

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
1)		4116			143133092			0,00	211 856,47	211 856,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			143533092			0,00	890 052,33	890 052,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	1 101 908,80	1 101 908,80	
3)	1032	2111						10 500 000,00	300 000,00	10 800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								10 500 000,00	300 000,00	10 800 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem								10 500 000,00	1 401 908,80	11 901 908,80	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3113	5336			143133092			0,00	211 856,47	211 856,47	Neinvestiční transfery zřízeným
5)	3113	5336			143533092			0,00	890 052,33	890 052,33	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3113	6121						630 000,00	350 000,00	980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								630 000,00	1 451 908,80	2 081 908,80	Základní školy
7)	3314	5171						365 000,00	-350 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								365 000,00	-350 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3315	5154						92 000,00	40 000,00	132 000,00	Elektrická energie
9)	3315	5162	9					200,00	2 000,00	2 200,00	Služby elektronických komunikací
10)	3315	5168						2 800,00	-2 000,00	800,00	Zpracování dat a služby související s
11)	3315	5169						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315								96 000,00	45 000,00	141 000,00	Činnosti muzeí a galerií
12)	3349	5136						290 000,00	100 000,00	390 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349								290 000,00	100 000,00	390 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
13)	3419	6121						0,00	1 044 321,00	1 044 321,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								0,00	1 044 321,00	1 044 321,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3613	5154						30 000,00	120 000,00	150 000,00	Elektrická energie
15)	3613	5169						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3613	5213						0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3613								80 000,00	400 000,00	480 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3631	5139						250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3631	5169						500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								750 000,00	-400 000,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3632	5169						60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
20)	6171	5137	8					350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	6171	5139	8					400 000,00	-244 321,00	155 679,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6171	5139						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5156	8					450 000,00	-200 000,00	250 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171								1 400 000,00	-844 321,00	555 679,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 671 000,00	1 401 908,80	5 072 908,80	

Změna závazných ukazatelů										
Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 084 000,00	1 101 908,80	53 185 908,80	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000 000,00	300 000,00	11 300 000,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem							63 084 000,00	1 401 908,80	64 485 908,80	

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	5 650 000,00	1 451 908,80	7 101 908,80	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-350 000,00	350 000,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	45 000,00	257 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	100 000,00	390 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 169 000,00	1 044 321,00	2 213 321,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-45 000,00	155 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 584 630,00	-844 321,00	17 740 309,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 805 630,00	1 401 908,80	32 207 538,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8/2025 podchycuje:

1) obdrženou dotaci od Jihočeského kraje pro ZŠ Frymburk (Operační program Jan Amos Komenský), která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci (částka 1.101.908,80 Kč).

2) zvýšené náklady § 3113 Základní školy - stavby Pol 6121, které byly pokryty v snížení rozpočtovaných výdajů v § 3314 Knihovna.

3) překročené výdaje § 3315 Muzeum, které byly pokryty snížením rozpočtovaných výdajů v této oblasti Pol 5168 a snížením rozpočtovaných výdajů § 3632 Hřbitov.

4) rostoucí náklady na Frymburský zpravodaj § 3349 Pol 5136, které byly pokryty snížením rozpočtovaných výdajů § 6171 Činnost místní samosprávy.

5) pořízení spotovni MTB dráhy/Pumptracku - nezbytné dorozpočtovat § 3419 Pol 6121, kdy tyto náklady byly z části pokryty z příjmů § 1032 Těžba dřeva a snížením rozpočtovaných výdajů § 6171 Činnost místní samosprávy.

Na základě USN 27/2017 rozpočtová změna (na výdajové straně do výše 2 mil. Kč) je plně v kompetenci pana starosty. Bude předložena na vědomí Zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

- ad 1) dotace od Jihoč.kraje, přeposlána ZŠ
- ad 2) dotace od Jihoč.kraje, přeposlána ZŠ
- ad 3) příjem z těžby dřeva použit na pokrytí nákladů § 3419
- ad 4) nerozpočt.výdaj, "průtoková dotace" Jan Amos Komenský
- ad 5) nerozpočt.výdaj, "průtoková dotace" Jan Amos Komenský
- ad 6) zvýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto z § 3314 Knihovna
- ad 7) snížení rozpočtovaného výdaje na pokrytí nákladů § 3113 ZŠ
- ad 8) zvýšení rozpočt.výdaje, pokryto z § 3632 Pol 5169
- ad 9) zvýšení rozpočt.výdaje, kryto z této oblasti Pol 5168
- ad 10) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů v rámci § 3315 Pol 5162
- ad 11) zvýšení rozpočt.výdaje, pokryto z § 3632 Pol 5169
- ad 12) zvýšení rozpočt.výdaje, pokryto snížením výdajů § 6171
- ad 13) nerozpočtovaný výdaj, pokryt z příjmů § 1032 Těžba dřeva a snížením výdajů § 6171
- ad 14) zvýšení rozpočt.výdaje, pokryto snížením výdajů § 3631
- ad 15) zvýšení rozpočt.výdaje, pokryto snížením výdajů § 3631
- ad 16) nerozpočtovaný výdaj, pokryto snížením výdajů § 3631
- ad 17) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3613

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3613

ad 19) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3315

ad 20) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3419

ad 21) snížení rozpočtovaného výdaje na pokrytí nákladů § 3419 (Pumptrack) a § 3349 (Zpravodaj)

ad 22) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3419

ad 23) snížení rozpočt.výdaje na pokrytí nákladů § 3419

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 p. starostou: 30.9.2025

Na zasedání dne: bude předloženo na následujícím jednání Zastupitelstva (na vědomí)

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 13.10.2025