

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.	3316	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 - 1.26	ZS
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					3 510	0			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					3 510				

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	0	0	0	0	0	8 900
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	0	0	0	0	0	311 681
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	248 822	1 647	3 510					253 979
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	11 230	4 636					123 246
Čisté výdaje celkem	356 202	12 877	8 146	0	0	0	0	377 225
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:								
plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-11 792	-8 146	0	0	0	0	-65 544

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	67 110	61 973
Celkem	148 567	138 690			71 416
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	65 544	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 2. rozp. změně je
z toho na účtech fondů

71 416 tis. Kč
9 443 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Čisté příjmy celkem	311 681	Čisté výdaje celkem	377 225
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	67 110		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	378 955	Celkem výdajové operace	378 955

