

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2025

## 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
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>237 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 770</b>	<b>2 050</b>	<b>700</b>	<b>242 380</b>	
	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	700	6 550	
	1381	Daň z hazardních her	850							850	
	1385	Daň z technických her	2 500							2 500	
	1511	Daň z nemovitostí	31 000							31 000	
		<b>Dotace</b>	<b>42 136</b>	<b>585,0</b>	<b>0</b>	<b>3 633</b>	<b>18 225</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>65 532</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>39 806</b>	<b>585,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 633,0</b>	<b>1 431,4</b>	<b>648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 103,4</b>	
	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	
	4116	Projekt MAP	2 203							2 203,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0			3633	1494			5 127,0	
	4116	Ostatní dotace	5 819					568	-520	5 867,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0					520,0	577,0	
	4131	Převod z HC	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>2 330</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 794,0</b>	<b>305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 429,0</b>	
		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	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	<b>864</b>	<b>133</b>	<b>70</b>	<b>11 474</b>	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	250							250	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	100						70	170	
	22	Doprava	2 000					133		2 133	
	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	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>22 000</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 550</b>	
	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	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>310 596</b>	<b>1 085</b>	<b>50</b>	<b>5 440</b>	<b>20 859</b>	<b>3 136</b>	<b>770</b>	<b>341 936</b>	

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2025**

v tis. Kč

**BĚŽNÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3314	xxx	Knihovna	5 556		1 750	3 806	přesun vybavení nového dětského oddělení do roku 2026	FO
2.	3322	1000	Obnova kulturních památek	1 000	100		1 100	Koncept 6.etapy Programu regenerace MPZ Mn. Hradiště	OI
3.	3745	1000	Péče o vzhled obce	7 806	200		8 006	Větší množství nutných zásahů na úpravě stromů než plánované.	JB
4.	5311	1000	Městský kamerový systém	395	50		445	Vícepráce ul. Víta Nejedlého (přesun u KB a přesun u státní Policie)	OI
5.	5512	1000	Požární ochrana	1 451		200	1 251	Kanalizační přípojka - Lhotice, přesun do investice	FO
6.	6114	4300	Volby do parlamentu	377	124,5		501,5	dočasný přesun do doby úhrady nedoplatku za volby	FO
7.	6171	4211	Správa	2 255		124,5	2 130,5	dočasný přesun do doby úhrady nedoplatku za volby	FO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>475</b>	<b>2 075</b>			
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>-1 600</b>				

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí	5 000	500		5 500	Dle předpokládaného finančního vypořádání projektu	OI
2.	2219	3202	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Úsekové měření rychlosti	300		300	0	Fakrurace objednávky PD a studie proběhne v roce 2026	OI
3.	2321	1000	Odvádění a čištění odp. vod.	0	200		200	Kanalizační přípojka Lhotice - přesun i neinvestičních výdajů	FO
4.	3722	1000	Komunální odpady	700		200	500	úspora při budování kontejnerových stání	OI
5.	3729	1000	Ostatní nakládání s odpady	0	100		100	Program Odpadio	FO
6.	5512	6202	Požární ochrana - DA	1 800		1 750	50	převod do roku 2026	FO
7.	5512	6500	Požární ochrana - plošina	2 000		2 000	0	převod do dalších rozpočtů	FO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>				<b>0</b>	<b>800</b>	<b>4 250</b>			
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>-3 450</b>				

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 6/2025

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
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	237 560	0	0	300	1 770	2 050	700	242 380
Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	133	70	11 474
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
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>310 596</b>	<b>1 085</b>	<b>50</b>	<b>5 440</b>	<b>20 859</b>	<b>3 136</b>	<b>770</b>	<b>341 936</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 660	5 397	8 866	-6 625	-1 600	260 167
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636	13 650	2 266	-20 100	-3 450	115 612
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>356 202</b>	<b>12 877</b>	<b>8 296</b>	<b>19 047</b>	<b>11 132</b>	<b>-26 725</b>	<b>-5 050</b>	<b>375 779</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-45 606</b>	<b>-11 792</b>	<b>-8 246</b>	<b>-13 607</b>	<b>9 727</b>	<b>29 861</b>	<b>5 820</b>	<b>-33 843</b>

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	0	6 845
Fin. prostředky na běžných účtech	140 000	129 083	47 172	35 409	93 674
<b>Celkem</b>	<b>148 567</b>	<b>138 690</b>			<b>103 117</b>
<b>Výdajové operace</b>					
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
<b>Operace financování celkem</b>			<b>45 606</b>	<b>33 843</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 6. rozp. změně je

103 117 tis. Kč

z toho na účtech fondů

9 443 tis. Kč

## Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>341 936</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>375 779</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	164	Splátka úvěru KB	1 730
Fin. prostředky ze soc. fondu	0	Splátka obchodního úvěru	
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	35 409		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>377 509</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>377 509</b>

