

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

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	0	0	0	0	38 917	
		Neinvestiční dotace	37 792	524,6	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 365,6	
	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		49					49,0	průtoková dotace MŠ
	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	Jaselská, doplatek
		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	0	0	0	0	11 076	
		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		2 096					2 096	Vratka energií ZŠ,MŠ,ŠJ
	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							300	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300		750					3 050	Úroky 1Q2024
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		Kapitálové příjmy	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	
	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							21 724	
		Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	0	0	0	0	305 277	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111		MŠ Mírová	0	49		50	přeposlání dotace MŠ Mírová	FO
2.	3113		ZŠ Sokolovská - provozní příspěvek	6 443	580		7 023	navýšení provozního příspěvku o zůstatek financí BIOSu (zatím pouze mzdy)	FO, KH
3.	3319	1000	Divadlo - audio technika	0	250	0	250	přesun do běžných výdajů - jedná se o běžnou údržbu - obnovu rozvodů pro audio techniku	PK
4.	3319	1000	Poesiomat	0	300	0	300	přesun z kapitálových výdajů - jedná se o nájem zařízení	PK
5.	3412	309	BIOS	1 739		580	1 159	snížení fin prostředků v rámci převodu činnosti na ZŠ (zatím pouze platy)	FO, KH
6.	3412	1229	Sportovní zařízení - vratka daru NF Škoda	0	600		600	Vratka NF Škoda auto - klubovna Olšina, dar přijat v roce 2021	OŠ
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 779	580			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 199				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1076	Rekonstrukce ulic "Na Habeši"	2 000	2 000	0	4 000	skutečné plnění v roce 2024 dle SOD + zeleň	PK
2.	2321	1018	Odkanalizování místních částí	400	150	0	550	PD - Hořkovice, Dneboh, dle smlouvy za odevzdané paré	MK
2.	3141	XXX	Obnova gastro zařízení v ŠJ Studentská	0	500	0	500	nová investiční akce - v roce 2024 projektová a dotační příprava	mist. JM
3.	3319	1000	Divadlo - audio technika	250	0	250	0	přesun do běžných výdajů - jedná se o běžnou údržbu - obnovu rozvodů pro audio techniku	PK
4.	3319	1000	Poesiomat	300	0	300	0	přesun do běžných výdajů - jedná se o nájem zařízení	PK
5.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p. 299 klub	20 000	21 500	0	41 500	částečný přesun nedočerpaných finančních prostředků z roku 2023 (14mil. Kč)a předběžná, předpokládaná cena za AVT techniku a vnitřní vybavení (7,5mil. Kč)	HB
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					24 150	550			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					23 600				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2024

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	0	0	0	0	11 076
Dotace	37 792	525	600	0	0	0	0	38 917
Kapitálové příjmy	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924
Čisté příjmy celkem	301 306	525	3 446	0	0	0	0	305 277
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	225 988	438	1 199					227 625
Kapitálové výdaje (investiční)	133 990	15 600	23 600					173 190
Čisté výdaje celkem	359 978	16 038	24 799	0	0	0	0	400 815
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-58 672	-15 513	-21 353	0	0	0	0	-95 538

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	97 016	50 147
Celkem	154 095	154 095			56 856
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	95 538	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2024 po 2. rozp. změně je

56 856 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	305 277	Cisté výdaje celkem	400 815
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	97 016		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	402 516	Celkem výdajové operace	402 516

