

Rozpočet 2025 - 1. změna

Kč

Poř.č.	ORG	Text	Příjmy	Financování Příjmy	Výdaje	Financování Výdaje	P + V + F před změnou	P + V + F po změně
		před změnou	77 474 500	59 815 700	134 190 200	3 100 000		
1.		Dotace pro ZUŠ - OP JAK - průtokový transfer, příjem rozpočtu	334 841				0	334 841
2.		Dotace pro ZUŠ - OP JAK - průtokový transfer, výdaj rozpočtu			334 841		0	334 841
3.		Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (KÚLK) - příjem rozpočtu	89 540				0	89 540
4.		Dotace JSDH - zabezpečení akceschopnosti jednotky - HZS LK - příjem rozpočtu	198 000				0	198 000
5.		Snížení příspěvku na výkon státní správy - v rozpočtu byl navrhován s ohledem na vývoj minulých let příspěvek vyšší - změna se navrhuje z důvodu zpřesnění rozpočtových příjmů	-521 400				3 700 000	3 178 600
6.		Dotace na sociální služby od MPSV- Pečovatelská služba, p.o. - navýšení rozpočtovaného příjmu - navýšení příjmu rozpočtu v návaznosti na rozhodnutí MPSV (LK) - původně byla rozpočtována nižší dotace (kvalifikovaný odhad výše minimální dotace)	811 259				1 800 000	2 611 259
7.		Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba, p.o. - snížení příspěvku z důvodu přidělení vyšší dotace MPSV (prostřednictvím LK) - plánovaný rozpočet p.o. zůstává beze změn, mění se struktura financování. Zdůvodnění plnění § 28, odst. 14, zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění: Nesnížení příspěvku zřizovatele při zvýšení dotačním financování by znamenalo nedodržení podmínek vyrovnávací platby pro sociální službu a krácení dotace MPSV, což by způsobilo nutnost dodatečného zapojení dalších zdrojů z rozpočtu města. Toto považujeme za závažnou, objektivně působící příčinu navrhovaného snížení příspěvku zřizovatele v r. 2025.			-811 259		3 200 000	2 388 741
8.		Dotace na sociální služby od MPSV- Pečovatelská služba, p.o. - transfer prostředků z výdajů rozpočtu města do rozpočtu p.o.			811 259		1 800 000	2 611 259
9.		Investiční akce - Chodník k CBA - snížení rozpočtu pro rok 2025 - akce nebude v r. 2025 realizována, v návaznosti na termíny dotace z MAS Podještědí se předpokládá realizace a financování projektu v r. 2026 - v položce byla ponechána rezerva na projektové práce, inženýring a dotační management.			-11 000 000		12 000 000	1 000 000
10.		Investiční akce - Rekonstrukce kotelný DPS - navýšení výdaj rozpočtu města na základě zpřesnění ceny dle rozpočtu v rámci zpracované projektové dokumentace. Realizace investice bude kryta z prostředků Fondu kotelen.			650 000		1 200 000	1 850 000
		MEZISOUČET (Sumarizace změn)	912 240	-10 927 399	-10 015 159	0	23 700 000	14 597 081
		Po změně	78 386 740	48 888 301	124 175 041	3 100 000		

Příjmy po této změně činí: 78 386 740,00

Příjmy včetně financování po této změně činí: 127 275 041,00

Výdaje po této změně činí: 124 175 041,00

Výdaje včetně financování po této změně činí: 127 275 041,00

Usn. ZM č. 2025/ZM/03/23 z 14. 5. 2025

 Zpracoval: Ing. P. Ponikelský, vedoucí odboru rozvoje města, ekonomiky a správy majetku
Český Dub 05.06.2025