

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						800 000,00	80 000,00	880 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							950 000,00	110 000,00	1 060 000,00	
	2115	2111					1 200 000,00	173 000,00	1 373 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2115							1 200 000,00	173 000,00	1 373 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
Příjmy celkem							2 150 000,00	283 000,00	2 433 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5331					9 912 000,00	1 783 000,00	11 695 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							9 912 000,00	1 783 000,00	11 695 000,00	Základní školy
	3399	5175					92 000,00	30 000,00	122 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							92 000,00	30 000,00	122 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5156					30 000,00	-30 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412							30 000,00	-30 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	6130					3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	6121					21 862 000,00	-21 862 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	3729	6121	26				0,00	15 158 906,78	15 158 906,78	Stavby
	3729	6121	26	1061			0,00	621 831,72	621 831,72	Stavby
	3729	6121	26	106515974			0,00	3 523 713,06	3 523 713,06	Stavby
	3729	6122	26				0,00	1 193 407,44	1 193 407,44	Stroje, přístroje a zařízení
	3729	6122	26	1061			0,00	204 621,15	204 621,15	Stroje, přístroje a zařízení
	3729	6122	26	106515974			0,00	1 159 519,85	1 159 519,85	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729							21 862 000,00	0,00	21 862 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	5512	5137					290 000,00	300 000,00	590 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512							290 000,00	300 000,00	590 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6118	5019					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní platy
	6118	5019		98008			0,00	3 947,00	3 947,00	Ostatní platy
	6118	5021					42 000,00	-42 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5021		98008			0,00	41 640,00	41 640,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5039					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6118	5039		98008			0,00	1 334,00	1 334,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6118	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5161					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
	6118	5161		98008			0,00	551,00	551,00	Poštovní služby
	6118	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
	6118	5173		98008			0,00	955,00	955,00	Cestovné
	6118	5175					6 300,00	-6 300,00	0,00	Pohoštění
	6118	5175		98008			0,00	4 122,00	4 122,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							57 300,00	-4 751,00	52 549,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem							35 743 300,00	278 249,00	36 021 549,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						46 143 037,00	-4 751,00	46 138 286,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							46 143 037,00	-4 751,00	46 138 286,00	
Financování celkem							46 143 037,00	-4 751,00	46 138 286,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

- pol. 1345 - příjmy z poplatků za likvidaci a svoz domovního odpadu (80 tis.)
 pol. 1381 - daň z hazardních her (30 tis.)
 2115 2111 - příjmy ze solární energie na FVE ZŠ Ševětín (173 tis.)

Výdaje:

- 3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ševětín na výměnu rozvodů ZTI v pavilonu učeben a dílen (1 783 tis.)
 3399 5175 - náklady na občerstvení při kulturních akcích (30 tis.)
 3412 5156 - nákup pohonných hmot do sekacího malotraktoru na hřišti (- 30 tis.)
 3639 6130 - náklady na pořízení pozemků (- 1 800 tis.)
 3729 6121 - náklady na výstavbu sběrného dvora (- 21 862 tis.)
 3729 6121 org. 26 - výstavba sběrného dvora z vlastních zdrojů nezpůsobilých pro dotaci SFŽP (15 158 906,78 Kč)
 3729 6121 org. 26 nástroj 106 zdroj 1 - výstavba SD z vlastních zdrojů způsobilých (621 831,72 Kč)
 3729 6121 org. 26 nástroj 106 zdroj 5 UZ 15974 - výstavba SD z dotačních zdrojů EU (3 523 713,06 Kč)
 3729 6122 org. 26 - dodávky kontejnerů na odpad aj. zařízení na sběrný dvůr z vlastních zdrojů nezpůsobilých (1 193 407,44 Kč)
 3729 6122 org. 26 nástroj 106 zdroj 1 - dodávky zařízení na sběrný dvůr z vlastních zdrojů způsobilých (204 621,15 Kč)
 3729 6121 org. 26 nástroj 106 zdroj 5 - dodávky zařízení na sběrný dvůr z dotačních zdrojů EU (1 159 519,85 Kč)
 5512 5137 - hasičské přilby a dýchací přístroje pro zásahovou jednotku SDH (300 tis.)
 6118 5019 - refundace mezd na volby prezidenta ČR (- 4 tis.)
 6118 5019 UZ 98008 - refundace mezd na volby prezidenta ČR (3 947 Kč)
 6118 5021 - odměny členů OVK a za distribuci hlasovacích lístků (- 42 tis.)
 6118 5021 UZ 98008 - odměny členů OVK a za distribuci hlasovacích lístků (41 640 Kč)
 6118 5039 - refundace soc. a zdr. pojištění členů OVK (- 2 tis.)
 6118 5039 UZ 98008 - refundace soc. a zdr. pojištění členů OVK (1 334 Kč)
 6118 5139 - nákup kancelářských potřeb na volby prezidenta ČR (- 1 tis.)
 6118 5161 - poštovní poplatky při rozesílání voličských průkazů (- 1 tis.)
 6118 5161 UZ 98008 - poštovní poplatky (551 Kč)
 6118 5173 - náklady na cestovní výdaje při volbách prezidenta ČR (- 1 tis.)
 6118 5173 UZ 98008 - náklady na cestovní výdaje (955 Kč)
 6118 5175 - náklady na občerstvení členů OVK (- 6 300 Kč)
 6118 5175 UZ 98008 - náklady na občerstvení členů OVK (4 122 Kč)

Financování:

- pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 4 751 Kč)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 283 000 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 278 249 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 4 751 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 43 438 102 Kč
 b) výdaje celkem: 77 885 188 Kč
 c) financování celkem: 34 447 086 Kč
 - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 46 138 286 Kč
 pol. 8118 - převod na termínovaný vklad u ČS a.s.: - 11 000 000 Kč
 pol. 8124 - splátka dlouhodobého úvěru: - 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: ZM 4/23-3

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 27.09.2023


