

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : Úprava rozpočtu, HV

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	1122					5 500 000,00	1 989 000,00	7 489 000,00	DPPO za obec
Celkem za Daňové příjmy						5 500 000,00	1 989 000,00	7 489 000,00	

1 989 000,00

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	2212		2020001000			0,00	744 000,00	744 000,00	Chodník Žižkova-sankce pro zhotovitele
Celkem za Nedaňové příjmy						0,00	744 000,00	744 000,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	143133092				0,00	221 000,00	221 000,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM a gymnázium
	4116	143533092				0,00	926 000,00	926 000,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM a gymnázium
	4116	29014				0,00	654 000,00	654 000,00	Průtoková dotace pro MSČK Průtoková dotace pro MSČK
	4122	13305				0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	Průtoková dotace od ÚK pro DSPS

	4222	00320	2024001400			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dotace ÚK na zázemí pro cyklostezku
Celkem za Přijaté transfery						0,00	5 827 000,00	5 827 000,00	

Celkem PŘÍJMY						5 500 000,00	8 560 000,00	14 060 000,00	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
2212	5169		7010000000			0,00	52 000,00	52 000,00	OS Kerhartice (převod z roku 2025)	52 000,00
3111	5331					5 038 000,00	150 000,00	5 188 000,00	Provozní příspěvek Mateřská škola	
3113	5336	143133092				0,00	221 000,00	221 000,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM a gymnázium	
3113	5336	143533092				0,00	926 000,00	926 000,00	Průtoková dotace pro ZŠ TGM a gymnázium	
3392	5139					0,00	32 000,00	32 000,00	Zálohované kelímky (doobjednávka)	
3392	5169					0,00	207 000,00	207 000,00	Kortenové tabule - oprava a instalace (park, kostel, kaple) Smlouva o spolupráci s církví KACR služby (KŽC)	
3412	5169		2023001200			0,00	80 000,00	80 000,00	RE ferrata Jehla - transportní cesta + úpravy	
3412	5169		7400000000			0,00	654 000,00	654 000,00	Provoz Městského koupaliště	
3511	5137					0,00	36 000,00	36 000,00	Vybavení stomatologické ordinace (stěhování)	
3612	5362		2024000400			0,00	38 000,00	38 000,00	Náklady na soudní řízení+poplatky	
3613	5169					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Provoz a údržba Domu kultury	
3639	5169		1000000000			0,00	100 000,00	100 000,00	Parkovací automaty - úprava	
3639	5169		2023000700			0,00	50 000,00	50 000,00	PP Terénní úpravy BONEX	
3639	5336	29014				0,00	654 000,00	654 000,00	Průtoková dotace pro MSČK Průtoková dotace pro MSČK	3 248 000,00
4357	5336	13305				0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	Průtoková dotace od ÚK pro DSPS	
4357	5336	143113021				0,00	59 000,00	59 000,00	Průtoková dotace pro DSPS z roku 2025	
4357	5336	143513021				0,00	333 000,00	333 000,00	Průtoková dotace pro DSPS z roku 2025	2 418 000,00
5311	5011			5311		0,00	523 000,00	523 000,00	Mzdy APK	
5311	5031			5311		0,00	130 000,00	130 000,00	Mzdy APK SP	
5311	5032			5311		0,00	47 000,00	47 000,00	Mzdy APK ZP	700 000,00

6171	5168				910 000,00	155 000,00	1 065 000,00	PROCONOM	
6310	5141				0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky z kontokorentu	
6399	5365				5 500 000,00	1 989 000,00	7 489 000,00	DPPO za obec	
6409	5901				3 770 300,00	-3 770 000,00	300,00	Osadní výboy Rezerva	
6409	5909				50 000,00	284 000,00	334 000,00	Osadní výbory OS výbory (převod z roku 2025)	-1 292 000,00
Celkem za Běžné výdaje					15 668 300,00	5 126 000,00	20 794 300,00		

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2219	6121		2019102000		150 000,00	240 000,00	390 000,00	RE Chodník Děčínská II.etapa	
2219	6121		2019290000		50 000,00	80 000,00	130 000,00	Cyklostezka ČK - KŠ (zábrany)	
2219	6121		2020000600		0,00	325 000,00	325 000,00	PP Revitalizace sídliště 5. května	
2219	6121		2020001000		3 500 000,00	3 884 000,00	7 384 000,00	RE Chodník Žižkova (fa z roku 2025)	
2219	6121		2021003500		1 200 000,00	537 000,00	1 737 000,00	RE Přechod Lužická	
2219	6121		2023000100		3 300 000,00	-970 000,00	2 330 000,00	RE Nástupiště K. N. Víška	
2219	6121		2023000200		3 300 000,00	913 000,00	4 213 000,00	RE Nástupiště Bezručova	
2219	6121	00320	2024001400		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	RE Parkoviště Pražská-zázemí pro cyklostezku	
2219	6121		5670000000		0,00	320 000,00	320 000,00	RE Skalka úprava komunikací (Šimečkovi) + PP komunikace (Křepínský+Bílková)+ČEZ pilířek	
2221	6121		2023000100		0,00	200 000,00	200 000,00	RE Autobusové zastávky K.N.Víška	
2310	6121		2023000400		0,00	50 000,00	50 000,00	PP Vodovod Pekelský Důl	7 579 000,00
3113	6121		2022311300		0,00	50 000,00	50 000,00	PP ZŠ učebna JAK	
3392	6121		2022331400		1 100 000,00	1 097 000,00	2 197 000,00	RE Přesun knihovny do DK	
3412	6121		2023000500		2 000 000,00	435 000,00	2 435 000,00	RE Kemp na koupališti-společenská místnost	
3612	6121		2024000400		1 200 000,00	181 000,00	1 381 000,00	RE Skalka II (Hantych)	
3613	6121		2024003400		3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00	RE Svobodná škola	2 163 000,00
Celkem za Kapitálové výdaje					19 400 000,00	9 742 000,00	29 142 000,00		

Celkem VÝDAJE	35 068 300,00	14 868 000,00	49 936 300,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8115					4 977 000,00	3 316 000,00	8 293 000,00	HV roku 2025
	8905					-198 000,00	2 992 000,00	2 794 000,00	Čerpání kontokorentu
Celkem za Financování						4 779 000,00	6 308 000,00	11 087 000,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ						4 779 000,00	6 308 000,00	11 087 000,00	