

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3613	2111						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								50 000,00	11 000,00	61 000,00	Nebytové hospodářství
2)	3639	3111						100 000,00	170 000,00	270 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								100 000,00	170 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								150 000,00	181 000,00	331 000,00	

Výdaje											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	6121						5 400 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								5 400 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2292	5323						323 000,00	17 000,00	340 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								323 000,00	17 000,00	340 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
5)	2310	5141						0,00	99 000,00	99 000,00	Úroky vlastní
6)	2310	6121						11 900 000,00	15 000 000,00	26 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								11 900 000,00	15 099 000,00	26 999 000,00	Pitná voda
7)	2321	5141						0,00	70 000,00	70 000,00	Úroky vlastní
8)	2321	6121						15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								15 000 000,00	10 070 000,00	25 070 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3111	6121						4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Mateřské školy
10)	3631	6121						132 000,00	300 000,00	432 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								132 000,00	300 000,00	432 000,00	Veřejné osvětlení
11)	6171	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								0,00	100 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								36 755 000,00	34 586 000,00	71 341 000,00	

Financování											
	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						24 901 115,00	14 405 000,00	39 306 115,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
12)		8123						0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:								24 901 115,00	34 405 000,00	59 306 115,00	
Financování celkem								24 901 115,00	34 405 000,00	59 306 115,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	11 000,00	661 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	536 000,00	170 000,00	706 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							1 186 000,00	181 000,00	1 367 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 230 000,00	7 000 000,00	14 230 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 000,00	17 000,00	340 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 900 000,00	15 099 000,00	26 999 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 464 000,00	10 070 000,00	32 534 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 530 000,00	2 000 000,00	7 530 000,00	Mateřské školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 282 000,00	300 000,00	4 582 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 777 500,00	100 000,00	8 877 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							60 506 500,00	34 586 000,00	95 092 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 462 349,00	34 405 000,00	77 867 349,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							43 462 349,00	34 405 000,00	77 867 349,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) příjem z nebytových prostor - teplo
- ad 2) prodej pozemků kraji na cyklostezku
- ad 3) chodníky 9. května, chodníky v Doubravské
- ad 4) veřejná doprava
- ad 5) úroky z úvěru
- ad 6) výstavba vodovodu
- ad 7) úroky z úvěru
- ad 8) výstavba kanalizace
- ad 9) výstavba MŠ - poslední pavilon
- ad 10) rekonstrukce VO - Doubravská
- ad 11) pořízení stanů - akce obce
- ad 12) úvěr - pro rok 2023

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Eva Pijáková

dne: 26.05.2023