

# SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 250027 RO 17/2025

Schváleno: Radou města

dne: 03.11.2025

## Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |                      |                      | <b>0,00</b>    |                      |

## Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek                              | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                                                            | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny       | Rozpočet po<br>změně |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1205                               | Kancelář tajemníka<br>materiál                                                           | 500 000,00           | 100 000,00           | 600 000,00           |
| 1203                               | Kancelář tajemníka<br>drobný dlouhodobý hmotný majetek                                   | 232 000,00           | 150 000,00           | 382 000,00           |
| 1221                               | Kancelář tajemníka<br>opravy a udržování                                                 | 3 969 260,00         | -3 000 000,00        | 969 260,00           |
| 1046                               | Odbor správy majetku<br>opravy chodníků a schodišť, ost. kom.                            | 1 000 000,00         | 450 000,00           | 1 450 000,00         |
| 1045                               | Odbor správy majetku<br>ostatní komunikace - služby                                      | 18 000,00            | 30 000,00            | 48 000,00            |
| 1063                               | Odbor správy majetku<br>MŠ opravy                                                        | 421 490,00           | 45 000,00            | 466 490,00           |
| 1080                               | Odbor správy majetku<br>koupaliště-materiál                                              | 50 000,00            | 11 710,00            | 61 710,00            |
| 2231                               | Odbor správy majetku<br>materiál hřiště SPARTAK                                          | 116 160,00           | 70 000,00            | 186 160,00           |
| 1081                               | Odbor správy majetku<br>koupaliště-slужby                                                | 383 960,00           | 400 000,00           | 783 960,00           |
| 2485                               | Odbor správy majetku<br>služby - SPARTAK                                                 | 200 000,00           | 49 800,00            | 249 800,00           |
| 1082                               | Odbor správy majetku<br>koupaliště-údržba                                                | 100 000,00           | 6 151,80             | 106 151,80           |
| 2417                               | Odbor správy majetku<br>opravy po povodni                                                | 982 555,94           | 8 156,87             | 990 712,81           |
| 1100                               | Odbor správy majetku<br>veřejné osvětlení- revize                                        | 333 419,11           | 59 895,00            | 393 314,11           |
| 1105                               | Odbor správy majetku<br>hřbitov Kaplice - ostat.slужby                                   | 150 000,00           | 36 440,00            | 186 440,00           |
| 1156                               | Odbor správy majetku<br>údržba dřevin                                                    | 700 000,00           | 218 000,00           | 918 000,00           |
| 1304                               | Městská knihovna<br>MěK-ostatní osobní výdaje                                            | 70 000,00            | 5 975,00             | 75 975,00            |
| 2472                               | Městská knihovna<br>MěK - DDHM dotace IROP EU                                            | 0,00                 | 60 767,17            | 60 767,17            |
| 2473                               | Městská knihovna<br>MěK - DDHM dotace IROP SR                                            | 0,00                 | 11 393,84            | 11 393,84            |
| 2474                               | Městská knihovna<br>MěK - DDHM dotace IROP vlastní podíl                                 | 0,00                 | 3 797,95             | 3 797,95             |
| 1265                               | Sociální fond<br>SF kultura, strava, zájezdy 236 0100                                    | 1 020 000,00         | 76 640,00            | 1 096 640,00         |
| 1518                               | Odbor školství a mládeže<br>ostatní výdaje související se soc poradenstvím dětí a mládež | 17 000,00            | 4 496,00             | 21 496,00            |
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                                                                                          |                      | <b>-1 201 776,37</b> |                      |

## Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                      | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1744  | Odbor správy majetku<br>Poliklinika                | 550 000,00           | 42 265,96      | 592 265,96           |
| 2406  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení EU dl nehm  | 436 607,33           | 436 607,33     | 873 214,66           |
| 2407  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení SR dl nehm  | 93 558,71            | 93 558,71      | 187 117,42           |
| 2408  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení vl. dl nehm | 93 558,71            | 93 558,71      | 187 117,42           |
| 2187  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení vl          | 2 226 275,25         | -873 214,66    | 1 353 060,59         |

| Prvek                                   | Odbor<br>Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny     | Rozpočet po<br>změně |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                               |                      | <b>-207 223,95</b> |                      |

#### Bilance požadované změny

| Část rozpočtu                                       | Změna               |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| PŘÍJMY                                              | 0,00                |
| BĚŽNÉ VÝDAJE                                        | -1 201 776,37       |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | -207 223,95         |
| <b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b> | <b>1 409 000,32</b> |

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

#### Způsob krytí požadovaných změn

| POL      | Název zdroje                                              | Aktuální<br>rozpočet | Změna                | Rozpočet po<br>změně |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) |                      |                      |                      |
| 8115     | FINANCOVÁNÍ                                               |                      | -1 409 000,32        |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>-1 409 000,32</b> |                      |

## SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 250029 18/2025

Schváleno: Radou města

dne: 24.11.2025

#### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |                      |                      | <b>0,00</b>    |                      |

#### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek                              | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                               | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny      | Rozpočet po<br>změně |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1071                               | Odbor správy majetku<br>oprava drobných (sakračních) staveb | 150 000,00           | -120 000,00         | 30 000,00            |
| 1173                               | Odbor správy majetku<br>materiál OSM                        | 150 000,00           | -50 000,00          | 100 000,00           |
| 1181                               | Odbor správy majetku<br>opravy a udržování OSM              | 130 777,20           | -20 000,00          | 110 777,20           |
| 2242                               | Odbor ekonomiky<br>Portálová řešení IROP EU NIV             | 150 000,00           | 799 764,38          | 949 764,38           |
| 2225                               | Odbor ekonomiky<br>Portály - dotace IROP vlastní podíl      | 150 000,00           | 415 695,39          | 565 695,39           |
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                                                             |                      | <b>1 025 459,77</b> |                      |

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis                      | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 2496  | Odbor správy majetku<br>konstrukce pro zeleň       | 0,00                 | 190 000,00     | 190 000,00           |
| 2408  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení vl. dl nehm | 187 117,42           | 218 303,67     | 405 421,09           |
| 2407  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení SR dl nehm  | 187 117,42           | 218 303,65     | 405 421,07           |
| 2406  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení EU dl nehm  | 873 214,66           | 1 000 000,00   | 1 873 214,66         |
| 2402  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení EU          | 12 645 275,65        | -1 000 000,00  | 11 645 275,65        |
| 2401  | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení SR          | 2 850 000,00         | -1 000 000,00  | 1 850 000,00         |

| Prvek                                   | Odbor<br>Název prvku<br>Popis             | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny       | Rozpočet po<br>změně |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2187                                    | Kancelář tajemníka<br>Portálová řešení vl | 1 353 060,59         | -652 067,09          | 700 993,50           |
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                                           |                      | <b>-1 025 459,77</b> |                      |

**Bilance požadované změny**

| Část rozpočtu                                       | Změna         |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| PŘÍJMY                                              | 1 600 590,40  |
| BĚŽNÉ VÝDAJE                                        | 2 626 050,17  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | -1 025 459,77 |
| <b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b> | <b>0,00</b>   |

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

#### **Způsob krytí požadovaných změn**

| POL      | Název zdroje                                              | Aktuální<br>rozpočet | Změna       | Rozpočet po<br>změně |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|          | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) |                      |             |                      |
|          |                                                           |                      |             |                      |
| <b>X</b> | <b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>          |                      | <b>0,00</b> |                      |

#### **Změna rozpočtu v oblasti příjmů **nejedná se o rozpočtovou změnu** – poskytnutá dotace**

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis                                                                           | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny      | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2254                       | Odbor ekonomiky<br>OP JAK ZŠ Fantova<br>není rozpočtová změna - dotace pro ZŠ Fantova - průtok | 0,00                 | 307 734,56          | 307 734,56           |
| 2255                       | Odbor ekonomiky<br>OP JAK ZŠ Fantova<br>není rozpočtová změna - dotace pro ZŠ Fantova - průtok | 0,00                 | 1 292 855,84        | 1 292 855,84         |
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |                                                                                                |                      | <b>1 600 590,40</b> |                      |

#### **Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů **nejedná se o rozpočtovou změnu** – převod poskytnuté dotace**

|      |                                                                                                   |      |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 2256 | Odbor ekonomiky<br>OP JAK ZŠ Fantova SR<br>není rozpočtová změna - dotace pro ZŠ Fantova - průtok | 0,00 | 307 734,56   | 307 734,56   |
| 2257 | Odbor ekonomiky<br>OP JAK ZŠ Fantova EU<br>není rozpočtová změna - dotace pro ZŠ Fantova - průtok | 0,00 | 1 292 855,84 | 1 292 855,84 |