

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 114

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 14

Číslo usnesení : ZM 3/XXVI/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 14

Schváleno dne : 15.12.2025

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 14. rozpočtovém opatření zvýší o 932.400,- Kč.

Výdaje se po 14. rozpočtovém opatření sníží o 2.574.500,- Kč.

Financování se po 14. rozpočtovém opatření sníží o 3.506.900,- Kč.

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP ZJ				
	1386		0000001386			1 288 200,00	300 000,00	1 588 200,00	Daň z hazardních her
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>						<b>1 288 200,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 588 200,00</b>	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2221	2132		0000152132			20 000,00	500,00	20 500,00	Příjmy z pronájmu IDS
3111	2132		0003602132			0,00	4 300,00	4 300,00	Pronájem DS Smolín
3412	2132		0000282132			303 900,00	40 000,00	343 900,00	Sokolovna - příjmy z pronájmu
3612	2132		0000302132			4 126 600,00	550 000,00	4 676 600,00	Bytový fond - příjmy z pronájmu
3633	2119		0000452119			280 100,00	268 400,00	548 500,00	Ostatní příjmy - VB ZOŠI OP PARK
3725	2324		0000732324			2 487 100,00	1 000,00	2 488 100,00	Přijaté náhrady za dřevní odpad
6171	2132		0000902132			1 493 500,00	300 000,00	1 793 500,00	Budova MÚ - příjmy z pronájmu
6310	2141		0000952141			200 000,00	120 000,00	320 000,00	Příjmy z úroku na SÚ
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>						<b>8 911 200,00</b>	<b>1 284 200,00</b>	<b>10 195 400,00</b>	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4171		2200390000			1 898 100,00	1 359 800,00	3 257 900,00	Náhrada vynaložených nákladů za zajištění náhradní péče o týrané psy (Odrovice)
	4216	170113502	5500500000			3 097 300,00	-349 700,00	2 747 600,00	Dotace SR - DS Smolín - snížení dle podané ŽOP
	4216	170513502	5500500000			14 745 400,00	-1 661 900,00	13 083 500,00	Dotace EU - DS Smolín - snížení dle podané ŽOP
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>						<b>19 740 800,00</b>	<b>-651 800,00</b>	<b>19 089 000,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>						<b>29 940 200,00</b>	<b>932 400,00</b>	<b>30 872 600,00</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
1014	5169		2200390000			4 020 600,00	100 000,00	4 120 600,00	Útulky (rezerva na veterinární péči)
3314	5169		0000010925			0,00	60 000,00	60 000,00	Tritius knihovní systém
3412	5011		0000275011			1 500 000,00	151 900,00	1 651 900,00	SH - platy
3412	5031		0000275031			372 000,00	37 700,00	409 700,00	SH - SP
3412	5032		0000275032			135 000,00	13 700,00	148 700,00	SH - ZP
3631	5011		0000435011			462 800,00	-100 000,00	362 800,00	VO-platy
3639	5011		0000485011			7 103 600,00	433 500,00	7 537 100,00	Údržba - platy
3639	5031		0000485031			1 785 600,00	137 000,00	1 922 600,00	Údržba - SP
3639	5032		0000485032			648 000,00	50 000,00	698 000,00	Údržba - ZP
3745	5011		0000495011			1 225 600,00	-300 000,00	925 600,00	Veřejná zeleň - platy
4356	5011		0008215011			1 653 500,00	-1 268 700,00	384 800,00	Pečovatelská služba - platy (obdržena dotace)
4356	5031		0008215031			489 400,00	-388 400,00	101 000,00	Pečovatelská služba - SP (obdržena dotace)
4356	5032		0008215032			175 300,00	-138 600,00	36 700,00	Pečovatelská služba - ZP (obdržena dotace)
5311	5011		0000855011			3 632 300,00	140 000,00	3 772 300,00	Městská policie - platy
5311	5031		0000855031			905 200,00	34 800,00	940 000,00	Městská policie - SP
5311	5032		0000855032			328 500,00	12 600,00	341 100,00	Městská policie - ZP
5311	5139		0000855139			67 200,00	50 000,00	117 200,00	Městská policie - materiál
6310	5141		0000000045			2 259 100,00	-600 000,00	1 659 100,00	Úroky z úvěru ČOV a ČS 100MIL
6310	5141		0000000046			1 918 400,00	-1 400 000,00	518 400,00	Úroky z revolvingového úvěru 100MIL
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>						<b>28 682 100,00</b>	<b>-2 974 500,00</b>	<b>25 707 600,00</b>	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
3111	6121		5500500000		021	4 679 900,00	400 000,00	5 079 900,00	DS Smolín nezpůsobilé výdaje
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>						<b>4 679 900,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 079 900,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>33 362 000,00</b>	<b>-2 574 500,00</b>	<b>30 787 500,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					-46 712 300,00	-5 518 300,00	-52 230 600,00	Změna stavu na běžných účtech
	8124		0000000046	0530		-13 569 500,00	2 011 400,00	-11 558 100,00	Úvěr KB 100 MIL2024-x - DS Smolín
<b>Celkem za Financování</b>						<b>-60 281 800,00</b>	<b>-3 506 900,00</b>	<b>-63 788 700,00</b>	
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>						<b>-60 281 800,00</b>	<b>-3 506 900,00</b>	<b>-63 788 700,00</b>	