

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2025

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	2 050	0	241 680	
	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	
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 300							94 300	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150			300		1 300		1 750	
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	7 600					50		7 650	
	1341	Poplatek ze psů	260							260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300							300	
	1353	Doprava - zkoušky	300					50		350	
	1359	Ostatní odvody z vybr. činností								0	
	1361	Správní poplatky	5 200					650		5 850	
	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	953	0	65 532	
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	3 633,0	1 431,4	648,0	0,0	46 103,4	
	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						80		80,0	dotace knihovna
	4116	Projekt MAP	2 203							2 203,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0			3633	1494			5 127,0	
	4116	Ostatní dotace	5 819					568		6 387,0	365 tis. Kč - sochy na poště, 203 tis. Kč obědy do škol
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0						57,0	
	4131	Převod z HC	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	16 794,0	305,0	0,0	19 429,0	
		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	
		ZŠ Sokolovská - nástavba krčku						305,0		305,0	
			0							0,0	
		Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	133	0	11 404	
		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					133		2 133	Dar - alej Hněvčousice
	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	
	37	Ochrana životního prostředí	2 600							2 600	
	5311	Městská policie - pokuty	200							200	
	55	Požární ochrana					70			70	
	61	Státní správa a samospráva	250							250	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300			641	674			3 615	
	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	3 136	0	341 166	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2025

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	Silnice	19 190		1 000	18 190	ul. Na Salabce - v letošním roce proběhne pouze část prací než bylo plánováno	KN
2.	2219	1000	Ostatní pozemní komunikace	800		200	600	Nižší výdaje než bylo počítáno	JB
3.	2321	1000	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	180		100	80	Nižší výdaje než bylo počítáno	KN
4.	3111	8301	Mateřské školy	819	115		934	přeposlání dotace Obědy do škol (i v příjmech)	FO
5.	3113	1310	Škola Sokolovská	2 096		150	1 946	Nutné opravy osvětlení a rozvodů ve sborovně	IS
6.	3113	1311	Škola Studentská	3 371		700	2 671	Nižší náklady na opravy	IS
7.	3113	8311	Základní školy	1 380	88		1 468	přeposlání dotace Obědy do škol (i v příjmech)	FO
8.	3231	1330	ZUŠ	240		100	140	Nižší náklady na opravy	IS
9.	3314	1000	Knihovna	3 700		2 300	1 400	Přesun částí nákladů na rekonstrukci dětského oddělení na rok 2026	IS
10.	3319	1000	Klub	260		60	200	Nižší náklady na opravy	IS
11.	3322	1000	Kulturní památky	1 400		400	1 000	Nižší výdaje než bylo počítáno	JB
12.	3326	1000	Kapličky	300		200	100	Nižší výdaje než bylo počítáno	JB
13.	3341	1000	Rozhlas a televize	520		175	345	Termín výsledků dotace bude odhadem až ke konci roku, náklady s kterými jsme počítali při úspěšnosti dotace byly přesunuty na rok 2026	KN
14.	3421	1337	Komunitní centrum	500		250	250	přesun opravy posuvné stěny na 2026	IS
15.	3429	6500	Dotační program	4 850	57		4 907	navýšení financí do dotačního programu (53 tis. Kč dotace, 4 tis. Kč dary)	FO
16.	3632	1000	Pohřebnictví	2 350	300		2 650	Oprava asfaltových cest, oprava zdi MH	JB
17.	3633	1000	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	600		450	150	Nižší náklady na opravy	KN
18.	3639	1000	Komunální hospodářství	2 590		800	1 790	Nižší náklady než rozpočtované	ZS
19.	3639	1200	Komunální hospodářství - TČ	2 190		200	1 990	Nižší náklady na provoz	ZS
20.	3722	1102	Směsný komunální odpad	6 700	300		7 000	Návýšení cen od 1.9.2025 z důvodu inflace	DS

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2025

v tis. Kč

21.	3722	1103	Tříděný komunální odpad	6 300	200		6 500	Návýšení cen od 1.9.2025 z důvodu inflace	DS
22.	3744	1000	Protierozní opatření	200		150	50	Nižší výdaje než bylo počítáno	JB
23.	3744	3701	Oprava opěrné zdi Hluboká	1 200		1 000	200	realizace 2026	PK
24.	3745	1000	Péče o vzhled obce	7 356	450		7 806	Vyšší náklady za péči o zeleň	JB
25.	4351	7000	Osobní asistence a pečovatelská služba	1 752		720	1 032	přesun mezi paragrafy	FO
26.	4351	7000	Osobní asistence a pečovatelská služba	1 032	1 000		2 032	Navýšení finančních prostředků na dotace pro sociální služby	ZaMě
27.	4375	7000	Nízkoprahové zařízení	393	20		413	přesun mezi paragrafy	FO
28.	4379	7000	Ostatní služby soc. prevence	700	700		1 400	přesun mezi paragrafy	FO
29.	5512	1000	PO-dobrovolná část	1 911		400	1 511	Přesun opravy soc. zařízení na 2026	IS
30.	6171	1211	Činnost místní správy energie, o+ú	4 150		650	3 500	Nižší náklady na energie a opravy	ZS
31.	6171	1212	Činnost místní správy SL. Vozidla	200	150		350	Vyšší náklady na provoz	ZS
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 380	10 005			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-6 625				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1051	Revitalizace Turnovské ulice	3 000		1 000	2 000	předpoklad dle průběhu projektové přípravy	PK
2.	2212	1079	Smetanova + 3	2 000	3 000		5 000	předpoklad dle průběhu prací	PK
3.	2310	1010	Vodovod Černá silnice	1 000	200		1 200	aktualizována výše maximálního příspěvku města	PK
4.	3111	1305	Oprava spojovacího krčku MŠ Jaselská	1 800		300	1 500	fakturace skutečně provedených prací	HB
5.	3113	1360	ZŠ Sokolovská - nástavba krčku	14 000		1 200	12 800	fakturace skutečně provedených prací	MJ
6.	3113	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště a fasáda	5 000		4 700	300	realizace 2026	MJ

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2025
v tis. Kč

7.	3319	1220	Stavební úpravy objektu č.p.299	1 650		500	1 150	Přesun finančních prostředků do samostatné zakázky Podkroví č.p.299	HB
8.	3412	3403	Dopravní hřiště	1 300		1 000	300	nedošlo k rozhodnutí o dalším postupu	PK
9.	3429	6500	Dotační program	0	200		200	navýšení dotačního programu - investiční dotace MSK	DotK
10.	3613	1501	Rekonstrukce výtahu prodejny COOP	2 000		550	1 450	fakturace skutečně provedených prací	HB
11.	3639	1525	Čp. 27 - změna užívání objektu -Muzeum	4 000		2 000	2 000	náklady na další stupně PD až v roce 2026	OŠ
12.	3639	1602	Výstavba inženýrských sítí Okružní, Veselá	2 000		1 500	500	realizace až od 1/2026	PK
13.	3745	1061	Revitalizace parku J. Švermy	700		250	450	předpoklad dle průběhu prací	PH
14.	3745	1215	Informační systém města	2 000		1 800	200	zdržení v přípravě obsahu a grafiky panelů, realizace 2026	OŠ
15.	3745	3401	Revitalizace parku DMK	200		200	0	realizace z běžných výdajů	PH
16.	4351	1528	Domov Modrý kámen	3 000		2 700	300	předpoklad dle průběhu prací	PH
17.	4351	1532	Domov Modrý kámen - EPS	7 400		2 400	5 000	předpoklad dle průběhu prací + oprava chybně provedené RZ z min. období	PH
18.	4351	3400	Domov Modrý kámen - ev. výtah	4 000		3 900	100	předpoklad dle průběhu prací	PH
19.	6171	3603	Podkroví č.p.299	0	500		500	Zřízení samostatné zakázky Podkroví č.p.299 - přesun finančních prostředků z stavebních úprav objektu č.p.299	PH
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu				0	3 900	24 000			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					-20 100				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5/2025

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	2 050	0	241 680
Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	133	0	11 404
Dotace	42 136	585	0	3 633	18 225	953	0	65 532
Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	0	0	0	22 550
Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	20 859	3 136	0	341 166
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 660	5 397	8 866	-6 625		261 767
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636	13 650	2 266	-20 100		119 062
Čisté výdaje celkem	356 202	12 877	8 296	19 047	11 132	-26 725	0	380 829
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-11 792	-8 246	-13 607	9 727	29 861	0	-39 663

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	41 229	87 854
Celkem	148 567	138 690			97 297
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	39 663	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 5. rozp. změně je

97 297 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	341 166	Cisté výdaje celkem	380 829
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	41 229		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	382 559	Celkem výdajové operace	382 559

