

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		14004				0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		143133092				71 157,33	63 859,37	135 016,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533092				298 946,52	268 286,28	567 232,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		1201				0,00	6 778,25	6 778,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122		1205				0,00	61 004,25	61 004,25	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:					490 103,85			627 928,15	1 118 032,00		
7)	5512	2324						0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512					0,00			70 000,00	70 000,00		Požární ochrana - dobrovolná část
8)	6330	4134						25 180 000,00	15 000 000,00	40 180 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330					25 180 000,00			15 000 000,00	40 180 000,00		Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem					25 670 103,85			15 697 928,15	41 368 032,00		

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3111	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111					0,00			100 000,00	100 000,00		Mateřské školy
10)	3113	5331						2 940 100,00	580 000,00	3 520 100,00	Neinvestiční transfery příspěvkovým
11)	3113	5336		1201				0,00	6 778,25	6 778,25	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3113	5336		1205				0,00	61 004,25	61 004,25	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113					2 940 100,00			647 782,50	3 587 882,50		Základní školy
13)	3231	5336		143133092				0,00	63 859,37	63 859,37	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3231	5336		143533092				0,00	268 286,28	268 286,28	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3231					0,00			332 145,65	332 145,65		Základní umělecké školy
15)	3319	5169						315 000,00	30 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319					315 000,00			30 000,00	345 000,00		Ostatní záležitosti kultury
16)	3421	5222						120 000,00	40 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)	3421	5223						55 000,00	3 000,00	58 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
18)	3421	5494						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3421					183 000,00			47 000,00	230 000,00		Využití volného času dětí a mládeže
19)	3639	6130						84 000,00	708 000,00	792 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639					84 000,00			708 000,00	792 000,00		Komunální služby a územní rozvoj
20)	4351	5221						600 000,00	-57 000,00	543 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 4351					600 000,00			-57 000,00	543 000,00		Osobní asistence, pečovatelská
21)	4356	5223						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4356					60 000,00			10 000,00	70 000,00		Denní stacionáře a centra denních
22)	5512	5021						400 000,00	198 000,00	598 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	5512	6122						0,00	81 000,00	81 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512					400 000,00			279 000,00	679 000,00		Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6330	5345						25 000 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330					25 000 000,00			15 000 000,00	40 000 000,00		Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem					29 582 100,00			17 096 928,15	46 679 028,15		

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)		8115						26 343 300,00	1 399 000,00	27 742 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:					26 343 300,00			1 399 000,00	27 742 300,00		
Financování celkem					26 343 300,00			1 399 000,00	27 742 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 052 986,15	70 000,00	7 122 986,15	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 445 903,85	15 627 928,15	44 073 832,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							35 498 890,00	15 697 928,15	51 196 818,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 597 603,85	100 000,00	1 697 603,85	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 628 300,00	647 782,50	21 276 082,50	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 500,00	332 145,65	1 002 645,65	Základní umělecké školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 000,00	30 000,00	563 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	47 000,00	230 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 300,00	708 000,00	1 399 300,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-57 000,00	543 000,00	Osobní asistence,
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 000,00	279 000,00	1 146 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 180 000,00	15 000 000,00	40 180 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							51 010 703,85	17 096 928,15	68 107 632,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 010 000,00	1 399 000,00	25 409 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							24 010 000,00	1 399 000,00	25 409 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) MV GR HZS dotace na mzdy JPO II
- ad 2) MŠMT dotace pro ZUŠ OP JAK
- ad 3) MŠMT dotace pro ZUŠ OP JAK
- ad 4) PK dotace na ŘS 2025
- ad 5) PK dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 6) PK dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 7) Nadace ČEZ dar na defilérátor pro JPO II
- ad 8) Převod mezi rozpočtovými účty
- ad 9) Podklady a zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu na budově MŠ Kvítek
- ad 10) Navýšení rozpočtu ZŠ - nákup nových šatních skříní
- ad 11) PK dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 12) PK dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 13) MŠMT dotace pro ZUŠ OP JAK
- ad 14) MŠMT dotace pro ZUŠ OP JAK
- ad 15) PK dotace na ŘS 2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Přesun z par. 4351
- ad 17) Přesun z par. 4351
- ad 18) Přesun z par. 4351
- ad 19) Výkup pozemků Úřad pro zast. státu, p. Divoký, p. Peterka
- ad 20) Přesun na par. 3421 a 4356
- ad 21) Přesun z par. 4351
- ad 22) MV GR HZS dotace na mzdy JPO II
- ad 23) 70´ nadace ČEZ dar na defibrilátor pro JPO II + 11´ spoluúčast města
- ad 24) Převod mezi rozpočtovými účty
- ad 25) Zapojení KZ r. 2024

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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 15

Na zasedání dne: 18.06.2025

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 19.06.2025