

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			29017			0,00	19 089,00	19 089,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			34070			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	59 089,00	59 089,00	
	3312	2111					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3312							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Hudební činnost
	3399	2111					20 000,00	78 000,00	98 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							20 000,00	78 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2111					168 000,00	65 000,00	233 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419							168 000,00	65 000,00	233 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3511	2111					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3511							80 000,00	50 000,00	130 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2111					200 000,00	230 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							200 000,00	230 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					130 000,00	120 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							130 000,00	120 000,00	250 000,00	Nebytové hospodářství
	6310	2141					646 000,00	200 000,00	846 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							646 000,00	200 000,00	846 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					565 000,00	15 000,00	580 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							565 000,00	15 000,00	580 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 829 000,00	842 089,00	2 671 089,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121				384 000,00	110 000,00	494 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						384 000,00	110 000,00	494 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331				9 500 000,00	412 000,00	9 912 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						9 500 000,00	412 000,00	9 912 000,00	Základní školy
	3399	5021				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5138				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139		34070		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169		34070		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				80 000,00	12 000,00	92 000,00	Pohoštění
	3399	5194				150 000,00	6 000,00	156 000,00	Věcné dary
	3399	5194		34070		0,00	13 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						390 000,00	145 000,00	535 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5164				0,00	8 000,00	8 000,00	Nájemné
	3419	5175				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Pohoštění
	3419	5194				60 000,00	12 000,00	72 000,00	Věcné dary
	3419	5222				450 000,00	30 000,00	480 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						530 000,00	75 000,00	605 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5171				70 000,00	15 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Bytové hospodářství
	3729	5137				0,00	55 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3729						0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	5512	5222				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5169				350 000,00	100 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5179				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	5499				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						431 000,00	153 000,00	584 000,00	Činnost místní správy
	6330	5342				65 000,00	15 000,00	80 000,00	Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330						65 000,00	15 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						11 370 000,00	1 000 000,00	12 370 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					45 985 126,00	157 911,00	46 143 037,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						45 985 126,00	157 911,00	46 143 037,00	
Financování celkem						45 985 126,00	157 911,00	46 143 037,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

- pol. 4116 UZ 29017 - neinvestiční dotace ministerstva zemědělství na zpracování LHP (19 089 Kč)
- pol. 4116 UZ 34070 - neinvestiční dotace ministerstva kultury na Slavnosti Šimona Lomnického (40 tis.)
- 3312 2111 - příjmy z vystoupení Blatáckého souboru a reklamních smluv (25 tis.)
- 3399 2111 - příjmy z reklamních smluv na Slavnosti Šimona Lomnického (78 tis.)
- 3419 2111 - příjmy z reklamních smluv na turnaj v nohejbalu a oslavy 90 let fotbalu v Ševětíně (65 tis.)
- 3511 2111 - zálohy na služby související s pronájmem ordinací zdravotního střediska (50 tis.)
- 3612 2111 - zálohy na služby související s pronájmem obecních bytů (230 tis.)
- 6310 2141 - příjmy z úroků na termínovaných vkladech a spořicí účtech (200 tis.)
- 6330 4134 - tvorba sociálního fondu z rozpočtu městyse - příjem na SF (15 tis.)

Výdaje:

- 2321 6121 - prohloubení stávající vodoteče na pozemku p.č. 878 (110 tis.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ševětí na opravu rozvodů vody v pavilonu učeben a dílen (412 tis.)
3399 5021 - odměny z DPP na vybudování knihobudky v souvislosti se Slavnostmi Šimona Lomnického (10 tis.)
3399 5138 - plakety Šimona Lomnického určené k prodeji (7 tis.)
3399 5139 - materiálové výdaje na Slavnosti Šimona Lomnického (20 tis.)
3399 5139 UZ 34070 - materiálové výdaje na Slavnosti z dotace MK (20 tis.)
3399 5169 - divadelní představení, přednáška aj. služby na Slavnostech Šimona Lomnického (50 tis.)
3399 5169 UZ 34070 - divadelní představení, přednáška na Slavnostech Šimona Lomnického z dotace MK (7 tis.)
3399 5175 - občerstvení na Dětský den a Slavnosti Šimona Lomnického (12 tis.)
3399 5194 - věcné dary, upomínkové předměty na Slavnosti Šimona Lomnického (6 tis.)
3399 5194 UZ 34070 - upomínkové předměty na Slavnosti Šimona Lomnického z dotace MK (13 tis.)
3419 5164 - zapůjčení stanů, stolů a lavic na oslavy 90 let fotbalu v Ševětíně (8 tis.)
3419 5175 - občerstvení na nohejbalový turnaj (25 tis.)
3419 5194 - věcné dary na nohejbalový turnaj (12 tis.)
3419 5222 - finanční dar na etapový cyklistický závod Okolo Jižních Čech a SK na oslavy 90 let fotbalu v Ševětíně (30 tis.)
3612 5171 - výměna bojleru v bytě čp. 40 (15 tis.)
3729 5137 - kontejnery na tříděný odpad a hasicí přístroje do sběrného dvora (55 tis.)
5512 5222 - finanční dar SDH na vycházkové stejnokroje (20 tis.)
6171 5169 - výdaje na služby - přezkum hospodaření, obědy, revize aj. (100 tis.)
6171 5179 - pořízení CD s digitálními leteckými snímky (3 tis.)
6171 5499 - čerpání sociálního fondu na masáže, pedikúru dle směrnice a odměny při životním jubileu (50 tis.)
6330 5342 - tvorba sociálního fondu - převod ze ZBÚ (15 tis.)

Financování:

pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (157 911 Kč)

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 842 089 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 1 000 000 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se zvýší o 157 911 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 43 155 102 Kč
b) výdaje celkem: 77 606 939 Kč
c) financování celkem: 34 451 837 Kč
- z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 46 143 037 Kč
pol. 8118 - převody na termínované vklady: - 11 000 000 Kč
pol. 8124 - splátky dlouhodobých přijatých 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 16/23-1

Na zasedání dne: 27.07.2023

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 21.08.2023

