

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4111		98071				0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								400 000,00	115 000,00	515 000,00	
Příjmy celkem								400 000,00	115 000,00	515 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5169						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								0,00	50 000,00	50 000,00	Silnice
4)	2219	5171						2 975 000,00	-2 000 000,00	975 000,00	Opravy a udržování
5)	2219	6121						0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 975 000,00	4 500 000,00	7 475 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3421	6121						-683 185,00	860 000,00	176 815,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								-683 185,00	860 000,00	176 815,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3631	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3631	5169						124 420,41	100 000,00	224 420,41	Nákup ostatních služeb
9)	3631	6121						1 580 276,00	1 000 000,00	2 580 276,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 704 696,41	1 200 000,00	2 904 696,41	Veřejné osvětlení
10)	3636	5166						3 930 000,00	-100 000,00	3 830 000,00	Konzultační, poradenské a právní
11)	3636	5169						270 000,00	100 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636								4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Územní rozvoj
12)	3639	6121						3 967 351,41	37 000 000,00	40 967 351,41	Stavby
13)	3639	6130						2 430 784,00	8 000 000,00	10 430 784,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								6 398 135,41	45 000 000,00	51 398 135,41	Komunální služby a územní rozvoj
14)	5399	6122						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5399								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti,
15)	5512	5151						35 000,00	19 000,00	54 000,00	Studená voda
16)	5512	5168						2 000,00	8 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
17)	5512	5169						115 000,00	50 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	5512	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
19)	5512	6122						9 645 227,33	-3 946 639,93	5 698 587,40	Stroje, přístroje a zařízení
20)	5512	6122		00093				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	5512	6122		14502				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								9 797 227,33	1 230 360,07	11 027 587,40	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	6121						4 395 000,00	4 000 000,00	8 395 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								4 395 000,00	4 000 000,00	8 395 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								28 786 874,15	57 840 360,07	86 627 234,22	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						27 776 415,15	57 725 360,07	85 501 775,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								27 776 415,15	57 725 360,07	85 501 775,22	
Financování celkem								27 776 415,15	57 725 360,07	85 501 775,22	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 766 818,30	115 000,00	52 881 818,30	Bez paragrafu
Příjmy celkem							52 766 818,30	115 000,00	52 881 818,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 045 000,00	50 000,00	8 095 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	4 500 000,00	7 700 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 000,00	860 000,00	1 635 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 621 060,00	1 200 000,00	5 821 060,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 236 433,07	45 000 000,00	55 236 433,07	Komunální služby a
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 422 647,33	1 230 360,07	11 653 007,40	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 536 822,10	4 000 000,00	16 536 822,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							49 836 962,50	57 840 360,07	107 677 322,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 153 762,91	57 725 360,07	82 879 122,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 153 762,91	57 725 360,07	82 879 122,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) DPFO placená poplatníky
- ad 2) Dotace na volby do PSP ČR
- ad 3) Dopravní značení
- ad 4) přesun na položku 6121
- ad 5) Chodník k firmě Mandík, parkovací plochy vč. chodníku ul. Malostranská a ul. Mlýnská
- ad 6) Dětské hřiště Radouš, pyramida
- ad 7) Vánoční osvětlení - výzdoba
- ad 8) Veřejné osvětlení
- ad 9) VO v ul. Dubinká a Malostranská
- ad 10) Přesun mezi položkami
- ad 11) Přesun z položky 5166
- ad 12) Rekonstrukce Tyršova nám., garáže pro techniku
- ad 13) Nákup pozemků
- ad 14) Městský kamerový systém
- ad 15) Navýšení zálohy vodného
- ad 16) IT služby
- ad 17) Služby
- ad 18) PD - Nová hasičská zbrojnice Radouš

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Doplnění ÚZ, hasičská čtyřkolka

ad 20) Nová has. cisterna - dotace SK

ad 21) Nová has.cisterna - dotace MV-GŘ HZS ČR

ad 22) Stavební úpravy MěÚ - mobilita

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: 5/2025

Na zasedání dne: 30.07.2025

Zpracoval: Zuzana Havrdová dne: 30.07.2025