

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98008		37 000,00	15 549,00	52 549,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122			00480		0,00	48 820,00	48 820,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						37 000,00	64 369,00	101 369,00	
	3412	2321				0,00	1 227 275,00	1 227 275,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						0,00	1 227 275,00	1 227 275,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	3121				1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3429						1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	3111				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 337 000,00	6 644,00	1 343 644,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	5171				300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Pitná voda
	2321	6121				0,00	384 000,00	384 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	384 000,00	384 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	5171				100 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						100 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	6121				1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3429						1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3729	6121				20 000 000,00	1 762 000,00	21 762 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3729						20 000 000,00	1 762 000,00	21 762 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	4341	5336		00480		0,00	48 820,00	48 820,00	Neinvestiční transfery zřízením
Celkem za Par: 4341						0,00	48 820,00	48 820,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
Výdaje celkem						22 025 000,00	2 404 820,00	24 429 820,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					31 157 200,00	13 398 176,00	44 555 376,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						42 157 200,00	2 398 176,00	44 555 376,00	
Financování celkem						42 157 200,00	2 398 176,00	44 555 376,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

pol. 4111 UZ 98008 - doplatek dotace na volby prezidenta ČR (15 549 Kč)

pol. 4122 UZ 00480 - dotace JČK v rámci programu "My v tom Jihočechy nenecháme I" (48 820 Kč)

3412 2321 - přijatý neinvestiční dar Kámen a písek s.r.o. na výměnu povrchu na víceúčelovém hřišti (1 227 275 Kč)

3429 3121 - přijatý investiční dar Kámen a písek s.r.o. na stavbu pumpracku (- 1 300 tis. Kč)

3639 3111 - příjmy z prodeje pozemků z roku 2022 (15 tis. Kč)

Výdaje:

1032 5139 - sazenice lesních stromků (10 tis. Kč)

2310 5171 - obnova části vodovodu v Třeboňské ul. (200 tis. Kč)

2321 6121 - prohloubení a úpravy vodoteče na pozemku p.č. 878 (384 tis. Kč)

3412 5171 - výměnu povrchu na víceúčelovém hřišti (1 600 tis. Kč)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 6121 - výstavba pumptracku (- 1 600 tis. Kč)

3729 6121 - stavba sběrného dvora Ševětín (1 762 tis. Kč)

4341 5336 UZ 00480 - převod dotace z programu My v tom Jihočechy nenecháme I ZŠ a MŠ Ševětín (48 820 Kč)

Financování:

pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (13 398 176 Kč)

pol. 8117 - převod prostředků z vkladového účtu u ČS a.s. (- 11 000 tis. - k převodu dojde v roce 2024)

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 se zvýší o 6 644 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 2 404 820 Kč, financování převodem z vkladového účtu se sníží o 11 000 000 a financování z prostředků hospodaření minulých let se zvýší o 13 398 176 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 37 862 944 Kč

b) výdaje celkem: 70 727 120 Kč

c) financování celkem: 32 864 176 Kč

- z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 44 555 376 Kč

pol. 8117 - převod prostředků z vkladového účtu: 0 Kč

pol. 8118 - převod prostředků na vkladový účet: - 11 000 000 Kč

pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200 Kč

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

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: ZM 2/23-3

Na zasedání dne: 24.04.2023

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 22.05.2023

