

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	2324						0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113							0,00	52 000,00	52 000,00	Základní školy
3419	2111						302 000,00	206 000,00	508 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419							302 000,00	206 000,00	508 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	2132						0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2322						0,00	134 000,00	134 000,00	Příjem z pojistných plnění
3639	2324						0,00	27 000,00	27 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	187 000,00	187 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							302 000,00	445 000,00	747 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5171						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							10 000,00	100 000,00	110 000,00	Činnosti knihovnické
3412	5139						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169						20 000,00	36 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194						60 000,00	70 000,00	130 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419							80 000,00	106 000,00	186 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5171						200 000,00	134 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							200 000,00	134 000,00	334 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3729							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nakládání s odpady
5311	6122						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							490 000,00	445 000,00	935 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

3113 2324 - příjem platby za elektrickou energii ZŠ a MŠ Ševětín za 11/2023 (52 tis.)

3419 2111 - příjmy z reklam na podporu sportovní činnosti (206 tis.)

3639 2132 - pronájem a paušální poplatek za elektrickou energii - Alzabox (26 tis.)

3639 2322 - pojistné plnění z pojistné události na Fiatu Ducato (134 tis.)

3639 2324 - úhrada poplatku za zpracování znaleckého posudku a návrhu kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 470/72 a st.p.č. 729

Výdaje:

3314 5171 - výměna světel a oprava elektroinstalace v místní knihovně (100 tis.)

3412 5139 - hnojivo na fotbalový trávník ve sportovním areálu (50 tis.)

3419 5169 - komerční reportáž v JTV na podporu sportovní činnosti (36 tis.)

3419 5194 - věcné ceny na Běh vítězství (70 tis.)

3639 5171 - oprava vozidla Fiat Ducato (134 tis.)

3729 5162 - poplatek za internet na novém sběrném dvoře (5 tis.)

5311 6122 - rozšíření kamerového systému na sběrný dvůr (50 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu se zvýší o 445 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 40 982 000 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- b) výdaje celkem: 48 649 000 Kč
- c) financování celkem: 7 667 000 Kč
 - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 7 358 200 Kč
 - pol. 8117 - převody z termínovaných vkladů: 11 000 000 Kč
 - pol. 8118 - převody na termínované vklady: - 10 000 000 Kč
 - pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200 Kč

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: RM 6/24-5

Na zasedání dne: 18.03.2024

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 12.04.2024

