

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | 1121 | | | | | | 6 800 000,00 | 300 000,00 | 7 100 000,00 | Daň z příjmů právnických osob | daň z příjmů práv. osob |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 800 000,00 | 300 000,00 | 7 100 000,00 | | |
| 3639 | 3111 | | | | | | 50 000,00 | 35 600,00 | 85 600,00 | Příjmy z prodeje pozemků | příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 50 000,00 | 35 600,00 | 85 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 5512 | 2322 | | | | | | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 | Přijaté pojistné náhrady - hasiči | náhrady za výjezdy hasičů |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 950 000,00 | 347 600,00 | 7 297 600,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| 2321 | 5171 | | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Opravy a udržování | monitoring kanalizace - výběr firmy |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3635 | 6119 | 3635 | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | nový územní plán | přesun |
| 3635 | 6121 | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Nový územní plán | přesun |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Územní plánování | |
| 5512 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | 70 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb | přesun |
| 5512 | 5171 | | | | | | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování | přesun |
| 5512 | 6122 | | | | | | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení | přesun |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6409 | 5901 | | | | | | 3 248 408,00 | 297 600,00 | 3 546 008,00 | Nespecifikované rezervy | |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 3 248 408,00 | 297 600,00 | 3 546 008,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 858 408,00 | 347 600,00 | 4 206 008,00 | | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 704 598,00 | 300 000,00 | 31 004 598,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 35 600,00 | 125 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00 | 12 000,00 | 202 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 984 598,00 | 347 600,00 | 31 332 198,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 638 000,00 | 50 000,00 | 1 688 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 595 284,00 | 297 600,00 | 4 892 884,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 233 284,00 | 347 600,00 | 6 580 884,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 8 RM

Na zasedání dne: 23.10.2023

Zpracoval: Hedvika Rotterová DiS. dne: 23.10.2023