

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 250013 RO 9/2025

Schváleno: Radou města

dne: 09.06.2025

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1070	Odbor správy majetku ZŠ Školní opravy	850 000,00	-187 550,00	662 450,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-187 550,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2445	Odbor správy majetku VaK Bezručova PD	0,00	221 914,00	221 914,00
2395	Odbor správy majetku VaK Okruž-Luční kanál	21 872 000,00	-221 914,00	21 650 086,00
2447	Odbor správy majetku ZŠ Školní - hřiště umělá tráva	0,00	187 550,00	187 550,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			187 550,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-187 550,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	187 550,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	0,00

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 rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		0,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 250014 RO 10/2025

Schváleno: Zastupitelstvem dne: 11.06.2025 – úprava na základě usnesení ZM

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1004	Odbor správy majetku daň z příjmů právnických os za obce dle skutečnosti - na základě DP	13 000 000,00	-2 647 800,00	10 352 200,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			-2 647 800,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1165	Odbor ekonomiky daň z příjmů právnických osob obce dle skutečnosti - DP	13 000 000,00	-5 279 200,00	7 720 800,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-5 279 200,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1923	Odbor správy majetku ZŠ Školní reko podlahy v hale dle návrhu SoD	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2284	Odbor správy majetku garáže u polikliniky dle návrhu SoD	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2190	Odbor správy majetku ZŠ Školní kuchyně realizace v roce 2026, bude se platit VŘ a služby G- projec	34 420 000,00	-33 900 000,00	520 000,00
2446	Odbor správy majetku VaK Okruž-Luční voda dle SoD	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2394	Odbor správy majetku Komunikace Okružní - Luční dle SoD - komunikace, VO + TDS	39 655 433,00	-24 655 433,00	15 000 000,00
2395	Odbor správy majetku VaK Okruž-Luční kanál dle SoD	21 650 086,00	-10 650 000,00	11 000 086,00
2444	Odbor správy majetku Dětská skupina	417 087,00	38 000 000,00	38 417 087,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-21 305 433,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-2 647 800,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-5 279 200,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-21 305 433,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	23 936 833,00

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 rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			

8115	FINANCOVÁNÍ		- 23 936 833,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		- 23 936 833,00	

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU č. RZ 250017 RO 11/2025

Schváleno: Radou města

dne: 30.06.2025

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2086	Odbor ekonomiky transfer SPOD	0,00	4 839 700,00	4 839 700,00
2420	Odbor ekonomiky DIGI pro firmu NPO přepočtená dotace	0,00	116 415,18	116 415,18
1462	Odbor správy majetku převod z HČ	8 500 000,00	144 000,00	8 644 000,00
2247	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní	0,00	215 303,44	215 303,44
2250	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní	0,00	904 533,76	904 533,76
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			6 219 952,38	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2091	Kancelář tajemníka SPOD transfer platy zaměstnanců	0,00	3 617 116,00	3 617 116,00
2092	Kancelář tajemníka SPOD transfer - SP	0,00	897 044,00	897 044,00
2093	Kancelář tajemníka SPOD transfer ZP	0,00	325 540,00	325 540,00
2265	Odbor správy majetku ZŠ Fantova služby pasport - řešení PBŘ	80 000,00	160 000,00	240 000,00
1655	Odbor správy majetku ZŠ Fantova opravy	5 985 474,55	-160 000,00	5 825 474,55
2451	Odbor správy majetku svoz BRKO	0,00	700 000,00	700 000,00
2421	Kancelář tajemníka DIGI pro firmu EU přepočtená dotace	0,00	116 415,18	116 415,18
2449	Kancelář tajemníka PR města	0,00	200 000,00	200 000,00
2252	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní EU	0,00	904 533,76	904 533,76
2251	Odbor ekonomiky OP JAK ZŠ Školní SR	0,00	215 303,44	215 303,44
1042	Odbor správy majetku údržba krajnic u obecních komunikací	300 000,00	-24 000,00	276 000,00
1048	Odbor správy majetku odstavné plochy pod kontejnery	728 220,00	-100 000,00	628 220,00
1041	Odbor správy majetku opravy komunikací	4 500 000,00	-100 000,00	4 400 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			6 751 952,38	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1959	Odbor správy majetku kompostárna	27 939 645,20	-1 000 000,00	26 939 645,20
1414	Odbor správy majetku VaK Fantova vodovod vyřízená pozastávka	0,00	583 022,75	583 022,75
2345	Odbor správy majetku VaK Fantova - kanalizace pozastávka + fakturace červen 25	0,00	550 983,55	550 983,55
2280	Odbor správy majetku cyklostezka u obchvatu	6 800 000,00	-134 006,30	6 665 993,70
2457	Odbor správy majetku technické zhodnocení nebyty	0,00	144 000,00	144 000,00
1751	Odbor správy majetku koupaliště PD	0,00	324 000,00	324 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			468 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	6 219 952,38
BĚŽNÉ VÝDAJE	6 751 952,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	468 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-1 000 000,00

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 rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	FINANCOVÁNÍ		1 000 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		1 000 000,00	