

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
	1356						9 000 000,00	2 231 863,00	11 231 863,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1385						1 750 000,00	1 395 485,00	3 145 485,00	Příjem z dílčí daně z technických her
Celkem za Par:							10 750 000,00	3 627 348,00	14 377 348,00	
Příjmy celkem							10 750 000,00	3 627 348,00	14 377 348,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171					4 750 000,00	5 000 000,00	9 750 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121					0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							4 750 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5331					4 835 795,00	4 800 000,00	9 635 795,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							4 835 795,00	4 800 000,00	9 635 795,00	Základní školy
	3639	6121	2				0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Stavby
	3639	6130					350 000,00	5 000 000,00	5 350 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							350 000,00	7 300 000,00	7 650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5171	1				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 935 795,00	21 250 000,00	31 185 795,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 082 006,75	17 622 652,00	19 704 658,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 082 006,75	17 622 652,00	19 704 658,75	
Financování celkem							2 082 006,75	17 622 652,00	19 704 658,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 548 533,25	3 627 348,00	77 175 881,25	Příjmy bez paragrafu	
Příjmy celkem							73 548 533,25	3 627 348,00	77 175 881,25		

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 150 000,00	7 150 000,00	12 300 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 768 574,00	4 800 000,00	12 568 574,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 190 000,00	7 300 000,00	34 490 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 866 000,00	2 000 000,00	12 866 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							50 974 574,00	21 250 000,00	72 224 574,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 082 006,75	17 622 652,00	19 704 658,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 082 006,75	17 622 652,00	19 704 658,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Výdaje:

3639 -6130 navýšení o 5.000.000,- Kč - neplánovaný nákup pozemku.

3639 -6121 navýšení o 2.300.000,- Kč - stavba RD, náměstí.

6171-5171 navýšení o 2.000.000,- Kč - změny díla z podnětu investora.

2219-5171 navýšení o 5.000.000,- Kč - opravy komunikací.

2219-6121 nová položka 2.150.000,-Kč - vybudování přechodů pro chodce.

3113-5331 navýšení příspěvku ZŠ o 4.800.000,- Kč - předfinancování projektu na zateplení půdního prostoru, zadní obvodové stěny a výměna oken.

Příjmy:

pol. 1356 navýšení příjmu z úhrad za dobývání nerostů.

pol. 1385 navýšení příjmů dílčí daně z hazardních her.

Financování:

17.622.652,- Kč dorovnání z pol. 8115

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: 102/09/2023

Na zasedání dne: 25.09.2023

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 02.10.2023