

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 106

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6

Číslo usnesení : ZM 3/XXIV/25

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6

Schváleno dne : 18.06.2025

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 6. rozpočtovém opatření zvýší o 2.762.100,- Kč.

Výdaje se po 6. rozpočtovém opatření zvýší o 2.762.100,- Kč.

Financování se po 6. rozpočtovém opatření nesníží ani nezvýší.

PŘÍJMY

Daňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
	1111		0000001111				26 233 300,00	-204 600,00	26 028 700,00	DPFO-závislá činnost dle predikce k 04/2025
	1113		0000001113				4 259 200,00	131 700,00	4 390 900,00	DPFO vybíraná srážkou dle predikce k 04/2025
	1121		0000001121				33 678 200,00	-483 000,00	33 195 200,00	Daň z příjmů právnických osob - dle predikce k 04/2025
	1211		0000001211				66 106 600,00	-506 600,00	65 600 000,00	Daň z přidané hodnoty - dle predikce k 04/2025
	1386		0000001386				832 600,00	600 000,00	1 432 600,00	Daň z hazardních her od r.2024
Celkem za Daňové příjmy							131 109 900,00	-462 500,00	130 647 400,00	

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3399	2111		0000642111				969 000,00	120 000,00	1 089 000,00	Příjmy za reklamu - Slavnosti města
3399	2321		0000642321				131 000,00	100 000,00	231 000,00	Přijaté neinvestiční dary - Slavnosti města
3633	2132		0000452132				227 600,00	73 200,00	300 800,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Místní inž. sítě
Celkem za Nedaňové příjmy							1 327 600,00	293 200,00	1 620 800,00	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	144113022	9000200000					28 200,00	18 200,00	46 400,00	Dotace na platy, SP a ZP VPP od ÚP - údržba (SR 23,27%)
4116	144513022	9000200000					92 900,00	59 900,00	152 800,00	Dotace na platy, SP a ZP VPP od ÚP - údržba (ESF 76,73%)
4116	13024	9002000000					2 799 800,00	216 300,00	3 016 100,00	Dotace MPSV na SPOD - navýšení dle oznámení č.j. MPSV-2025/38934-261/1
4222		5500510000		027			0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	Dotace JMK učebna dopravní hřiště 2025
Celkem za Přijaté transfery							2 920 900,00	2 931 400,00	5 852 300,00	

Celkem PŘÍJMY							135 358 400,00	2 762 100,00	138 120 500,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP	ZJ				
3519	5171		0000295171				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Zdravotní středisko - impregnace fasády
3612	5171		0000305171				250 000,00	900 000,00	1 150 000,00	BF - opravy
3639	5011		0000487011				650 000,00	150 000,00	800 000,00	Platy VPP - Kom. služby
3639	5011	144113022	9000200000				21 100,00	13 600,00	34 700,00	Dotace na platy VPP od ÚP - údržba (SR 23,27%)
3639	5011	144513022	9000200000				69 400,00	44 700,00	114 100,00	Dotace na platy VPP od ÚP - údržba (ESF 76,73%)
3639	5031		0000487031				161 200,00	35 700,00	196 900,00	SP VPP - Kom. služby
3639	5031	144113022	9000200000				5 300,00	3 400,00	8 700,00	Dotace na SP VPP od ÚP - údržba (SR 23,27%)
3639	5031	144513022	9000200000				17 300,00	11 100,00	28 400,00	Dotace na SP VPP od ÚP - údržba (ESF 76,73%)
3639	5032		0000487032				58 500,00	13 500,00	72 000,00	ZP VPP - Kom. služby
3639	5032	144113022	9000200000				1 900,00	1 200,00	3 100,00	Dotace na ZP VPP od ÚP - údržba (SR 23,27%)
3639	5032	144513022	9000200000				6 300,00	4 000,00	10 300,00	Dotace na ZP VPP od ÚP - údržba (ESF 76,73%)
5311	5134		0000855134				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Prádlo, oděv, obuv - Městská policie
5311	5167		0000855167				30 000,00	35 000,00	65 000,00	Školení a vzdělávání - Městská policie
6171	5901	13024	9002000000				2 665 300,00	216 300,00	2 881 600,00	Dotace MPSV na SPOD
6310	5141		0000000041				5 957 500,00	-1 815 000,00	4 142 500,00	Úvěr KB 150 MIL-2020 - snížení úroků
6399	5362		0000975362				2 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00	Úhrada DPH
Celkem za Běžné výdaje							12 093 800,00	1 353 500,00	13 447 300,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		1100010000	021			3 570 200,00	-200 000,00	3 370 200,00	Náměstí Svobody-parkoviště
2212	6901		0000366901				4 074 700,00	-3 460 500,00	614 200,00	Silnice - investiční rezerva
3231	6121		1101380000				2 265 800,00	650 000,00	2 915 800,00	ZUŠ rekonstrukce-změna užívání 2025
3392	6122		5500160000				2 036 900,00	-2 036 900,00	0,00	Digitalizace kina
3421	6121		1101300000				2 140 000,00	650 000,00	2 790 000,00	Dětské hřiště nám. Svobody
3421	6121		5500510000	026			0,00	879 000,00	879 000,00	Zázemí pro dopravní hřiště 2025 - vlastní zdroje
3421	6121		5500510000	027			0,00	2 637 000,00	2 637 000,00	Zázemí pro dopravní hřiště - dotace JMK
3612	6123		0000010032				0,00	690 000,00	690 000,00	BF - pořízení automobilu
3631	6121		1101400000				0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	VO nám. Svobody
4356	6901		5500660000	0531			569 500,00	-569 500,00	0,00	Úvěr 100 MIL 2024-x - dot. MMR ITI-Pečovatelská služba-2 elektromobily
4356	6901		5500670000	0532			686 400,00	-686 400,00	0,00	Úvěr 100 MIL 2024-x - dot.MAS Pečovatelská služba-2auta+DHM
6409	6901		0000000046				10 089 900,00	1 255 900,00	11 345 800,00	Rezerva úvěru KB 100 MIL 2024-x
Celkem za Kapitálové výdaje							25 433 400,00	1 408 600,00	26 842 000,00	

Celkem VÝDAJE							37 527 200,00	2 762 100,00	40 289 300,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--