

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 5

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : Doplnění rozpočtu

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy           |      |      |     |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                             |
|---------------------------|------|------|-----|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| ODPA                      | POL  | NPUZ | ORG | ORJ | KAP |                  |                 |                   |                                   |
| 3632                      | 2111 |      |     |     |     | 150 000,00       | 81 000,00       | 231 000,00        | Platby za pronájem hrobových míst |
| 6402                      | 2229 |      |     |     |     | 0,00             | 187 000,00      | 187 000,00        | Vratky průtokových dotací         |
| Celkem za Nedaňové příjmy |      |      |     |     |     | 150 000,00       | 268 000,00      | 418 000,00        |                                   |

| Přijaté transfery |      |           |            |  |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                              |
|-------------------|------|-----------|------------|--|--|------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                   | 4111 | 98071     |            |  |  | 10 000,00        | 20 000,00       | 30 000,00         | Doplnění dotace na volby do Parlamentu             |
|                   | 4116 | 17109     | 2020000600 |  |  | 0,00             | 314 000,00      | 314 000,00        | Dotace MMR na akci Revitalizace sídliště 5. května |
|                   | 4116 | 151117086 | 2025000045 |  |  | 0,00             | 41 000,00       | 41 000,00         | Dotace MMR na projekt Společné dějiny (INTERREG)   |
|                   | 4122 | 00095     | 2026000001 |  |  | 0,00             | 160 000,00      | 160 000,00        | Dotace KÚ na festival 2026                         |
|                   | 4129 | 1515      | 2025000007 |  |  | 0,00             | 403 000,00      | 403 000,00        | Dotace Rabštejn 2025                               |

|                             |      |       |            |  |  |              |               |              |                                                  |
|-----------------------------|------|-------|------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                             | 4213 | 92513 |            |  |  | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | Dotace ze SFPI na komunikaci na Skalce           |
|                             | 4222 | 00320 | 2024001400 |  |  | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00         | Dotace KÚ na akci zázemí pro cyklistickou stezku |
| Celkem za Přijaté transfery |      |       |            |  |  | 2 010 000,00 | 438 000,00    | 2 448 000,00 |                                                  |

|               |              |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| Celkem PŘÍJMY | 2 160 000,00 | 706 000,00 | 2 866 000,00 |
|---------------|--------------|------------|--------------|

VÝDAJE

| Běžné výdaje           |      |       |            |     |     | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                                                    |
|------------------------|------|-------|------------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ODPA                   | POL  | NPUZ  | ORG        | ORJ | KAP |                  |                 |                   |                                                                          |
| 2219                   | 5141 |       | 2020001000 |     |     | 600 000,00       | 393 000,00      | 993 000,00        | Úroky z úvěru na akci Chodník Žižkova a Nizkoprahové centrum             |
| 2219                   | 5169 |       | 2020000600 |     |     | 0,00             | 397 000,00      | 397 000,00        | PP Revitalizace sídliště 5. května<br>PP Revitalizace sídliště 5. května |
| 2219                   | 5169 | 17109 | 2020000600 |     |     | 0,00             | 314 000,00      | 314 000,00        | PP Revitalizace sídliště 5. května                                       |
| 3392                   | 5169 | 00095 | 2026000001 |     |     | 0,00             | 160 000,00      | 160 000,00        | Fest!val 2026                                                            |
| 3421                   | 5141 |       | 2020342100 |     |     | 800 000,00       | -210 000,00     | 590 000,00        | Úroky z úvěru Energetické úspory CDM                                     |
| 3612                   | 5141 |       |            |     |     | 360 000,00       | -150 000,00     | 210 000,00        | Úroky byty                                                               |
| 3613                   | 5141 |       | 2023051800 |     |     | 0,00             | 15 000,00       | 15 000,00         | Úroky k úvěru na přesun tepelného zdroje                                 |
| 4350                   | 5141 |       | 2019150000 |     |     | 0,00             | 1 747 000,00    | 1 747 000,00      | Úroky k úvěru na akci Domovy pro seniory                                 |
| 6310                   | 5141 |       |            |     |     | 50 000,00        | 365 000,00      | 415 000,00        | Úroky kontokorentní úvěr                                                 |
| Celkem za Běžné výdaje |      |       |            |     |     | 1 810 000,00     | 3 031 000,00    | 4 841 000,00      |                                                                          |

| Kapitálové výdaje           |      |       |            |  |  | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis                                       |
|-----------------------------|------|-------|------------|--|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 2219                        | 6121 |       | 2020000600 |  |  | 325 000,00       | -325 000,00     | 0,00              | PP Revitalizace sídliště 5. května          |
| 2219                        | 6121 | 00320 | 2024001400 |  |  | 2 000 000,00     | -2 000 000,00   | 0,00              | Zázemí pro cyklostezku (parkoviště Pražská) |
| Celkem za Kapitálové výdaje |      |       |            |  |  | 2 325 000,00     | -2 325 000,00   | 0,00              |                                             |

|               |              |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| Celkem VÝDAJE | 4 135 000,00 | 706 000,00 | 4 841 000,00 |
|---------------|--------------|------------|--------------|

