

Příjmy

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	0	0	0	0	237 560	
	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							4 500	
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 300							94 300	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150							150	
	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	0	0	0	0	42 721	
		Neinvestiční dotace	39 806	585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 391,0	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	440,0	0,1						440,1	kosmetická úprava
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 344	527,9						21 871,9	dle rozpisu
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	2 203							2 203,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0							0,0	
	4116	Ostatní dotace	5 819							5 819,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0	57,0						57,0	obědy do škol
	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	0,0	0,0	0,0	2 330,0	
		Náměstí III. Etapa	1 730							1 730,0	
		automobil JSDH	600							600,0	
			0							0,0	
			0							0,0	
										0,0	
										0,0	
			0							0,0	
		Nedaňové příjmy	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	
		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							2 000	
	31	Školství	0							0	
	32	Umělecké školy	400							400	
	33	Kultura	500							500	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	0							0	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	300							300	
	37	Ochrana životního prostředí	2 600							2 600	
	5311	Městská policie - pokuty	200							200	
	55	Požární ochrana									

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2025

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	1301	Rekonstrukce zbylé části hospodářského pavilonu MŠ Jaselská Mn.Hradiště	0	1 000		1 000	Přesun akce z kapitálových výdajů do běžných výdajů.	OI
2.	3111	8301	Mateřské školy	0	21		21	přeposlání dotace "Obědy do škol"	FO
3.	3113	8311	Základní škola Studentská	0	36		36	přeposlání dotace "Obědy do škol"	FO
4.	3314	XXX	Knihovna	5 556	110		5 666	Zapojení dotace obdržené, ale nečerpané v roce 2024	Knih.
5.	4351	7000	Sociální služby - dotace	2 475		5	2 470	Přesun mezi § dle skutečnosti	SP
6.	4371	7000	Sociální služby - dotace	300		15	285	Přesun mezi § dle skutečnosti	SP
7.	4379	7000	Sociální služby - dotace	393	20		413	Přesun mezi § dle skutečnosti	SP
8.	6171	5212	Grafičká identita města	0	480		480	Nebylo zohledněno v rozpočtu, přesun z roku 2024 a pokračování	JM
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					1 667	20			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					1 647				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	xxxx	Dopravní opatření v ulici V Lípách	0	150		150	místa pro přecházení, nasvícení přechodu	PK
2.	2212	1224	Sychrov zajištění části MK 2c	500	800		1 300	skutečný rozsah v roce 2025 (nedočerpáno v 2024)	PK
3.	3111	1305	Rekonstrukce zbylé části hospodářského pavilonu MŠ Jaselská	1 000		1 000	0	přesun akce do běžných výdajů.	HB
4.	3319	1220	Klub č.p.299 interiéry, vestavba depozitu divadla, kanceláře	3 300	500		3 800	přesun nevyčerpaných finančních prostředků na vnitřní vybavení č.p.299 z roku 2024 z důvodu opožděné realizace dodavatelem nebyl interiér proplacen.	HB
5.	3412	1236	Skatepark	100	2 000		2 100	zahájení realizace, příslib NFŠA 1,5 mil., Nadace ČEZ 0,5 mil.	OŠ
6.	3412	xxxx	Hřiště Veselá - nákup kontejneru	0	80		80	Sklad sportovního náčiní a zázemí sportovního hřiště ve Veselé. Město by koupilo použitou Buňku a SK Veselá zajistí její instalaci.	JM
7.	3412	xxxx	Skladové kontejnery na dopravní hřiště	0	1 300		1 300	kontejnery na uložení materiálu místo vyhořelé klubovny.	ZS

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2025**v tis. Kč**

8.	3745	1084	Židovský hřbitov - pomník	200	1 400		1 600	realizace dle nabídky M. Gabriela vč. úpravy povrchů, dar NFŠA 0,75 mil.	OŠ
9.	4351	1532	EPS v Domově Modrý kámen	3 000	3 000		6 000	bylo nutno doprojektovat další prvky vycházející z nového PBŘ	PH
10.	5512	1202	Odběrné místo požární vody	0	1 000		1 000	spoluúčast k investici VaK MB - zpevněné plochy	PK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					10 230	1 000			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					9 230				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2025

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						250 469
Kapitálové výdaje (investiční)	107 380	9 230						116 610
Čisté výdaje celkem	356 202	10 877	0	0	0	0	0	367 079
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-45 606	-9 792	0	0	0	0	0	-55 398

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	56 964	72 119
Celkem	148 567	138 690			81 562
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	55 398	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025 po 1. rozp. změně je

81 562 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	311 681	Cisté výdaje celkem	367 079
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	56 964		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	368 809	Celkem výdajové operace	368 809

