

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	2131						2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1039							2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3314	2324						0,00	6 862,00	6 862,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	6 862,00	6 862,00	Činnosti knihovnické
3612	2324						3 725,00	6 093,00	9 818,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							3 725,00	6 093,00	9 818,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							2 503 725,00	2 512 955,00	5 016 680,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5137						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Činnosti knihovnické
3419	6121						3 587 966,00	-3 000 000,00	587 966,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							3 587 966,00	-3 000 000,00	587 966,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171						14 000,00	10 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							14 000,00	10 000,00	24 000,00	Bytové hospodářství
3639	5171						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3639	6121						0,00	3 702 000,00	3 702 000,00	Stavby
3639	6130						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							100 000,00	4 752 000,00	4 852 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5021						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3729	6121						10 236 463,00	1 000 000,00	11 236 463,00	Stavby
Celkem za Par: 3729							10 236 463,00	1 009 000,00	11 245 463,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	6121						0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							0,00	360 000,00	360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							60 000,00	20 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 003 429,00	3 171 000,00	17 174 429,00	

Financování										
Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							10 019 812,40	658 045,00	10 677 857,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 019 812,40	658 045,00	10 677 857,40	
Financování celkem							10 019 812,40	658 045,00	10 677 857,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	6 862,00	9 862,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 665,00	6 093,00	483 758,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							2 980 665,00	2 512 955,00	5 493 620,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 788 966,00	-3 000 000,00	788 966,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	10 000,00	240 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 963 000,00	4 752 000,00	8 715 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 629 463,00	1 009 000,00	11 638 463,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	360 000,00	575 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 903 500,00	20 000,00	2 923 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 229 929,00	3 171 000,00	25 400 929,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 169 612,40	658 045,00	9 827 657,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 169 612,40	658 045,00	9 827 657,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- Příjmy:
- pachtovné od Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.
 - vyúčtování služeb - byty č.p. 94

- Výdaje:
- nákup regálů do knihovny
 - opravy komunální techniky
 - nákup bývalé pekárny
 - ponížení výdajů na akci hasičárna
 - instalatérské opravy v bytě na radnici
 - dohoda - dotační poradenství
 - stožár na sušení hadic

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: 262/2025 Na zasedání dne: 26.05.2025

Zpracoval: Marie Brunová dne: 26.05.2025