

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	3111						100 000,00	1 310 000,00	1 410 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	1 310 000,00	1 410 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141						380 000,00	150 000,00	530 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							380 000,00	150 000,00	530 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							480 000,00	1 460 000,00	1 940 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						145 000,00	23 000,00	168 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							145 000,00	23 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5329						300 000,00	200 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292							300 000,00	200 000,00	500 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5169						198 000,00	-25 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	343					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	10					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	10	1061				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							698 000,00	170 000,00	868 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	5166						109 000,00	110 000,00	219 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5329						165 000,00	30 000,00	195 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639							274 000,00	140 000,00	414 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							1 417 000,00	533 000,00	1 950 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							19 163 600,00	-927 000,00	18 236 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 163 600,00	-927 000,00	18 236 600,00	
Financování celkem							19 163 600,00	-927 000,00	18 236 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	1 310 000,00	2 067 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	150 000,00	532 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 139 000,00	1 460 000,00	2 599 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	23 000,00	473 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 843 000,00	170 000,00	21 013 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 397 000,00	140 000,00	4 537 000,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							25 990 000,00	533 000,00	26 523 000,00	

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	19 163 600,00	-927 000,00	18 236 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 163 600,00	-927 000,00	18 236 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 řeší :

Oblast příjmů:

Navýšení položky prodej pozemků o 1 310 tis. Kč, dle skutečné realizovaných prodejů

Navýšení položky příjmy z úroků o 150 tis. Kč, dle skutečně přijatých úroků z prostředků na termínovaném vkladu

Oblast výdajů:

Navýšení položky stavby paragrafu 2219 o 23 tis. Kč, dle skutečných nákladů na výstavbu pěšiny k Bidli

Navýšení položky služby paragrafu 2321 o 170 tis. Kč, dle očekávané do fakturace režijních nákladů na stavbu ČOV Libeň

Navýšení položky ostatní NIV transfery veřejným rozpočtům paragrafu 3639 a 2292 o 230 tis. Kč jako zvýšené náklady na dopravní obslužnost a provoz a údržbu kamerového systému hrazené DSO Dolnobřežansko

Navýšení položky konzultační, poradenské a právní služby paragrafu 3639 o 110 tis. Kč za pořízení 2. změny ÚPO

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: 3/3-2023

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 29.06.2023

