

Konané dne: 27. 2. 2025

ZM 25 02 04 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2025 - finanční vypořádání roku 2024

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2025 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 7/2025 – RO 8/2025 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2025 o 47.450 tis. Kč a zvýšení financování roku 2025 o 47.450 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2025 a usnesením č. RM 25 03 35 03 ze dne 11. 2. 2025 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO7/2025 – RO8/2025 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2025 o 47.450 tis. Kč a zvýšení financování roku 2025 o 47.450 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2024 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2024.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2024 celkem **265.886 tis. Kč**, což je o 82.571 tis. Kč méně než k 31. 12. 2023 a na účtech správy bytového fondu 16.564 tis. Kč.

Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2025 v celkové výši 235.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2024 ve výši 556 tis. Kč, převodu do sociálního fondu dle statutu ve výši 2.294 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2024 do hospodaření roku 2025 ve výši 21.339 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši **6.697 tis. Kč** (příloha č. 1). Kapitálová rezerva činí **2.667 tis. Kč**. **Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 9.364 tis. Kč**, které jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku, k řešení havárií, případné dofinancování navýšení ceny energií a dalších vstupů a možného navýšení realizační ceny akcí po výběrovém řízení.

Na účtech SBF zůstává rezerva ve výši 16.564 tis. Kč pro potřeby vyúčtování energií, havárií a oprav.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024, zapojení účelových finančních prostředků z r. 2024 do hospodaření r. 2025 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 2 (podklady – přílohy č. 3 – 4).

Příloha č. 5 obsahuje upravený rozpočet statutárního města Děčín po schválení této rozpočtové změny.

Vyjádření: ☐

Příloha:

financni vypořádání
_2024_sum.pdf

Komentář:

Příloha č. 1

Příloha:

FV_ZM.pdf

Komentář:

Příloha č. 2 - 4

Příloha:

FV_podrobný.pdf

Komentář:

Příloha č. 5

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	17.2.2025 15:18 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		18.2.2025 07:19 podepsáno	

typ zobrazení anonymně

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31. 12. 2024

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2024 **265 886****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2025** **235 000****Předpokládané finanční vypořádání se SR** **556**

- UZ 14007 Integrace držitelů dočasné ochrany	73
- UZ 14007 Integrace držitelů dočasné ochrany	0
- UZ 13015 dotace na výkon sociální práce	77
- UZ 98348 volby do Evropského parlamentu	246
- UZ 98193 volby do zastupitelstva kraje	160

Převod do sociálního fondu dle statutu **2 294**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2024, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2024 a určeny k využití v r. 2025 **21 339**

Dotace a příspěvky:	14 759
- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- UZ 13021 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	0
- UZ 00320 Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	1 064
- Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	0
- Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	2 447
- UZ 22504 Výměna svítidel veřejného osvětlení I. etapa	1 421
- UZ 22504 Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa	3 264

Poplatky za znečištění ŽP: **606**

Dary:	5 974
- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	2 820
- dary pro sociální účely	3 154

Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem **6 697**

**Rozdělení finančního vypořádání na účtech správy bytového fondu
k 31. 12. 2024**

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2024	16 564
--	---------------

Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2025	0
--	----------

Převod nevyužitých finančních prostředků správy bytového fondu z r. 2024 do hospodaření r. 2025	0
--	----------

Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem	16 564
--	---------------

Návrh na změnu rozpočtu roku 2025

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
7/2025			Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům	Příloha č. 3			
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2024		235 000	47 450	282 450
	OE	35	Odbor ekonomický - provozní výdaje		4 735	556	5 291
	OSIT	31	Odbor strategií a informačních technologií - provozní výdaje		49 492	2 294	51 786
8/2025			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2024 určených k využití v roce 2025	Příloha č. 4			
	OSV	38	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje		1 900	9 717	11 617
	OŽP	34	Odbor životního prostředí - provozní výdaje		2 904	3 426	6 330
	OSIT	2292	Odbor strategií a informačních technologií - DPmD, a. s.		92 000	2 447	94 447
	OSIT	2292	Kapitálové výdaje - stavební akce		460 009	168	460 177
	OKD	2229,3745	Kapitálové výdaje - stavební akce		460 177	896	461 073
	OMH	3631	Kapitálové výdaje - stavební akce		461 073	4 685	465 758
	OE	6409	Kapitálové výdaje - rezerva		2 667	6 697	9 364
	SBF	3612	Kapitálové výdaje - Správa bytového fondu		0	16 564	16 564
			Výdaje celkem			47 450	
			Financování celkem			47 450	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 7
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9021,9022

Číslo usnesení : ZM 25

Název rozpočtového opatření : Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům

Schváleno dne : 11.02.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						49 492,00	2 294,00	51 786,00	
	3429	5499		9002	031			2 294,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						4 735,00	556,00	5 291,00	
	6402	5364	13015		035			77,00		
	6402	5364	14007		035			73,00		
	6402	5364	98193		035			160,00		
	6402	5364	98348		035			246,00		
Celkem za Běžné výdaje							54 227,00	2 850,00	57 077,00	
Celkem VÝDAJE							54 227,00	2 850,00	57 077,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
8115	změna stavu krátkodobých prostředků						235 000,00	47 450,00	282 450,00	
		8115						47 450,00		
Celkem za Financování							235 000,00	47 450,00	282 450,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ							235 000,00	47 450,00	282 450,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 8

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9001,9002,9025,9024,9020,9023,9019

Číslo usnesení : ZM

Název rozpočtového opatření : Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2024 určených k využití v roce 2025

Schváleno dne : 27.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2024 určených k využití v roce 2025

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_3	OSIT - DPMD a.s.						92 000,00	2 447,00	94 447,00	
	2292	5213		3603	031			2 447,00		
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						2 904,00	3 426,00	6 330,00	
	1014	5137		2110	034			68,00		účelově přijato celkem 68.468 Kč
	1014	5139		2110	034			63,00		účelově přijato celkem 63.099,10 Kč
	1014	5169		2110	034			990,00		účelově přijato celkem 990.050,09 Kč
	1014	5171		2110	034			1 699,00		účelově přijato celkem 1.698.226,25 Kč
	3719	5169			034			606,00		
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						1 900,00	9 717,00	11 617,00	
	4339	5499	13010		038			6 563,00		
	4345	5171			038			3 154,00		
Celkem za Běžné výdaje							96 804,00	15 590,00	112 394,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						460 009,00	5 749,00	465 758,00	
	2229	6121	00320	5648	042			175,00		
	3631	6121	170522504	8021	237			1 421,00		
	3631	6121	170522504	8201	237			3 264,00		
	3635	6119	00320	5648	031			168,00		
	3745	6121	00320	5648	042			721,00		
K_01_03	Rezerva						2 667,00	6 697,00	9 364,00	
	6409	6901			035			6 697,00		
K_01_07	SBF						0,00	16 564,00	16 564,00	
	3612	6901			137			16 564,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							462 676,00	29 010,00	491 686,00	

Celkem VÝDAJE							559 480,00	44 600,00	604 080,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	--

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2025

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 28.2.2025
Provozní příjmy	1 336 626	1 336 626
z toho:		
daňové příjmy	1 138 902	1 138 902
nedaňové příjmy	98 466	98 466
dotace	99 258	99 258
Kapitálové příjmy	21 050	21 050
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	5 050	5 050
investiční transfery	16 000	16 000
PŘÍJMY CELKEM	1 357 676	1 357 676
Provozní výdaje	1 257 112	1 357 787
Kapitálové výdaje	555 564	502 339
z toho:		
strojní akce	5 958	6 153
stavební akce	542 439	465 758
Správa bytového fondu		16 564
výkupy nemovitostí	500	500
rezerva	2 667	9 364
úroky aj.	2 000	2 000
účelové investiční dotace	2 000	2 000
VÝDAJE CELKEM	1 812 676	1 860 126
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	455 000	502 450
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	235 000	282 450
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000	250 000

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
			Třída 1 - daňové příjmy	1 138 902	1 138 902	0	1 138 902
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	502 690	502 690	0	502 690
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	197 480	197 480		197 480
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	14 430	14 430		14 430
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou	34 270	34 270		34 270
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	256 510	256 510		256 510
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	505 010	505 010	0	505 010
	1211		příjem z daně z přidané hodnoty	505 010	505 010		505 010
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	48 190	48 190	0	48 190
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	70	70		70
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	120	120		120
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	3 600	3 600		3 600
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 500	5 500		5 500
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	35 000	35 000		35 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	1 100	1 100		1 100
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 400	1 400		1 400
		OE	Příjem ze správních poplatků	15 500	15 500	0	15 500
	1361		příjem ze správních poplatků	15 500	15 500		15 500
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	16 920	16 920	0	16 920
	1386		příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	10 000	10 000		10 000
	1387		příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	6 920	6 920		6 920
		OE	Majetkové daně	50 592	50 592	0	50 592
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	50 592	50 592		50 592
			Třída 2 - nedaňové příjmy	98 466	98 466	0	98 466
			Příjem z vlastní činnosti	54 892	54 892	0	54 892
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	550	550		550
2143	2111	MCK	inzerce	400	400		400
2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 800	3 800		3 800
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	5 000	5 000		5 000
2219	2111	OSIT	kommunikace - parkovací karty	3 000	3 000		3 000
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	33	33		33
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	600	600		600
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	25 000	25 000		25 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	3 500	3 500		3 500
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 500	1 500		1 500
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	100	100		100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	100		100
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	9 559	9 559		9 559
6171	2111	OSIT,OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	250	250		250
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 500	1 500		1 500
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	21 697	21 697	0	21 697
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	3 000	3 000		3 000
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	16	16		16
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	157	157		157
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	28	28		28
2143	2132	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500	500		500
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	50	50		50
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	190	190		190
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	15 000	15 000		15 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	2 100	2 100		2 100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	600	600		600
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	50	50		50
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	5	5		5
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	5 000	5 000	0	5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	5 000	5 000		5 000
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	13 077	13 077	0	13 077
2169	2212	OSC	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	120	120		120
2299	2212	OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	9 000	9 000		9 000
3119	2212	OSC	školství	6	6		6
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5		5
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	40	40		40
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	80		80
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 700	2 700		2 700
6171	2212	OSC	činnost místní správy	226	226		226
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	900	900		900
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 800	3 800	0	3 800
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500	2 500		2 500
3612,6221	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300		300
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 000	1 000		1 000
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	99 258	99 258	0	99 258
			Neinvestiční přijaté transfery	99 258	99 258	0	99 258
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 775	1 775	0	1 775
			Volby do Parlamentu ČR	1 775	1 775		1 775
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 013	57 013		57 013
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	40 470	40 470	0	40 470
			Dotace na výkon sociální práce	5 040	5 040		5 040
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	16 700	16 700		16 700
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 700	4 700		4 700
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	3 200	3 200		3 200
			Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně	741	741		741
			Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	2 500	2 500		2 500

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
			Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	1 800	1 800		1 800
			Územní studie krajiny	5 789	5 789		5 789
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 336 626	1 336 626	0	1 336 626

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
			Třída 3 - kapitálové příjmy	5 050	5 050	0	5 050
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	5 000	5 000		5 000
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	50	50		50
			Třída 4 - přijaté transfery	16 000	16 000	0	16 000
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 000	16 000	0	16 000
			Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	16 000	16 000		16 000
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 050	21 050	0	21 050

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
029 - Městská policie			84 693	84 693	0	84 693
provozní výdaje			6 245	6 245	0	6 245
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	5231	200		200
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	5231,6203	5 745		5 745
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz		300		300
platy a odvody			72 840	72 840	0	72 840
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	5231,6203	67 320		67 320
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	5231	5 520		5 520
projekty			5 608	5 608	0	5 608
	6409	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	5642,5643	4 798		4 798
	6409	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	5644,5645	810		810
129 - Středisko městských služeb			31 243	31 243	0	31 243
provozní výdaje			5 000	5 000	0	5 000
	3639	provoz		5 000		5 000
platy a odvody			19 000	19 000	0	19 000
	3639	platy a odvody SP a ZP		19 000		19 000
projekty			7 243	7 243	0	7 243
	3639	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	5646,5647	2 387		2 387
	3639	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	5644,5645	1 456		1 456
	3639	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	5652,5653	3 400		3 400
229 - JSDH			4 176	4 176	0	4 176
provozní výdaje			2 491	2 491	0	2 491
	5512	provoz		2 491		2 491
platy a odvody			1 685	1 685	0	1 685
	5512	platy a odvody SP a ZP		1 685		1 685
229 - Krizové řízení			1 150	1 150	0	1 150
provozní výdaje			1 150	1 150	0	1 150
	5212	ochrana obyvatelstva		900		900
	5213	krizová opatření		100		100
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		50		50
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50		50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50		50
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu			21 000	21 000	0	21 000
provozní výdaje			12 260	12 260	0	12 260
	2143	provoz MKC, propagační činnost aj.		12 260		12 260
platy a odvody			8 240	8 240	0	8 240
	2143	platy a odvody SP a ZP		8 240		8 240
rezervační systém			500	500	0	500
	2143	rezervační systém	5219	500		500
030 - odbor tajemník			242 295	242 295	0	242 295

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
provozní výdaje			18 630	18 630	0	18 630
	6112	provoz zastupitelé organizační	25	25		25
	6112	provoz zastupitelé personální	6013	45		45
	6114	Volby do Parlamentu ČR		290		290
	6171	školení, cestovné aj. organizační	5167,5173,5176	400		400
	6171	školení aj. personální	6013	1 190		1 190
	6171	provozní výdaje organizační	5136,5139,5163-4, 5166, 5168,5169,5194, 5362-3, 5038,5499, 5175,5192, 5223,5242,5260,8225	7 840		7 840
	6171	provozní výdaje personální	6013	7 880		7 880
	6171	příspěvky sdružením		470		470
	6171	reprefond	5001,5240	490		490
platy a odvody			223 384	223 384	0	223 384
	6112	odměny a odvody SP a ZP		11 585		11 585
	6114	Volby do Parlamentu ČR		835		835
	6171	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		210 964		210 964
projekty			281	281	0	281
	6171	SECAP - akční plán	5626	281		281
031 - odbor strategií a informačních technologií			150 962	157 810	4 741	162 551
provozní výdaje			49 687	49 492	2 294	51 786
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		5 983	2 294	8 277
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		1 500		1 500
	6114	volby do Parlamentu ČR		650		650
	6171	provoz (ostatní)		34 750		34 555
	6171	sociální fond		5 604		5 604
	2292	Optimalizace veřejné dopravy		1 200		1 200
projekty			9 275	16 318	0	16 318
	3113	Infrastruktura základních škol	5016	1 210		1 210
	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II	8410,8411		7 043	7 043
	6171	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	5643	1 500		1 500
	6171	SECAP - akční plán	5626	472		472
	3635	Územní studie krajiny	5017	6 093		6 093
DPMD, a. s.			92 000	92 000	2 447	94 447
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících	3601	92 000		92 000
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603	x	2 447	2 447
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad			55	55	0	55
provozní výdaje			55	55	0	55
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	3700	51		51
	6171	reprefond	5007	4		4
033 - odbor stavební úřad			1 694	1 694	0	1 694
provozní výdaje			1 694	1 694	0	1 694
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 670		1 670
	3639	znalecké posudky, studie		20		20
	6171	reprefond		4		4
034 - odbor životního prostředí			22 204	22 954	3 426	26 380
provozní výdaje			2 904	2 904	3 426	6 330

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2110,2114,2115	1 400	1 400	2 820	4 220
	1037 celospolečenské funkce lesů	2075	10	10		10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP		0	0	606	606
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky		10	10		10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	2107	10	10		10
	3742 monitoring skal	3561	1 450	1 450		1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí		20	20		20
	6171 reprefond		4	4		4
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	2070	1 000	1 750		1 750
	PAR 2024 - Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG			750		750
1039	Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2070	300	300		300
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		18 000	18 000		18 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 000	2 000		2 000
035 - odbor ekonomický			35 335	35 335	556	35 891
provozní výdaje			4 735	4 735	556	5 291
	6171 daňové poradenství, audit aj.		530	530		530
	6171 reprefond		5	5		5
	6310 úroky ze střednědobého úvěru		700	700		700
	6399 platba DPH		3 300	3 300		3 300
	6402 finanční vypořádání				556	556
	6409 ostatní		200	200		200
2143	dotace na osobní lodní dopravu		400	400		400
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti		1 000	1 000		1 000
3319	dotace subjektům v oblasti kultury		2 200	2 200		2 200
3419	dotace subjektům v oblasti sportu		19 000	19 000		19 000
4359	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví		8 000	8 000		8 000
037 - odbor místního hospodářství			83 272	92 709	0	92 709
provozní výdaje			66 662	76 099	0	76 099
	3322 obnova kulturních památek		800	800		800
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	7281		7 257		7 257
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a	7298		2 180		2 180
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3545,5108,5109	8 012	8 012		8 012
	3632 pohřebnictví	3554,3555	2 000	2 000		2 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	5195,7183,5449,519	9 596	9 596		9 596
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	3 600	3 600		3 600
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	20 000	20 000		20 000
	3639 provoz WC	5143,5144	600	600		600
	3742 údržba skal	3559	3 000	3 000		3 000
	5512 požární ochrana		1 000	1 000		1 000
	6171 provozní výdaje		18 049	18 049		18 049
	6171 reprefond		5	5		5
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení	3545,5108,5109	16 610	16 610		16 610
137 - správa bytového fondu			46 800	46 800	0	46 800
provozní výdaje			43 170	43 170	0	43 170

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
	3612 bytové hospodářství	9999	39 210	39 210		39 210
	3613 nebytové hospodářství	9999	3 461	3 461		3 461
	6310 služby peněžních ústavů	9999	59	59		59
	6399 platby daní a poplatků SR	9999	440	440		440
	platy a odvody		3 630	3 630	0	3 630
	3612 bytové hospodářství	9999	3 630	3 630		3 630
	237 - odd. přípravy a realizace staveb		22 974	88 174	0	88 174
	provozní výdaje		22 974	88 174	0	88 174
	2212 Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	8171	7 300	6 616		6 616
	2212 Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice	2147	8 700	8 700		8 700
	2212 Oprava Řetězové lávky DC-014P	2148		422		422
	2212 Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín	8433	724	724		724
	2333 Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	8428	3 000	3 000		3 000
	3111 Odstranění stavby Děčín XXVII	8430	3 200	3 200		3 200
	3113 ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch	7301		262		262
	3322 Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny- stavební práce	7280		65 000		65 000
	3635 územní plánování	3170		200		200
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356	50	50		50
	038 - odbor sociálních věcí		38 200	38 200	9 717	47 917
	provozní výdaje		1 900	1 900	9 717	11 617
	3512 stomatologická péče		477	477		477
	3513 lékařská služba první pomoci		400	400		400
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	x,6257	288	288		288
	4339 výkon pěstounské péče				6 563	6 563
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým		100	100		100
	4345 dary na sociální účely				3 154	3 154
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		260	260		260
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	220	220		220
	6171 opatrovanci - právní služby		150	150		150
	6171 reprefond	5006	5	5		5
	4345 Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		36 000	36 000		36 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		9 874	9 874		9 874
	4345 Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	6252	300	300		300
	039 - odbor školství		212 559	212 559	0	212 559
	provozní výdaje		174	174	0	174
	3111 provoz MŠ		20	20		20
	3113 provoz ZŠ		151	151		151
	6171 reprefond	5012	3	3		3
	3111 MŠ Májová - příspěvek na provoz		4 030	4 030		4 030
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 430	2 430		2 430
	3111 MŠ Riegrova - příspěvek na provoz		4 120	4 120		4 120
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 700	2 700		2 700
	3111 MŠ Liliová - příspěvek na provoz		3 300	3 300		3 300
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 950	1 950		1 950
	3111 MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz		4 675	4 675		4 675
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 580	1 580		1 580

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz		10 270	10 270		10 270
	v tom: účelový příspěvek na energie		6 700	6 700		6 700
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz		4 404	4 404		4 404
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 650	2 650		2 650
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz		4 877	4 877		4 877
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 200	2 200		2 200
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz		8 573	8 573		8 573
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 600	5 600		5 600
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz		8 130	8 130		8 130
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 630	4 630		4 630
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz		5 207	5 207		5 207
	v tom: účelový příspěvek na energie		3 555	3 555		3 555
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		5 000	5 000		5 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 800	2 800		2 800
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz		7 967	7 967		7 967
	v tom: účelový příspěvek na energie		3 735	3 735		3 735
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz		9 768	9 768		9 768
	v tom: účelový příspěvek na energie		6 050	6 050		6 050
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz		11 260	11 260		11 260
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 550	5 550		5 550
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz		8 871	8 871		8 871
	v tom: účelový příspěvek na energie		5 520	5 520		5 520
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz		3 316	3 316		3 316
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 215	1 215		1 215
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz		2 150	2 150		2 150
	v tom: účelový příspěvek na energie		1 670	1 670		1 670
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.		20 200	20 200		20 200
	v tom: účelový příspěvek na energie		4 150	4 150		4 150
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.		26 500	26 500		26 500
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 600	2 600		2 600
3321	Zámek Děčín, p. o.		17 000	17 000		17 000
	v tom: účelový příspěvek na energie		3 600	3 600		3 600
3412	Děčínská sportovní, p. o.		36 200	36 200		36 200
	v tom: účelový příspěvek na energie		11 260	11 260		11 260
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		6 567	6 567		6 567
	v tom: účelový příspěvek na energie		2 370	2 370		2 370
042 - odbor komunikací a dopravy			258 500	258 500	0	258 500
provozní výdaje			258 500	258 500	0	258 500
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	3572,3577,2155,3576,3611	31 400	31 400		31 400
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	2154,3570-1	27 232	27 232		27 232
	2219 parkoviště, chodníky	3612	100	100		100
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	480	480		480
	2223 bezpečnost silničního provozu		100	100		100
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	086,3098-9,311	5 085	5 085		5 085
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566	1 586	1 586		1 586
	2310 pitná voda		30	30		30

Par.		org. č.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
	2321	čištění odpadních vod		1 500	1 500	1 500
	2333	úpravy drobných vodních toků		3 500	3 500	3 500
	2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		2 000	2 000	2 000
	3421	dětské koutky, pískoviště aj.	3562	2 500	2 500	2 500
	3631	VO - úhrady za el. energii	3553	16 000	16 000	16 000
	3631	opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	6 900	6 900	6 900
	3632	údržba zeleně na hřbitovech	3551	500	500	500
	3639	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569	290	290	290
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	4 000	4 000	4 000
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	2125-6	53 500	53 500	53 500
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	2120	23 000	23 000	23 000
	3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122, 2127	40 000	40 000	40 000
	3729	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116	2 100	2 100	2 100
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	3120	600	600	600
	3745	údržba zeleně	2117,2217,3557	32 550	32 550	32 550
	3745	údržba veřejných prostranství aj.	3560,3552,3563,3113	3 393	3 393	3 393
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	150	150	150
	6171	reprefond		4	4	4
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			1 257 112	1 339 347	1 357 787

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
Strojní akce				5 958	6 153	0	6 153
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP		2 950	2 950	0	2 950
5311	Kam. systém - rekonstrukce kam. bodů		5231	2 500	2 500		2 500
5311	Záložní zdroj UPS pro KS		5231	150	150		150
5311	Vybavení pro dispečink a operátory MP		5231	300	300		300
55 - požární ochrana		JSDH		3 008	3 008	0	3 008
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb		5302	1 504	1 504		1 504
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA		5303	1 504	1 504		1 504
61 - státní správa a samospráva					195		195
6171	Programového vybavení VERA Radnice	OSIT	5245		195		195
Stavební akce				542 439	460 009	5 749	465 758
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby				26 128	26 128	0	26 128
2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín	PRS	5613	26 128	26 128		26 128
22 - doprava				179 536	179 536	175	179 711
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	PRS	8159	52 800	52 800		52 800
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	PRS	3078	13 838	13 838		13 838
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	PRS	2150	365	365		365
2212	Lávka Děčín - Podmokly	PRS	8381	111 000	111 000		111 000
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	PRS	8288	891	891		891
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	3092	642	642		642
2229	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OKD	5648			175	175
31, 32 - vzdělávání a školské služby				41 672	34 629	0	34 629
3111	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	PRS	5478	16 775	16 775		16 775
3111	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	PRS	8439	726	726		726
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	PRS	7297	3 718	3 718		3 718
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	PRS	8409	2 000	2 000		2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	8411	572	572		572
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	8410	900	900		900

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	8409	9 000	1 957		1 957
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	PRS	8440	1 200	1 200		1 200
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	PRS	8106	4 133	4 133		4 133
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	PRS	5453	908	908		908
3113	Infrastruktura ZŠ	PRS	5468	1 000	1 000		1 000
3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	PRS	8412	740	740		740
33 - kultura				74 437	0	0	0
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Salla tereny - stavební práce	PRS	7280	65 000	0		0
3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Tereny - restaurování výmalby	OMH	7281	7 257	0		0
3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Tereny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	OMH	7298	2 180	0		0
34 - tělovýchova a zájmová činnost				4 310	4 860	0	4 860
3412	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)	PRS	8437	3 000	3 000		3 000
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	PRS	8502	500	500		500
3412	Sportovní hala Staré Město	PRS	8442	200	0		0
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	PRS	5433	610	610		610
3421	Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu	OKD	3637		750		750
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				69 154	66 904	4 853	71 757
3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	PRS	5497	1 000	1 000		1 000
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	PRS	8021	4 618	4 618	1 421	6 039
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	PRS	8201	5 156	5 156	3 264	8 420
3631	Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	PRS	2118	1 200	1 200		1 200
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	PRS	8202	1 000	1 000		1 000
2229	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OSIT	5648			168	168
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	OSIT		2 500	250		250
3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	PRS	8438	382	382		382
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	PRS	7268	4 500	4 500		4 500
3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	PRS	8436	500	500		500
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	PRS	8383	758	758		758
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	PRS	8269	1 055	1 055		1 055
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	PRS	8147	485	485		485
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	PRS	8355	46 000	46 000		46 000
37 - ochrana životního prostředí				500	1 250	721	1 971
3742	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OKD	5648			721	721
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	5112	500	500		500

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
3745	Obnova lesoparku Bažantnice	OKD	3636		750		750
43 - sociální služby				105 680	105 680	0	105 680
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	PRS	8534	60 000	60 000		60 000
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	PRS	8398	45 680	45 680		45 680
61 - státní správa a samospráva				41 022	41 022	0	41 022
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu	OE		38 000	38 000		38 000
6171	Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	OMH	7296	3 022	3 022		3 022
Správa bytového fondu		SBF				16 564	16 564
3612	rezerva					16 564	16 564
Výkupy nemovitých věcí		OMH		500	500		500
Rezerva		OE		2 667	2 667	6 697	9 364
Úroky aj.		OE		2 000	2 000	0	2 000
63 - ostatní činnosti		OE		2 000	2 000	0	2 000
6310	Úroky ze střednědobého úvěru		7813	2 000	2 000		2 000
Účelové investiční dotace				2 000	2 000	0	2 000
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OE		2 000	2 000	0	2 000
3639	Dotace na TI k obytným domům		7810	1 000	1 000		1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD		7811	1 000	1 000		1 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				555 564	473 329	29 010	502 339

Financování

		(v tis. Kč)			
		Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.1.2025	ZM 27.02.2025 č. 7 - 8	Upravený rozpočet k 28.2.2025
Třída 8 - financování		455 000	455 000	47 450	502 450
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	235 000	235 000	47 450	282 450
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000		-30 000
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		0		0
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000	250 000		250 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		455 000	455 000	47 450	502 450