

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1387						40 000,00	25 163,00	65 163,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							40 000,00	25 163,00	65 163,00	
	1032	2119					0,00	21 500,00	21 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 1032							0,00	21 500,00	21 500,00	Podpora ostatních produkčních
	1039	2131					5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1039							5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti lesního
Příjmy celkem							5 040 000,00	-2 953 337,00	2 086 663,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3612	5171					24 000,00	24 500,00	48 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							24 000,00	24 500,00	48 500,00	Bytové hospodářství
	3635	5169					150 000,00	20 170,00	170 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							150 000,00	20 170,00	170 170,00	Územní plánování
	3639	6121					3 702 000,00	288 748,94	3 990 748,94	Stavby
	3639	6130					1 000 000,00	-286 755,94	713 244,06	Pozemky
Celkem za Par: 3639							4 702 000,00	1 993,00	4 703 993,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							4 876 000,00	46 663,00	4 922 663,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Financování celkem							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 549 962,40	25 163,00	23 575 125,40	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 500,00	21 500,00	Podpora ostatních
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti lesního
Příjmy celkem							28 549 962,40	-2 953 337,00	25 596 625,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 000,00	24 500,00	273 500,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	20 170,00	420 170,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 715 000,00	1 993,00	8 716 993,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							9 364 000,00	46 663,00	9 410 663,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 977 657,40	3 000 000,00	12 977 657,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 977 657,40	3 000 000,00	12 977 657,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Zapojení části finančních prostředků z termínovaného vkladu ve výši 3.000.000,- Kč do rozpočtu a úprava výše pachtovného Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. dle dodatku na rok 2025.

- Příjmy:
- pachtovné od HS Besednice
 - povýšení příjmů s technických her

- Výdaje:
- povýšení výdajů na opravy v bytech
 - povýšení výdajů na změnu č. 4 územního plánu
 - povýšení výdajů na nákup pekárny

Přesun mezi položkami v paragrafu 3639.

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: 273/2025 Na zasedání dne: 20.06.2025

Zpracoval: Marie Brunová dne: 20.06.2025