - příspěvky	450	450		900	zatřídění na správný §	FO
19.	5311	1000	Bezpečnost a pořádek	70	100		170	kamera městského kamerového systému	ZS

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2024

v tis. Kč

20.	6112	2216	Zastupitelstva obcí	3 755	805		4 560	srovnání na skutečnost na výši odměn dle zákona o obcích	FO
21.	6115	4300	Volby	0	548		548	volby do zastupitelstva kraje a senátu	FO
22.	6171	1211	Radnice	1 460		400	1 060	nižší náklady na přestěhování finančního odboru - nereal. úpravy kancel.	IS
23.	6621	1777	humanitární pomoc	450		380	70	nižší náklady než původně plánované	IS
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 373	9 510			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-7 137				

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 Masarykova náměstí	6 000	900		6 900	odhad skutečných nákladů pro r. 2024	PH
2.	2212	1075	Dopravní opatření Veselá Křemenská - Bakovská	200		100	100	v roce 2024 provedena studie, další stupeň PD je zadán, platba až v roce 2025	PK
3.	2212	1076	Rekonstrukce ulic Husova, Komenského, B. Němcové...	4 000		350	3 650	skutečný rozsah prací v roce 2024	PK
4.	2212	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	300		250	50	v roce 2024 bude proplacena pouze studie	PK
5.	3113	1320	Navýšení kapacit ZŠ Studentská	5 000		4 000	1 000	skutečné náklady v roce 2024 - zdlouhavé připomínkování podkladů při přípravě JŘBU	MK
6.	3113	1360	1. ZŠ nástavba krčku	21 100		6 000	15 100	skutečné náklady 2024, další financování v roce 2025 dle hmg stavby	MJ
7.	3113	1365	1. ZŠ dočasná učebna	4 500		1 100	3 400	konečná cena - úspora proti předpokládané částce	MJ
8.	3141	1327	Obnova gastro zařízení ŠJ Studentská	500		420	80	příprava zakázky odložena z důvodu vyčerpání alokace dotačního titulu	OŠ
9.	3511	1522	Ordinace J.Švermy	3 000		2 000	1 000	odhad skutečného rozsahu v roce 2024, další financování v roce 2025	MJ
10.	3524	1526	LDN rekonstrukce sociálních zařízení	1 300		140	1 160	konečná cena	ZS
11.	3524	1531	LDN bezbariérový vstup	150		150	0	v této fázi řeší projekt Klaudiánova nemocnice	PK
12.	3613	1501	Č.p. 1142 COOP - výtah	3 000		2 700	300	v roce 2024 pouze projektová příprava a příprava VZ	HB
13.	3613	1502	Č.p. 1142 bezbariérový přístup, zateplení	400		300	100	v roce 2024 pouze zadání projektové přípravy	HB

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2024

									v tis. Kč
14.	3631	1930	VO, výměna světelných zdrojů	5 500	800		6 300	platba za akci by měla proběhnout oproti ppůvodnímu předpokladu ještě letos	PK
14.	3639	1523	Máchova 916 - 918 zateplení	100		100	0	projektová příprava odložena, dotační podpora by nebyla výhodná	PK
15.	3639	1602	Okružní ulice - zasíťování pozemků	3 000		2 500	500	skutečný rozsah nákladů v roce 2024, další financování v roce 2025 podle termínu vydání SP a koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.	PK
16.	3722	1000	Kontejnerová stání	1 000		200	800	nižší náklady na pořízení kontejnerových stání	DS
17.	3745	1084	Židovský hřbitov - pomník	1 500		1 400	100	nerealizováno, rada města nerozhodla o postupu výběru zhotovitele	OŠ
18.	3745	1215	Informační systém města	4 300		4 200	100	v roce 2024 pouze dokončení přípravy, další financování v roce 2025	OŠ
19.	4351	1528	Domov Modrý kámen - en. úspory, rekonstrukce	3 000		2 500	500	v roce 2024 pouze příprava výběru dodavatele projekčních prací	PH
20.	4351	1532	Domov Modrý kámen - EPS	3 500		2 900	600	odhad skutečných nákladů v roce 2024	PH
21.	5311	1216	Server MěP	610	15		625	úprava podle skutečných nákladů	MěP
22.	6171	1211	nákup služebního vozu	700		700	0	nákup byl proveden již na konci roku 2023	PK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 715	32 010			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-30 295				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2024

Tabulka č.5
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	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	800	0	220 392
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	830	0	15 166
Dotace	37 792	525	600	372	8 997	1 135	0	49 421
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	2 765	0	324 753
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294	3 491	7 526	-7 137		231 600
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600	4 535	5 941	-30 295		153 371
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 894	8 026	13 467	-37 432	0	384 971
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-58 672	-15 513	-21 448	-6 825	2 043	40 197	0	-60 218

RS - Rozpočet schválený
RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

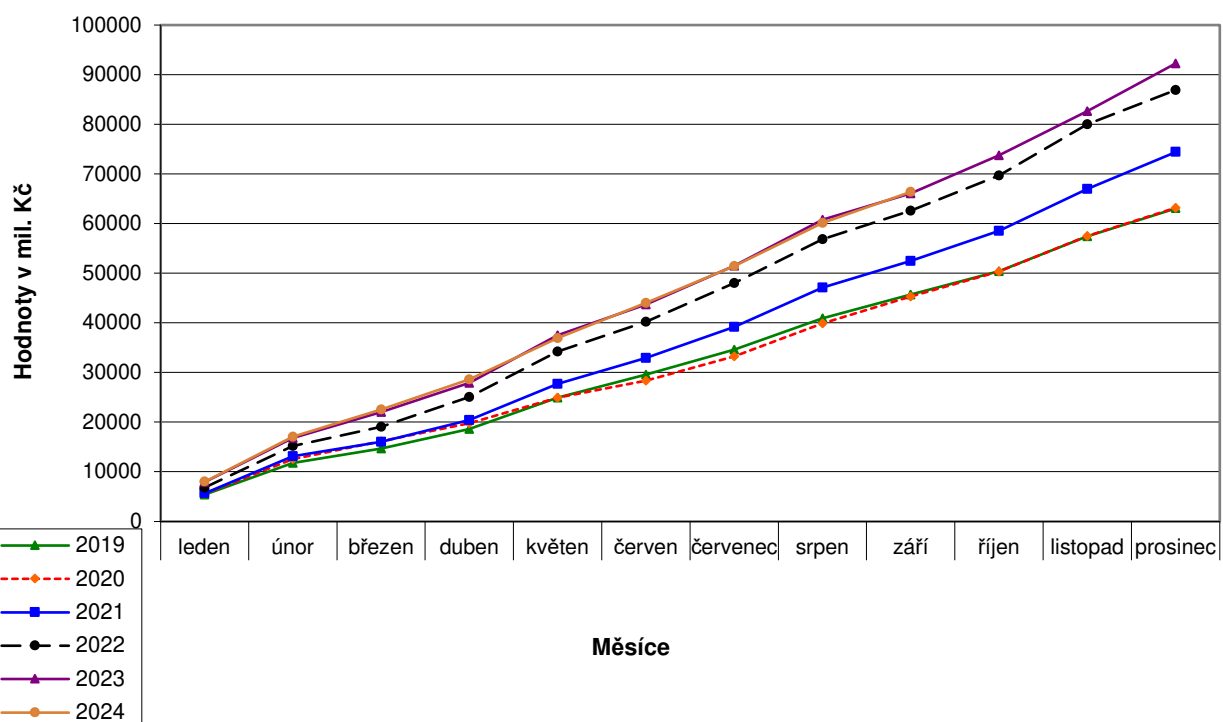
Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.24	Skutečný zůstatek k 1.1.24	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.24
Fond rozvoje bydlení	1 660	1 660	223	223	1 437
Sociální fond	1 095	1 095	0	0	1 095
Dotační program	50	50	0	0	50
Fond rozvoje města	4 127	4 127		0	4 127
Fin. prostředky na běžných účtech	147 163	147 163	60 150	61 696	85 467
Celkem	154 095	154 095			92 176
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	60 218	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 5. rozp. změně je 92 176 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	324 753	Cisté výdaje celkem	384 971
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	61 696		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	386 672	Celkem výdajové operace	386 672

DPH



Daň z příjmů právnických osob

