

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025

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	300	1 770	0	0	239 630	
	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				1 770			6 270	dle DP
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 300							94 300	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150			300				450	
	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	3 633	18 225	0	0	64 579	
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	3 633,0	1 431,4	0,0	0,0	45 455,4	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	440,0	0,1			-62,6			377,5	
	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			3633	1494			5 127,0	Přeposlání dotace ZŠ Sokolovská (i ve výdajích), dotace JSDH - Boris
	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	
		Investiční dotace ze SR, SF, kraje	2 330	0,0	0,0	0,0	16 794,0	0,0	0,0	19 124,0	
		Náměstí III. Etapa	1 730							1 730,0	
		automobil JSDH	600							600,0	
		ZŠ Studentská - modernizace učeben	0				10 514,0			10 514,0	
		Víta Nejedlého	0				5 980,0			5 980,0	
		Rozšíření a modernizace kamerových bodů					300,0			300,0	
										0,0	
			0							0,0	
		Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	0	0	11 271	
		Spátky 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			510				510	
	32	Umělecké školy	400							400	
	33	Kultura	500			200				700	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	0			156				156	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	300				120			420	K. centrum - bankovní záruka
	37	Ochrana životního prostředí	2 600							2 600	
	5311	Městská policie - pokuty	200							200	
	55	Požární ochrana					70			70	dohled
	61	Státní správa a samospráva	250							250	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300			641	674			3 615	úroky, poj. plnění - Dopravní hřiště (374)
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	0	0	0	22 550	
	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	50					3 350	
		Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	20 859	0	0	338 030	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	16 790	2 100		18 890	rekonstrukce chodníku + komunikace ul. Na Salabce (změna realizace od GasNet)	KN
2.	2212	1000	Komunikace	16 790	300		17 090	asfaltování ul. Klášterská u MSK	KN
3.	2219	1000	Cyklostezky	1 300		500	800	nižší než plánované náklady	JB
4.	2321	1000	Odpadní vody	580		400	180	nižší než plánované náklady	KN
5.	3111	1301	MŠ O + Ú	2 995	450		3 445	Oprava havarijního stavu střešní konstrukce spojovacího krčku MŠ Jaselská. Na několika místech zatéká.	IS
6.	3113	8310	Základní školy - ZŠ Sokolovská - transfery	0	1 344		1 344	Přeposlání dotace OP JAK (i v příjmech)	FO
7.	3141	1324	školní jídelna	120	100		220	příprava elektroinstalací, rozvodů vody a odpadů k novému vybavení kuchyně	IS
8.	3311	1351	Divadelní činnost		224		224	oprava klavíru v divadle	IS
9.	3319	1000	Klub s.r.o.	120	60		180	oprava havárie vodovodní přípojky sklepy Klub	IS
10.	3319	1220	Klub č.p.299 neinvestiční náklady	2 580	220		2 800	Dokončení nákup vybavení objektu č.p. 299 např. zasedací místnost lappa panely, elektro zásuvky do stolů	HB
11.	3319	6500	Klub - dotace	6 300	550		6 850	navýšení dotace na základě jednání valné hromady	Klub
12.	3322	1000	Kulturní památky	1 900		500	1 400	náklady na kopii sochy Panny Marie se přesunou do příštího roku	JB
13.	3326	1000	Památky místní (kapličky)	500		200	300	nižší než plánované náklady	JB
14.	3341	1000	rozhlas a televize	300	220		520	dokumentace pro dotaci na modernizaci městského rozhlasu	KN
15.	3412	1000	sportovní zařízení	2 700		293	2 407	přesun závlahy hřiště do investic	ZS
16.	3632	1000	Pohřebnictví	2 050	300		2 350	vyšší náklady za údržbu, vícenákl. na hřbit. zdi ve Veselé	JB
17.	3639	3500	Neinvestiční náklady investic	500	250		750	Komunitní centrum Mírová 1616 čerpání z bankovní záruky reklamací a servisů gastrotechnologie a veškerých výplní otvorů.	HB
18.	3722	1102	Svoz směsného komunálního odpadu	6 200	500		6 700	náklady vyšší než odhad	DS
19.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	130	100		230	samostatné VŘ na provoz sběrného dvora	DS
20.	3745	1000	Péče o vzhled obce	6 900	500		7 400	vyšší náklady na sekání trávy (více ploch)	JB

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025

v tis. Kč

21.	3745	1000	Peče o vzhled obce	7 400		44	7 356	přesun závlahy kruhového objezdu od investic	FO
22.	3745	3999	neinv.výdaje odboru INVESTIC	400	300		700	následná péče (židovský hřbitov, park pod zámek, park v 5. etapě, pěšina na Vostrov, aleje) - větší objem prací pod OI	OŠ
23.	4351	7000	Sociální služby - dotace	2 470		718	1 752	Dotace na sociální služby - úprava dle skutečnosti	FO
24.	3900	7000	Sociální služby - dotace	0	5		5	Dotace na sociální služby - úprava dle skutečnosti	FO
25.	3523	7000	Sociální služby - dotace	0	5		5	Dotace na sociální služby - úprava dle skutečnosti	FO
26.	4379	7000	Sociální služby - dotace	0	708		708	Dotace na sociální služby - úprava dle skutečnosti	FO
27.	5311	1000	Městský kamerový systém	190	205		395	výměna 2 nefunkčních kamer (u KB, Jaselská)	KN
28.	5512	6202	Požární ochrana -JSDH	1 275	101		1 376	zapojení dotace pro JSDH - Boris	FO
29.	6114	xxx	Volby	440		63	377	Dle konečného rozhodnutí z kraje	FO
30.	6221	1777	Humanitární pomoc	250		230	20	náklady na pobyt uprchlíků jsou kompletně hrazeny podle nájemních smluv	ZS
31.	6320	xxx	Vypořádání pojistné události - Osmaka Opo	0	225		225	Dle likvidačního prokotonu pojistné události	FO
32.	6399	xxx	Daň z příjmu PO	3 000	2 976		5 976	Dle daňového přiznání (i v příjmech)	FO
33.	6402	1000	Vratka nevyčerpané dotace - ZUŠ	0	71		71	Dle vypořádání dotace	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					11 814	2 948			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					8 866				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2219	1044	ostatní záležitosti komunikací	0	200		200	dodávka a zprovoznění parkovacího automatu Masarykovo náměstí	PK
2.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí - III. etapa	4 500	500		5 000	navýšení rozpočtu v souvislosti s očekávanými vícepracemi	PH
3.	2219	3203	ostatní záležitosti komunikací	0	160		160	PD + IČ - místo pro přecházení II/268 u Černé silnice	PK
4.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p.299	1 400	250		1 650	Projektová dokumentace vestavby půdního prostoru a projekt vstupních dveří do objektu č.p.299.	HB

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025								v tis. Kč	
5.	3412	1000	závlaha hřiště Dneboh	0	293		293	přesun z běžných výdajů	ZS
6.	3412	1066	hřiště vnitroblok Jaselská	300	100		400	doplatek za IČ k povolení záměru, rezerva na přeložku VN	PK
7.	3745	1000	závlaha kruhového objezdu	0	43		43	přesun z běžných výdajů	F
8.	5311	1216	Rozšíření a modernizace MKDS	600	150		750	dle schválené dotace SČ kraje (300 tis. Kč) dojde k pořízení 3 nových kamerových bodů (Poříčská-Máchova, Jiráskova u KM Prona, mobilní)	OŠ
9.	5512	6202	Požární ochrana -JSDH	0	270		270	zapojení dotace pro JSDH - Boris, dýchací přístroje	JM
10.	6171	2211	Správa - nová datová pole pro IT	400	300		700	na základě projednaného bodu v radě ohledně obnovy produkčních polí	Taj
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 266	0			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					2 266				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2025

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	300	1 770	0	0	239 630
Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	0	0	11 271
Dotace	42 136	585	0	3 633	18 225	0	0	64 579
Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	0	0	0	22 550
Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	20 859	0	0	338 030
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 660	5 397	8 866			268 392
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636	13 650	2 266			139 162
Čisté výdaje celkem	356 202	12 877	8 296	19 047	11 132	0	0	407 554
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-11 792	-8 246	-13 607	9 727	0	0	-69 524

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	71 090	57 993
Celkem	148 567	138 690			67 436
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	69 524	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 4. rozp. změně je

67 436 tis. Kč

z toho na účtech fondů

9 443 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	338 030	Čisté výdaje celkem	407 554
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	71 090		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	409 284	Celkem výdajové operace	409 284

