

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

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 | 700 | 221 092 | |
| | 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 | | | | | | 700 | 6 650 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | | Dotace | 37 792 | 524,6 | 600 | 372 | 8 997 | 1 135 | 7 461 | 56 882 | |
| | | Neinvestiční dotace | 37 792 | 524,6 | 49,0 | 372,0 | 251,0 | 760,0 | -7 793,0 | 31 955,6 | |
| | 4111 | Neinv. dotace ze SR - volby | 0,0 | | | 372 | | 548 | 85 | 1 005,0 | doplatek voleb 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 | |
| | 4116 | Ostatní dotace | 3 350 | | | | | 40 | | 3 390,0 | |
| | 4122 | Dotace z rozpočtu kraje | 0 | | 49 | | 106,0 | 172,0 | 122,0 | 449,0 | dotace JSDH, dotace MŠ |
| | 4131 | Převod z HČ | 10 000 | | | | | | -8 000,0 | 2 000,0 | |
| | 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 | 15 254,0 | 24 926,0 | |
| | | 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 | | | | | | | 15 254,0 | 15 254,0 | |
| | | 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 | -18 900 | 20 874 | |
| | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 19 200 | | | | | | -18 900 | 300 | |
| | 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 | -10 739 | 314 014 | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

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 | 17 740 | | 600 | 17 140 | nižší náklady na opravu a údržbu | ZS |
| 2. | 2219 | 1000 | Ostatní záležitosti komunikací | 1 900 | | 700 | 1 200 | nižší náklady na opravu a údržbu | ZS |
| 3. | 3111 | 8301 | MŠ - přeposlání dotace | 44 | 22 | | 66 | přeposlání dotace obědy do škol, i v příjmech | FO |
| 4. | 3113 | 8311 | ZŠ Studentská | 6 875 | 239 | | 7 114 | navýšení příspěvku o platy ukrajinského pracovníka, doplatek platů Veselá, PC v nových učebnách | ZŠ, FO |
| 5. | 3319 | 1220 | Stavební úpravy objektu č.p.299 | 0 | 2 400 | | 2 400 | Přesun finančních prostředků na nákup vnitřního vybavení z investic do běžných výdajů. | HB |
| 5. | 3322 | 1000 | Zachování a obnova kult. památek | 200 | 1 000 | | 1 200 | náklady na realizaci Parku pod zámkem, omylem sníženo v RO 5 | OŠ |
| 6. | 3326 | 1000 | Zachování a obnova místních památek | 580 | | 250 | 330 | nižší náklady na opravu a údržbu | JB |
| 7. | 3412 | 1000 | Sportoviště | 2 550 | 200 | | 2 750 | zvýšení náklady na běžnou údržbu sportovišť | JB |
| 8. | 3412 | 1309 | BIOS | 80 | 50 | | 130 | havárie - čištění odpadů a oprava podezleté dlažby | IS |
| 9. | 3722 | 1000 | Odpadové hospodářství spouštěč EKOD | 350 | 100 | | 450 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | DS |
| 10. | 3722 | 1101 | Svoz odpadů ze SD | 7 500 | | 500 | 7 000 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | DS |
| 11. | 3722 | 1102 | Směsný komunální odpad | 6 200 | 500 | | 6 700 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | DS |
| 12. | 3722 | 1103 | Tříděný odpad | 6 300 | | 100 | 6 200 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | DS |
| 13. | 3729 | 1000 | EKOD, černé skládky | 130 | | 80 | 50 | nebyly čerpány žádné náklady EKOD | DS |
| 14. | 4351 | 7000 | Osobní asistence, peč. služba | 2 280 | | 400 | 1 880 | Komunitní plánování - přesun na správnou položku | FO |
| 15. | 4379 | 7000 | Ostatní služby soc. prevence | 1 135 | 400 | | 1 535 | Komunitní plánování - přesun na správnou položku | FO |
| 16. | 5311 | 1000 | Bezpečnost a pořádek | 170 | 120 | | 290 | mimořádný servis městského kamerového systému | ZS |
| 17. | 5512 | 6202 | Požární ochrana | 1 135 | | 200 | 935 | vybavení zásahové jednotky, příčka v garážích - přesun do investičních výdajů | FO |
| 18. | 6115 | 4000 | Volby do zastupitelstev obcí | 548 | 240 | | 788 | srovnání na skutečnost, bylo požádáno o doplatek, předpoklad doplatku 2025 | FO |
| 19. | 6115 | 4000 | Volby do Evropského parlamentu | 372 | 85 | | 457 | srovnání na skutečnost dle doplatku, i v příjmech | FO |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

v tis. Kč

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------------------------|---|-------|-------|----|-------------------------------|----|
| 20. | 6402 | 8301 | Vratka dotace obědy do škol | 0 | 88 | | 88 | v příjmech v rámci ro. 5/2024 | FO |
| Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu | | | | | 5 444 | 2 830 | | | |
| Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz. | | | | | 2 614 | | | | |

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 | 6 900 | 150 | 0 | 7 050 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PH |
| 2. | 2212 | 1051 | Revitalizace uličního prostoru Turnovská | 400 | | 350 | 50 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PK |
| 3. | 2212 | 1065 | Revitalizace ulice Poříčská | 500 | | 450 | 50 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PK |
| 4. | 2212 | 1066 | Jaselská - parkoviště | 200 | | 100 | 100 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PK |
| 5. | 2219 | 1053 | Víta Nejedlého, revitalizace uličního prostoru | 20 000 | | 10 000 | 10 000 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PK |
| 6. | 2219 | 1081 | Lávka přes D10 | 8 000 | | 2 500 | 5 500 | Insolvence dodavatele - nedoplaceno, vady a nedodělky | MJ |
| 7. | 2219 | 1082 | Cyklostezka Greenway | 300 | | 50 | 250 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | OŠ |
| 8. | 2310 | 1010 | Vodovod JZ město | 200 | | 150 | 50 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PK |
| 9. | 3111 | 1315 | MŠ Veselá - altán | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | zakázka zatím nerealizována | MJ |
| 10. | 3113 | 1360 | 1 ZŠ - nástavba krčku | 15 100 | | 4 000 | 11 100 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | MJ |
| 11. | 3319 | 1220 | Stavební úpravy objektu č.p.299 | 42 450 | | 3 200 | 39 250 | přesun části vnitřního vybavení do běžných výdajů | HB |
| 12. | 3412 | 1229 | Hřiště a zázemí (klubovna) Olšina | 250 | | 100 | 150 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | OŠ |
| 13. | 3511 | 1522 | Ordinace Jana Švermy | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | Posun zahájení zakázky na 5.1.2025 | MJ |
| 14. | 3722 | 1000 | Odpadové hospodářství - sběrná místa | 800 | | 150 | 650 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | DS |
| 14. | 3745 | 1084 | Židovský hřbitov-inv.22 | 100 | | 50 | 50 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | OŠ |
| 15. | 3745 | 1215 | Informační systém města r.23 | 100 | | 50 | 50 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | OŠ |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

| | | | | | | | | | v tis. Kč |
|---|------|------|--|-----|---------|--------|-----|---|-----------|
| 16. | 4351 | 1528 | Domov Modrý kámen - en. úspory, rekonstrukce | 500 | | 250 | 250 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PH |
| 17. | 4351 | 1532 | Domov Modrý kámen - EPS | 600 | | 200 | 400 | dle skutečného čerpání v roce 2024 | PH |
| 18. | 5512 | 6202 | Požární ochrana | 261 | 200 | | 461 | vybavení zásahové jednotky, příčka v garážích - přesun z běžných výdajů | FO |
| Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu | | | | | 350 | 23 600 | | | |
| Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz. | | | | | -23 250 | | | | |

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2024

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 | 5 232 | 800 | 700 | 221 092 |
| 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 | 7 461 | 56 882 |
| Kapitálové příjmy | 40 924 | 0 | 0 | -1 150 | 0 | 0 | -18 900 | 20 874 |
| Čisté příjmy celkem | 301 306 | 525 | 3 446 | 1 201 | 15 510 | 2 765 | -10 739 | 314 014 |
| Výdaje | | | | | | | | |
| Provozní výdaje (neinvestiční.) | 225 988 | 438 | 1 294 | 3 491 | 7 526 | -7 137 | 2 614 | 234 214 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | 133 990 | 15 600 | 23 600 | 4 535 | 5 941 | -30 295 | -23 250 | 130 121 |
| Čisté výdaje celkem | 359 978 | 16 038 | 24 894 | 8 026 | 13 467 | -37 432 | -20 636 | 364 335 |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek | -58 672 | -15 513 | -21 448 | -6 825 | 2 043 | 40 197 | 9 897 | -50 321 |

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 | 51 799 | 95 364 |
| Celkem | 154 095 | 154 095 | | | 102 073 |
| 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 | 50 321 | |

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 6. rozp. změně je

102 073 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 | 314 014 | Cisté výdaje celkem | 364 335 |
| 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 | 51 799 | | |
| Obchodní úvěr | | | |
| Celkem příjmové operace | 366 036 | Celkem výdajové operace | 366 036 |

