

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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 |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | 24 901 115,00 | 14 405 000,00 | 39 306 115,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 12) | | | | | | | 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 | XXXXX | XXXXX | 650 000,00 | 11 000,00 | 661 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 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: 53/2023

Na zasedání dne: 30.05.2023

Zpracoval: Eva Pijáková dne: 31.05.2023