

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2025

Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	7. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		Daňové příjmy	237 560	0	0	300	1 770	2 050	700	914	243 294	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	33 800							910	34 710	
	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	
	1335	Odvody za odnětí lesa								1	1	otevření položky
	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								3	3	otevření položky
	1361	Správní poplatky	5 200					650	700		6 550	
	1381	Daň z hazardních her	850								850	
	1383	Odvody ze zrušených VHP									0	
	1385	Daň z dílčích technických her	2 500							-2 500	0	srovnání daní z hazardu
	1386	Daň z hazardních her								1 800	1 800	
	1387	Daň z technických her								700	700	
	1511	Daň z nemovitostí	31 000								31 000	
		Dotace	42 136	585,0	0	3 633	18 225	953	0	-1 066	64 466	
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	3 633,0	1 431,4	648,0	0,0	-614,0	45 489,4	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	440,0	0,1			-62,6			125	502,5	124 tis. Kč doplatek voleb, 670 Kč volby Dolní Krupá
	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							-111	2 092,0	Nižší náklady, nižší dotace
	4116	Ostatní neinv. transfery	0			3633	1494			1065	6 192,0	Přeposlání dotace ZŠ Studentská 1086 tis. Kč. Vratka dotace MŠ Mírová -21 tis. Kč
	4116	Ostatní dotace	5 819					568	-520	-1693	4 174,0	Převod dotací do roku 2026 - Standardizace ÚP 1.519 tis. Kč, nižší dotace plnění ostatních dotací -174 tis. Kč
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0					520,0		577,0	
	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	16 794,0	305,0	0,0	-452,0	18 977,0	
		Náměstí III. Etapa	1 730							-252,0	1 478,0	
		automobil JSDH	600							-200,0	400,0	Převod do 2026
		ZŠ Studentská - modernizace učeben	0				10 514,0				10 514,0	
		Víla 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	70	2	11 474	
		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							2	0	otevření položky
		Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	0	0	0	150	22 700	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	19 200								19 200	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.									0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM								150	150	prodej automobilu + drobný prodej
	3121	Přijaté investiční dary	2 800	500	50						3 350	
		Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	20 859	3 136	770	0	341 934	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2025

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3111	8301	MŠ Mírová - vratka dotace	934		21	913	I v příjmech	FO
2.	3113	8311	ZŠ Studentská - přeposlání dotace	0	1 085		1 085	I v příjmech	FO
3.	3299	2397	MAP IV	2 010		111	1 899	Nižší celkové výdaje souběžně s snížením dotace v příjmech	FO
4.	3635	2218	Standardizace ÚP	1 790		700	1 090	Bude dokončeno v roce 2026 - úprava kvůli snížení dotace na příjmech	FO
5.	3639	1000	Komunální služby	2 328	170		2 498	v průběhu roku nebyl upraven rozpočet na energetický audit budov	FO
6.	6115	4000	Volby do zastupitelstev obcí	0	1		1	Volby Dolní Krupá 670 Kč	FO
7.	6171	1211	Správa - provoz budovy MěÚ	3 500		435	3 065	vyrovnání nesouladu	FO
8.	6409	1211	Ostatní činnosti	0	11		11	ekologické poplatky odbor dopravy přelom 2024/2025	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 267	1 267			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					0				

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	Masarykovo náměstí III. Etapa	5 500	450		5 950	vyšší fakturace 2025, pokračování v 2026	OI
2.	2212	1076	Husova ul.	5 900		450	5 450	vyrovnání předchozí položky	OI
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu				0	450	450			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					0				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 7/2025

Tabulka č.5
tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4.RO	5. RO	6. RO	7. RO	RU
Příjmy	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2024	2025
Daňové příjmy	237 560	0	0	300	1 770	2 050	700	914	243 294
Nedaňové příjmy	8 900	0	0	1 507	864	133	70	2	11 476
Dotace	42 136	585	0	3 633	18 225	953	0	-1 066	64 466
Kapitálové příjmy	22 000	500	50	0	0	0	0	150	22 700
Čisté příjmy celkem	310 596	1 085	50	5 440	20 859	3 136	770	0	341 936
Výdaje									
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 660	5 397	8 866	-6 625	-1 600	0	260 167
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636	13 650	2 266	-20 100	-3 450	0	115 612
Čisté výdaje celkem	356 202	12 877	8 296	19 047	11 132	-26 725	-5 050	0	375 779
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-11 792	-8 246	-13 607	9 727	29 861	5 820	0	-33 842

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	35 408	93 675
Celkem	148 567	138 690			103 118
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	33 842	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 7. rozp. změně je

103 118 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	341 936	Cisté výdaje celkem	375 779
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	35 408		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	377 509	Celkem výdajové operace	377 509

