

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2460						200 000,00	-200 000,00	0,00	Splátky půjčených prostředků od
2)		2460	4					0,00	200 000,00	200 000,00	Splátky půjčených prostředků od
3)		4112						752 100,00	-15 100,00	737 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			104113022			36 303,00	20 943,00	57 246,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			104513022			119 694,00	69 057,00	188 751,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			143133092			0,00	193 068,36	193 068,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			143533092			0,00	811 119,64	811 119,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 108 097,00	1 079 088,00	2 187 185,00	
Příjmy celkem								1 108 097,00	1 079 088,00	2 187 185,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3113	5336			143133092			0,00	193 068,36	193 068,36	Neinvestiční transfery zřízeným
9)	3113	5336			143533092			0,00	811 119,64	811 119,64	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	1 004 188,00	1 004 188,00	Základní školy
10)	3745	5011						2 200 000,00	130 737,00	2 330 737,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3745	5011		104113022				27 133,00	15 654,00	42 787,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3745	5011		104513022				89 461,00	51 612,00	141 073,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031						545 600,00	32 424,00	578 024,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5031		104113022				6 730,00	3 882,00	10 612,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3745	5031		104513022				22 187,00	12 798,00	34 985,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5032						198 000,00	11 766,00	209 766,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	5032		104113022				2 442,00	1 410,00	3 852,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5032		104513022				8 052,00	4 644,00	12 696,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								3 099 605,00	264 927,00	3 364 532,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	6402	5364			98193			0,00	22 420,40	22 420,40	Vratky transferů poskytnutých z
20)	6402	5364			98348			0,00	9 253,87	9 253,87	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	31 674,27	31 674,27	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								3 099 605,00	1 300 789,27	4 400 394,27	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)		8115						-4 414 710,59	221 701,27	-4 193 009,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-4 414 710,59	221 701,27	-4 193 009,32	
Financování celkem								-4 414 710,59	221 701,27	-4 193 009,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 668	198,59	1 079 088,00	80 747 286,59	Bez par.- sdílené daně,
Příjmy celkem							79 668	198,59	1 079 088,00	80 747 286,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 883 466,00	1 004 188,00	6 887 654,00	Základní školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 129 605,00	264 927,00	5 394 532,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 674,27	31 674,27	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 013 071,00	1 300 789,27	12 313 860,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 414 710,59	221 701,27	-4 193 009,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 414 710,59	221 701,27	-4 193 009,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- 1)V - Vratka nevyčerpaných prostředků za volby v celkové výši 31. 674,27.
- 2) P- Upravení výše příspěvku na výkon státní správy dle rozpisu ÚK pol 4112.
- 3) P + V - Průtoková dotace Šablony JAK - ZŠ.
- 4) P + V - Dotace VPP Košťálková na 6 měsíců (15.000,-/měsíc vč. odvod celkem 90.000,-) Po odečtení mzd. náklad města 174 927,-.
- 5) P - Korekce z pol. 2460 do pol 2460 org. 1 ve výši 200 000,-.
- 6) Financování - dorpnání příjmů ve výši 221 701,27.

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: 285/04/2025

Na zasedání dne: 14.04.2025

Zpracoval: Eva Nebesářová

dne: 22.04.2025