

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2024

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	214 360	0	0	0	5 232	800	700	0	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							-1 500	2 000	srovnání položek dle slutečnosti
	1386	Daň z hazardních her výtěžek								1 000	1 000	srovnání položek dle slutečnosti
	1387	Daň z technických her nepatřících na předchozí								500	500	srovnání položek dle slutečnosti
	1511	Daň z nemovitostí	13 550				3 855	600			18 005	
		Dotace	37 792	524,6	600	372	8 997	1 135	7 461	339	57 221	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	372,0	251,0	760,0	-7 793,0	339,0	32 294,6	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	0,0			372		548	85	232	1 237,0	doplatek voleb do kraje/senátu
	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		116	3 506,0	dotace hasiči
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0		49		106,0	172,0	122,0	-9,0	440,0	vrátka vybavení knihovny
	4131	Převod z HC	10 000						-8 000,0		2 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0								0,0	
		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	0	0,0	551,0	0,0	8 746,0	375,0	15 254,0	0,0	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	1 639	16 805	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100								100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0					17			17	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100				220				320	
	22	Doprava	1 800			1 150					2 950	
	23	Vodní díla								132	132	Dar NF Škoda
	31	Školství	0		2 096						2 096	
	33	Kultura	250			229		150		1 500	2 129	Dar NF Škoda
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	700				656				1 356	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	230				30	36			296	
	37	Ochrana životního prostředí	2 200					90			2 290	
	5311	Městská policie - pokuty	250								250	
	55	Požární ochrana									0	
	61	Státní správa a samospráva	300								300	
	62	Humanitární pomoc	0							7	7	Dotace ubytování ukrajinců
	63	Finanční operace	2 300		750	600	375	450			4 475	
	64	Finanční vypořádání	0					87			87	
		Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	-18 900	0	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	1 978	315 992	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2143	6800	Cestovní ruch - příspěvky	0	14		14	zatřídění dotací dle skutečnosti	FO
2.	3639	6000	Komunální služby - příspěvky	40		14	26	zatřídění dotací dle skutečnosti	FO
3.	3299	2397	MAP IV	2 107	145		2 252	srovnání dle skutečnosti (kryto dotací)	FO
4.	6171	2211	Činnost místní správy	61 510		145	61 365	dovornání MAP IV	FO
5.	3429	6500	Dotace - hospodaření s vodou	2 541		6	2 535	Přesun do investičních dotací - dle účelu	FO
5.	4351	7000	Dotace na sociální služby	1 350		10	1 340	Přesun do investičních dotací - dle účelu	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					159	175			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-16				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	5512	1000	Požární ochrana - investice	200		50	150	přesun zakázky v rámci §	FO
2.	5512	6202	Požární ochrana - investice	261	50		311	přesun zakázky v rámci §	FO
3.	3113	1322	Základní školy - navýšení kapacit	1 000		600	400	přesun zakázky v rámci §	FO
4.	3113	1360	Základní školy - nástavba krčku	9 600	600		10 200	přesun zakázky v rámci § - dle skutečného plnění	FO
5.	3429	6500	Dotace - hospodaření s vodou	0	6		6	Přesun z neinvestičních dotací - dle účelu	FO
6.	4351	7000	Dotace na sociální služby	0	10		10	Přesun z neinvestičních dotací - dle účelu	FO
7.	6171	2211	Renonstrukce zas. Místnosti	250		85	165	Přesun v rámci §	FO
8.	6171	1252	Nákup serveru	400	85		485	Přesun v rámci §	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					666	650			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					16				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2024

Tabulka č.5
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Příjmy									
Daňové příjmy	214 360	0	0	0	5 232	800	700	0	221 092
Nedaňové příjmy	8 230	0	2 846	1 979	1 281	830	0	1 639	16 805
Dotace	37 792	525	600	372	8 997	1 135	7 461	339	57 221
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	-1 150	0	0	-18 900	0	20 874
Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	1 201	15 510	2 765	-10 739	1 978	315 992
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 294	3 491	7 526	-7 137	2 614	-16	234 198
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600	4 535	5 941	-30 295	-23 250	16	130 137
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 894	8 026	13 467	-37 432	-20 636	0	364 335
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus									
= přebytek, minus = schodek	-58 672	-15 513	-21 448	-6 825	2 043	40 197	9 897	1 978	-48 343

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	49 821	97 342
Celkem	154 095	154 095			104 051
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	48 343	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 7. rozp. změně je 104 051 tis. Kč
z toho na účtech fondů 6 709 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	315 992	Čisté 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	49 821		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	366 036	Celkem výdajové operace	366 036

