

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2025

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	237 560	0	0	0	0	0	0	237 560	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	33 800							33 800	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	2 800							2 800	
	1113	DPFO zvláštní sazba	6 000							6 000	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000							48 000	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	4 500							4 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 300							94 300	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150							150	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	7 600							7 600	
	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	850							850	
	1385	Daň z technických her	2 500							2 500	
	1511	Daň z nemovitostí	31 000							31 000	
		Dotace	42 136	585,0	0	0	0	0	0	42 721	
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 391,0	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	440,0	0,1						440,1	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 344	527,9						21 871,9	
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	2 203							2 203,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0							0,0	
	4116	Ostatní dotace	5 819							5 819,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0						57,0	
	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	2 330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 330,0	
		Náměstí III. Etapa	1 730							1 730,0	
		automobil JSDH	600							600,0	
			0							0,0	
			0							0,0	
										0,0	
			0							0,0	
										0,0	
		Nedaňové příjmy	8 900	0	50	0	0	0	0	8 950	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	250							250	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100							100	
	22	Doprava	2 000							2 000	
	31	Školství	0							0	
	32	Umělecké školy	400							400	
	33	Kultura	500							500	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	0							0	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	300							300	
	37	Ochrana životního prostředí	2 600							2 600	
	5311	Městská policie - pokuty	200							200	
	55	Požární ochrana			50					50	prodej HVZ Lucas
	61	Státní správa a samospráva	250							250	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300							2 300	
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		Kapitálové příjmy	22 000	500	0	0	0	0	0	22 500	
	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	2 800	500						3 300	
		Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	0	0	0	0	311 731	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2025

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3319	1220	Vnitřní vybavení č.p.299	0	2 400		2 400	Částečný přesun finančních prostředků na úhradu vnitřního vybavení, které není přímo spojeno s objektem č.p.299 z investičních výdajů do běžných výdajů.	HB
2.	3421	1337	Komunitní centrum	180	320		500	oprava zrcadlových posuvných dveří a skládací stěny - velký sál komunitního centra	IS
3.	3412	xxxx	Sportovní zařízení	3 200	790		3 990	Pronájem kluziště Glice v období 12.25 - 2.26	ZS
4	5512	6202	Požární ochrana	1 125	150		1 275	revize a oprava olejových hadic HVZ Holmatro (získáno darem 2024)	JM
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 660	0			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 660				

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	Lokalita Na Habeši - Přemyslova, Mánesova	1 000	4 900		5 900	navýšení ceny podle výsledku VZ, plus zeleň	PK
2.	2321	1018	Odkanalizování místních částí	250	1 300		1 550	další etapa projektové přípravy	PK
3.	3111	1305	Oprava spojovacího krčku MŠ Jaselská	1 500	300		1 800	aktualizace celkové ceny díla.	HB
4.	3319	1220	Klub č.p.299 interiéry	3 800		2 400	1 400	Částečný přesun finančních prostředků na vnitřní vybavení, které není přímo spojeno s objektem do běžných výdajů.	HB
5.	3639	1000	Výkupy pozemků	1 000	586		1 586	430 za odkup pozemků v k. ú. Hoškovice (pozemky pod veřejnou komunikací na Přestavky) a 156 za odkup pozemku pod retenční nádrží Hoškovice (schvalováno v zamě dne 14.11.2022, usnesení č. 149) od Povodí Labe, s. p.	AK
6.	6171	1211	Městský úřad - nákup vozu	500		50	450	skutečná cena	PK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					7 086	2 450			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					4 636				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2025

Tabulka č.5

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	RU
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Příjmy								
Daňové příjmy	237 560	0	0	0	0	0	0	237 560
Nedaňové příjmy	8 900	0	50	0	0	0	0	8 950
Dotace	42 136	585	0	0	0	0	0	42 721
Kapitálové příjmy	22 000	500	0	0	0	0	0	22 500
Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	0	0	0	0	311 731
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 660					254 129
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636					123 246
Čisté výdaje celkem	356 202	12 877	8 296	0	0	0	0	377 375
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-11 792	-8 246	0	0	0	0	-65 644

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.25	Skutečný zůstatek k 1.1.25	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.25
Fond rozvoje bydlení	1 246	1 406	164	164	1 242
Sociální fond	468	1 317	0	0	1 317
Dotační program	10	39	0	0	39
Fond rozvoje města	6 843	6 845		0	6 845
Fin. prostředky na běžných účtech	140 000	129 083	47 172	67 210	61 873
Celkem	148 567	138 690			71 316
Výdajové operace					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	8 950	8 950	-1 730	-1 730	7 220
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
Operace financování celkem			45 606	65 644	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 2. rozp. změně je

71 316 tis. Kč

z toho na účtech fondů

9 443 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	311 731	Cisté výdaje celkem	377 375
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
Fin. prostředky z FRB	164	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	1 730
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	67 210		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	379 105	Celkem výdajové operace	379 105

