

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4121	2025						110 000,00	-110 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Členění příspěvků na OH (CZ)
4121	20252						0,00	110 000,00	110 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Členění příspěvků na OH (CZ)
4152	2025						515 000,00	-515 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od	Členění příspěvků na OH (DE) obce + dotace
4152	20252						0,00	514 159,40	514 159,40	Neinvestiční přijaté transfery od	Členění příspěvků na OH (DE) obce + dotace - kur. rozdíl
Celkem za Par:							625 000,00	-840,60	624 159,40		
Příjmy celkem							625 000,00	-840,60	624 159,40		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3421	5169	20252					0,00	525 560,59	525 560,59	Nákup ostatních služeb	Členění akce OH + zvýšení dod. fa.
3421	5169	2025					520 460,60	-520 460,60	0,00	Nákup ostatních služeb	Členění akce OH
Celkem za Par: 3421							520 460,60	5 099,99	525 560,59	Využití volného času dětí a mládeže	
6221	5021	2025					0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje	Členění UK 2025 - spoluúčast DSO
6221	5021	2025	14007				56 000,00	-56 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	Členění UK 2025 - spoluúčast DSO
6221	5169	2024	14007		01		0,00	7 320,00	7 320,00	Nákup ostatních služeb	Členění UK 2024 - dopl. výdajů 2024 v lednu 2025
Celkem za Par: 6221							56 000,00	7 320,00	63 320,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6402	5364	2024	14007		01		0,00	5 600,00	5 600,00	Vratky transferů poskytnutých z	Členění UK 2024
6402	5364		14007		01		5 600,00	-5 600,00	0,00	Vratka z vyúčt. dotace Ukrajina 2024	Členění UK 2024
Celkem za Par: 6402							5 600,00	0,00	5 600,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							582 060,60	12 419,99	594 480,59		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-272 088,90	13 260,59	-258 828,31	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-272 088,90	13 260,59	-258 828,31		
Financování celkem							-272 088,90	13 260,59	-258 828,31		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 187 659,00	-840,60	2 186 818,40	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							2 187 659,00	-840,60	2 186 818,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 460,60	5 099,99	525 560,59	Využití volného času dětí a mládeže
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 500,00	7 320,00	1 106 820,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							1 619 960,60	12 419,99	1 632 380,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-272 088,90	13 260,59	-258 828,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-272 088,90	13 260,59	-258 828,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Návrh rozpočtového opatření zahrnuje členění jednotlivých výdajů dle realizovaných projektů v roce 2025 tj. Pomoc Ukrajině a OH v Rumburku. Jedná se pouze o doplňkové analytické členění výdajů. Změna zahrnuje také optimalizace dle skutečných příjmů příspěvků na OH z Německa, zohledňuje bankovní poplatky a kurzové rozdíly. Výdaje na OH byly navýšeny o 5 100,-- Kč z důvodu dodatečně zaúčtované faktury za nápoje dodané na OH.

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: 31/2025 Na zasedání dne: 21.11.2025

Zpracoval: Ing. Jitka Žemlová dne: 24.11.2025