

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
	1356						440 000,00	100 000,00	540 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4113		171590007				68 477,21	68 477,21	136 954,42	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		33092				0,00	1 447 237,60	1 447 237,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	32	149117084				0,00	31 716,78	31 716,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	32	149517085				0,00	169 156,18	169 156,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90504				1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		171590504				0,00	1 108 283,85	1 108 283,85	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	32	149117518				0,00	360 189,25	360 189,25	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	32	149517519				0,00	1 921 009,35	1 921 009,35	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 684 477,21	4 030 070,22	5 714 547,43	
	2115	3121					1 474 000,00	-1 474 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2115							1 474 000,00	-1 474 000,00	0,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	3639	3121					0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							3 158 477,21	4 030 070,22	7 188 547,43	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6121					3 974 000,00	1 053 000,00	5 027 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2115							3 974 000,00	1 053 000,00	5 027 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	3113	5336	33092				0,00	1 447 237,60	1 447 237,60	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	1 447 237,60	1 447 237,60	Základní školy
	3392	5139					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3429	5169					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3639	6123					800 000,00	1 474 000,00	2 274 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							800 000,00	1 474 000,00	2 274 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							4 904 000,00	4 029 237,60	8 933 237,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						46 743 208,55	-832,62	46 742 375,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							46 743 208,55	-832,62	46 742 375,93	
Financování celkem							46 743 208,55	-832,62	46 742 375,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

položka 1356 - příjmy úhrad z vydobytých nerostů (100 tis.)

položka 4113 nástroj 171 zdroj 5 UZ 90007 - neinvestiční dotace SFŽP ze zdrojů EU na výstavbu FVE na střechách úřadu a SK (68 477,21 Kč)

položka 4116 UZ 33092 - neinvestiční dotace MŠMT v rámci OP Jan Ámos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ II (1 447 237,60 Kč)

položka 4116 nástroj 149 zdroj 1 UZ 17084 - neinvestiční dotace MMR - IROP ze státního rozpočtu na učebnu informatiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

a robotiky ZŠ (31 716,78 Kč)
položka 4116 nástroj 149 zdroj 5 UZ 17085 - neinvestiční dotace MMR - IROP z fondů EU na učebnu informatiky a robotiky ZŠ (169 156,18 Kč)
položka 4213 UZ 90504 - investiční dotace SFŽP na výstavbu FVE na střechách úřadu a SK (- 1 176 000 Kč)
položka 4213 nástroj 171 zdroj 5 UZ 90504 - investiční dotace SFŽP ze zdrojů EU na výstavbu FVE na střechách úřadu a SK (1 108 283,85 Kč)
položka 4216 nástroj 149 zdroj 1 UZ 17518 - investiční dotace MMR - IROP ze státního rozpočtu na učebnu informatiky a robotiky ZŠ (360 189,25 Kč)
položka 4216 nástroj 149 zdroj 5 UZ 17519 - investiční dotace MMR - IROP z fondu EU na učebnu informatiky a robotiky ZŠ (1 921 009,35 Kč)
2115 3121 - finanční dar Kámen a písek s.r.o. na FVE II na střechách KD a zdravotního střediska (- 1 474 tis.)
3639 3121 - finanční dar Kámen a písek s.r.o. na pořízení tranzitního vozidla na přepravu osob (1 474 tis.)

Výdaje:

2115 6121 - stavba FVE II na střechách zdravotního střediska (1 053 tis.)
3113 5336 UZ 33092 - převod dotace MŠMT ZŠ a MŠ Ševětín v rámci OP JAK - Šablony pro ZŠ a MŠ II (1 447 237,60 Kč)
3392 5139 - materiálové náklady na provoz a opravy KD (10 tis.)
3429 5169 - zpracování a podání žádosti o dotaci na lesní workout (15 tis.)
3613 5169 - revize elektroinstalace v pronajímaných nebytových prostorách (10 tis.)
3632 5169 - revize elektroinstalace a svoz odpadu ze hřbitova (20 tis.)
3639 6123 - pořízení tranzitního vozidla na přepravu osob (1 474 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 se zvýší o 4 030 070,22 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 4 029 237,60 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 832,62 Kč

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 51 425 061,67 Kč
b) výdaje celkem: 97 476 237,60 Kč
c) financování celkem: 46 051 175,93 Kč
z toho: položka 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 46 742 375,93 Kč
položka 8117 - převody z termínovaných vkladů: 30 000 000,00 Kč
položka 8118 - převody na termínované vklady: - 30 000 000,00 Kč
položka 8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: - 691 200,00 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 5/25-3**Na zasedání dne: 19.06.2025**

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 14.07.2025

