

## Příjmy

paragr.	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>214 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 360</b>	
	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	
		<b>Dotace</b>	<b>37 792</b>	<b>524,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 317</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>37 792</b>	<b>524,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 316,6</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0							0,0	
	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							0,0	
	4131	Převod z HC	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		Lávka přes D10	0							0,0	
		Revitalizace zeleně Jaselská	0							0,0	
		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	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 230</b>	
		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							1 800	
	31	Školství	0							0	
	33	Kultura	250							250	
	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					</			

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3315	XXX	Muzeum	3 289	50		3 339	Nákup prázdných kronik	MUZ
2.	3319	5525	Ostatní záležitosti kultury	0	100		100	Film LIAZ	KVU, MUZ
3.	4351	7000	Osobní asistence, peč. služba	1 500	215	25	1 690	Dle doporučení sociální komise - navýšení + přesun do §4379	OSVZ
4.	4371	7000	Raná péče a sociálně aktivizační služby	220	30		250	Dle doporučení sociální komise	OSVZ
5.	4375	7000	Nízkoprávová zařízení pro děti a mládež	350	43		393	Dle doporučení sociální komise	OSVZ
6.	4379	7000	Ostatní sociální služby	160	25		185	Dle doporučení sociální komise - přesun z §4351	OSVZ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					463	25			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					438				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2219	1077	Lávka Jizera	0	3 100		3 100	Úhrada faktury vystavené v prosinci 2023	MJ
2.	2219	1081	Lávka D10	0	8 000		8 000	Přesun nedočerpaných prostředků v roce 2023	MJ
3.	3113	xxxx	ZŠ Sokolovská - dočasná učebna	0	4 500		4 500	výstavba kontejnerové třídy v areálu školy Sokolovské	
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					15 600	0			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					15 600				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2024

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
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360
Nedaňové příjmy	8 230	0	0	0	0	0	0	8 230
Dotace	37 792	525	0	0	0	0	0	38 317
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>301 306</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 831</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438						226 426
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600						149 590
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>359 978</b>	<b>16 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 016</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-58 672</b>	<b>-15 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 185</b>

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	75 663	71 500
Celkem	154 095	154 095			78 209
<b>Výdajové operace</b>					
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
<b>Operace financování celkem</b>			<b>58 672</b>	<b>74 185</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 1. rozp. změně je

78 209 tis. Kč

z toho na účtech fondů

6 709 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Cisté příjmy celkem</b>	<b>301 831</b>	<b>Cisté výdaje celkem</b>	<b>376 016</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
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	75 663		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>377 717</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>377 717</b>

