

Přehodnocení rozpočtu města roku 2025 - návrhy odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2025

Pořadí	Odpovědné místo	P, BV, IV, F	Účel	Kč	Snížení(-)/navýšení (+) rozpočtu celkem Kč
1	102	Finanční odbor	Transfery Snížení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění: z VPS (1.589,56 tis. Kč), ze SR (705,94 tis. Kč) Zvýšení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění: od obcí (108,5 tis. Kč)	-2 186 999,30 Kč	
2	102	Finanční odbor	NP Zvýšení: Úroky (5.000 tis. Kč), účetní zisk portfolio (2.700 tis. Kč), podíl na zisku FCC (2.335,01 tis. Kč) Snížení: odvody PO (2.613,10 tis. Kč)	7 421 907,37 Kč	
3	114	Majetkový odbor	NP, KP Zvýšení NP: věcná břemena (4.000 tis. Kč), z pronájmu nebo pachtu pozemků (400 tis. Kč). Snížení IP: příjem z prodeje pozemků (3.000 tis. Kč)	1 400 000,00 Kč	
4	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	P Zvýšení: Dotace GS - vratky dotací (100,06 tis. Kč); Dům umění přeplatky záloh (32,88 tis. Kč), příjmy z projektu EHMK Obraz pro město (2 tis. Kč), prohlídky města (153,53 tis. Kč), KD Vltava pronájem (82,44 tis. Kč)	370 915,00 Kč	7 005 823,07 Kč
5	100	Městská policie	BV Snížení: Platy a s tím související odvody (vratka zapojených prostředků)	-9 934 650,00 Kč	-11 134 650,00 Kč
			BV Snížení: DDHM - nevyčerpano na nákup vrátníku a vybavení posilovny (do NR 2026)	-1 200 000,00 Kč	
6	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	IV Snížení: Sochy - nerealizovaný nákup (2.000 tis. Kč), navigační systém města - upuštěno pro komplexní revizi a změny koncepce systému (60 tis. Kč)	-2 060 000,00 Kč	-2 060 000,00 Kč
7	105	Odbor školství a tělovýchovy	BV Snížení: Konzultační služby - úspora 630,24 tis. Kč	-630 240,00 Kč	-630 240,00 Kč
8	108	Odbor vnitřních věcí	IV Snížení: VZT, M+R v budově radnice - bude vypsáno nové VŘ	-24 994 351,40 Kč	-24 994 351,40 Kč
9	111	Odbor územního plánování	IV Snížení BV: Územní plán - technická pomoc - neočekává se výrazné čerpání	-1 500 000,00 Kč	-1 500 000,00 Kč
10	112	Investiční odbor	IV Snížení a alokace do NR 2026: Kino Háječek (2.000 tis. Kč), Bezbariérový přístup do Vltavy (8.500 tis. Kč), Parkovací dům Máj (15.000 tis. Kč), Budova bývalé České pošty (5.000 tis. Kč), Park 4D (15.000 tis. Kč), Zátkovo nábreží (10.000 tis. Kč), Azylový dům Okružní (10.000 tis. Kč), ČOV (14.000 tis. Kč), Vodohospodářský majetek - Haklovy Dvory 1. etapa (12.000 tis. Kč)	-91 500 000,00 Kč	-311 500 000,00 Kč
			IV Snížení a alokace do NR 2026: KD Slavie (200 mil. Kč) - úvěr	-200 000 000,00 Kč	
			IV Snížení z FFOVM a alokace do NR 2026: ČOV - modernizace	-20 000 000,00 Kč	
11	114	Majetkový odbor	IV Snížení: upuštění od koupě DK Metropol	-55 513 560,00 Kč	-110 948 014,00 Kč
			IV Snížení: stále probíhají majetkové vypořádání - propojení Na Sádkách - Litvínovice, dopravní řešení - napojení stř. Empatie na Horní ul., odkoupení podílu domu Pražská tř., cyklostezka L.M. Pařízka - U Dráhy, odkoupení pozemku v areálu u Malého jezu, rekonstrukce Branišovská, stavba I/20 ČB, severní spojka Hlinská - hraniční, odkoupení výměňkové stanice Krčínova - vše do NR 2026	-55 434 454,00 Kč	
12	115	SVS	BV Zvýšení: Komunikace - letní a zimní údržba (10.000 tis. Kč), Odpadové hospodářství - vyvážení košů (4.000 tis. Kč)	14 000 000,00 Kč	27 900 000,00 Kč
			IV Zvýšení: Hřiště v ul. Krčínova (10.500 tis. Kč); VO - osvětlení v ul. U Černé věže (3.400 tis. Kč),	13 900 000,00 Kč	

Pořadí	Odpovědné místo	P, BV, IV, F	Účel	Kč	Snížení(-)/navýšení (+) rozpočtu celkem Kč	
13	116	Odbor informačních a komunikačních technologií	IV	Snížení: SW - ZUP- upgrade (50 tis. Kč), Firewally pro zřizované PO (500 tis. Kč)	-550 000,00 Kč	-14 250 000,00 Kč
				Snížení: SW - Můstek Ginis x Marbes (2.000 tis. Kč), Antivirové řešení pro zřizované organizace (3.000 tis. Kč); IT technologie generační obnova HW (2.000 tis. Kč), Dieselagregát (6.400 tis. Kč), Datové propojení budov (300 tis. Kč) - alokace do NR 2026	-13 700 000,00 Kč	
14	122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	Snížení: Strategický plán města - nižší výdaje	-1 404 800,00 Kč	-1 404 800,00 Kč
15		Školské PO	BV	Snížení neinvestičního příspěvku na provoz: úspory - MŠ J. Opletala (300 tis. Kč), ZŠ Matice školské (644,83 tis. Kč), ZŠ a MŠ J. Š. Baara (800 tis. Kč), ZŠ Dukelská (280 tis. Kč), ZŠ Pohůrecká (873,99 tis. Kč), MŠ Neplachova (100 tis. Kč), MŠ Nerudova (300 tis. Kč) Celkem 3.298,82 tis. Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz: odpisy: ZŠ Grünwaldova (580,64 tis. Kč), ZŠ O. Nedbala (1.435,81 tis. Kč), ZŠ a MŠ T. G. Masaryka (300 tis. Kč), MŠ Větrná (1.402,31 tis. Kč) Celkem 3.718,76 tis. Kč	419 939,36 Kč	419 939,36 Kč
16	250	Kulturní a sportovní zařízení města	BV	Snížení neinvestičního příspěvku na provoz v oblasti kultury (1.200 tis. Kč)	-1 200 000,00 Kč	-1 200 000,00 Kč
17	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	IV	Snížení: Třebotovice - zateplení 2 bytových domů o 4 bytech - PD - úspora	-1 000 000,00 Kč	-1 000 000,00 Kč
C E L K E M volné finanční prostředky k převodu na zbú (vč. FFOVM a úvěru)				459 307 939,11 Kč	459 307 939,11 Kč	

Rekapitulace

alokace ze zbú do NR 2026					-186 828 805,40 Kč
alokace z Fondů do NR 2026					-20 000 000,00 Kč
alokace úvěru do NR 2026					-200 000 000,00 Kč
Volné finanční prostředky k financování NR 2026 (zbú a FFOVM)					52 479 133,71 Kč
Rekapitulace:					
úprava příjmů				459 307 939,11 Kč	7 005 823,07 Kč
snížení/zvýšení investičních výdajů					-450 852 365,40 Kč
snížení/zvýšení běžných výdajů					-1 449 750,64 Kč
financování - snížení úvěru					-200 000 000,00 Kč
financování - snížení FFOVM					-20 000 000,00 Kč
na zbú - alokace do NR 2026					-186 828 805,40 Kč
z FFOVM - alokace do NR 2026					-20 000 000,00 Kč
úvěr - alokace do NR 2026					-200 000 000,00 Kč
Alokované finanční prostředky do NR 2026 celkem					-406 828 805,40 Kč

Přehodnocení rozpočtu města 2025 - rozpis

ORG	Odpovědné místo	Položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM =
					Kč	Kč	Kč	Kč	zů
					Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
9910016	102	4111		Neinv. transfery z VPS UZ 98348	-1 589 563,57				
9910012	102	4116		Neinv. transfery ze SR UZ 13015	-187 457,00				
9910012	102	4216		Inv. transfery ze SR NZ/UZ 149117518	-119 731,54				
9910012	102	4216		Inv. transfery ze SR NZ/UZ 149517519	-398 747,19				
9910015	102	4121		Přijaté dotace od obcí	108 500,00				
8399003	102	2122	3113	Příjem z odvodů PO - ZŠ	-2 613 101,58				
9910006	102	2141	6310	Příjem z úroků	5 000 000,00				
9910007	102	2142	6310	Účetní zisk z prodeje CP a dividend - portfolio	2 700 000,00				
9910008	102	2142	6310	Příjmy z podílu na zisku FCC	2 335 008,95				
102 celkem Finanční odbor					5 234 908,07	0,00	0,00	0,00	5 234 908,07
9909001	100	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		-7 425 000,00			
9909001	100	5031	5311	Povinné pojistné na sociální zabezpečení		-1 841 400,00			
9909001	100	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		-668 250,00			
100 celkem Městská policie					0,00	-9 934 650,00	0,00		9 934 650,00
9906002	100	5137	5311	DDHM		-1 200 000,00			
100 celkem Městská policie do NR 2026					0,00	-1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
8101001	104	2229	6409	Dotace GS - kultura - vratky dotací	89 893,00				
8102001	104	2229	6409	Dotace GS - cestovní ruch - vratky dotací	10 169,00				
9903002	104	2111	3319	Propagace - služby	2 000,00				
9906997	104	2324	3319	Dům umění - náhrady	32 883,00				
9907503	104	2111	2144	Prohlídky města	153 530,00				
9907998	104	2132	3319	KD Vltava - kultura - příjem z pronájmů objektu	82 440,00				
9923002	104	6127	3326	Sochy - kulturní předměty			-2 000 000,00		
9907501	104	6121	2143	Cestovní ruch - stavby			-60 000,00		
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					370 915,00	0,00	-2 060 000,00		2 430 915,00
9901003	105	5166	3299	Územní rozvoj - školství - analýzy		-630 240,00			
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					0,00	-630 240,00	0,00		630 240,00
9906001	108	6121	6171	Správa objektů - VZT, M+R	0,00	0,00	-24 994 351,40		
108 celkem Odbor vnitřních věcí do NR 2026					0,00	0,00	-24 994 351,40		24 994 351,40
9901002	111	5166	3635	ÚP - technická pomoc		-1 500 000,00			
111 celkem Odbor územního plánování					0,00	-1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
9906999	112	6121	3319	KD Slavie			-200 000 000,00	200 000 000,00	
9906995	112	6121	3313	Kino Háječek			-2 000 000,00		
9916001	112	6121	2219	Chodníky a lávky - Bezbariérový přístup do Vltavy			-8 500 000,00		
9918005	112	6121	2219	Parkovací dům Máj			-15 000 000,00		
9990004	112	6121	3639	Budova bývalé České pošty			-5 000 000,00		
9991004	112	6121	3639	Veřejné prostranství - Park 4D			-15 000 000,00		
9991006	112	6121	3639	Veřejné prostranství - Zátkovo nábreží			-10 000 000,00		
9993001	112	6122	2321	Vodohospodářský majetek - ČOV - stroje			-34 000 000,00	20 000 000,00	
9993002	112	6121	2321	Vodohospodářský majetek - rekonstrukce kanalizací			-12 000 000,00		
9996004	112	6121	3539	Azylový dům Okružní			-10 000 000,00		
112 celkem Investiční odbor - do NR 2026					0,00	0,00	-311 500 000,00	220 000 000,00	91 500 000,00
9906006	114	2119	3639	Správa majetku - věcná břemena	4 000 000,00				
9906008	114	2131	3639	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400 000,00				
9906006	114	3111	3639	Správa majetku - příjem z prodeje pozemků	-3 000 000,00				
9906006	114	6130	3639	Správa majetku - výkup pozemků			-15 513 560,00		
9906010	114	6121	3639	Správa majetku - výkup staveb			-40 000 000,00		
114 celkem Majetkový odbor					1 400 000,00	0,00	-55 513 560,00		56 913 560,00
9906006	114	6130	3639	Správa majetku - výkup pozemků			-35 861 454,00		
9906010	114	6121	3639	Správa majetku - výkup staveb			-19 573 000,00		
114 celkem Majetkový odbor - do NR 2026					0,00	0,00	-55 434 454,00		55 434 454,00
9914001	115	6121	3421	Hřiště - stavby			10 500 000,00		
9924001	115	6122	3631	Veřejné osvětlení - stroje			3 400 000,00		
9917004	115	5169	2212	Komunikace - letní a zimní údržba		10 000 000,00			
9927002	115	5169	3722	Odpadové hospodářství - vyvážení košů		4 000 000,00			
115 celkem Odbor správy veřejných statků					0,00	14 000 000,00	13 900 000,00		-27 900 000,00

Přehodnocení rozpočtu města 2025 - rozpis

ORG	Odpovědné místo	Položka	§	Věcný obsah	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování - FRRM a FFOVM a úvěr	Celkem snížení / navýšení za OM =
					Kč	Kč	Kč	Kč	z b ů
9908001	116	6111	6171	SW			-50 000,00		
9908002	116	6125	6171	HW			-500 000,00		
116 celkem				OICT	0,00	0,00	-550 000,00		550 000,00
9906007	116	6121	6171	Správa majetku - datové propojení budov			-300 000,00		
9908002	116	6122	6171	Stroje, přístroje, zařízení			-6 400 000,00		
9908001	116	6111	6171	SW			-5 000 000,00		
9908002	116	6125	6171	HW			-2 000 000,00		
116 celkem				OICT do NR 2026	0,00	0,00	-13 700 000,00		13 700 000,00
9901005	122	5166	3636	Strategický plán města		-1 404 800,00			
122 celkem				Odbor rozvoje a veřejných zakázek	0,00	-1 404 800,00	0,00		1 404 800,00
8398002	211	5331	3111	MŠ J. Š. Opletala - neinv. příspěvek		-300 000,00			
8398002	233	5331	3111	MŠ Neplachova - neinv. příspěvek		-100 000,00			
8398002	234	5331	3111	MŠ Nerudova - neinv. příspěvek		-300 000,00			
8399002	219	5331	3113	ZŠ Matice školské - neinv. příspěvek		-644 830,00			
8399002	223	5331	3113	ZŠ a MŠ J. Š. Baara - neinv. příspěvek		-800 000,00			
8399002	225	5331	3113	ZŠ Dukelská - neinv. příspěvek		-280 000,00			
8399002	227	5331	3113	ZŠ Pohůrecká - neinv. příspěvek		-873 990,00			
8398002	203	5331	3111	MŠ Větrná - neinv. příspěvek		1 402 307,00			
8399002	213	5331	3113	ZŠ Grünwaldova - neinv. příspěvek		580 641,36			
8399002	221	5331	3113	ZŠ O. Nedbala - neinv. příspěvek		1 435 811,00			
8399002	236	5331	3113	ZŠ a MŠ T. G. Masaryka - neinv. příspěvek		300 000,00			
Školské organizace celkem					0,00	419 939,36	0,00		-419 939,36
8397002	250	5331	3392	neinvestiční příspěvek		-1 200 000,00			
250 celkem				Kulturní a sportovní zařízení města	0,00	-1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
9941006	410	6121	3612	Třebotovice		0,00	-1 000 000,00		
410 celkem				SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.	0,00	0,00	-1 000 000,00		1 000 000,00
Úprava rozpočtu c e l k e m					7 005 823,07	-1 449 750,64	-450 852 365,40	220 000 000,00	239 307 939,11
					7 005 823,07	-452 302 116,04			459 307 939,11
									459 307 939,11

Úprava rozpočtu celkem v Kč	Příjmy	Běžné výdaje	Investiční výdaje	Financování
Úprava rozpočtu dle předložených žádostí ze zbů	7 005 823,07	-1 449 750,64	-450 852 365,40	-239 307 939,11
Návrh na snížení úvěru				-200 000 000,00
Návrh na převod do FRRM				0,00
Návrh na převod do FFOVM				-20 000 000,00
CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU v Kč	7 005 823,07	-1 449 750,64	-450 852 365,40	-459 307 939,11