

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	6310	2141						3 000,00	168 600,00	171 600,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310								3 000,00	168 600,00	171 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 000,00	168 600,00	171 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	6122	1803					0,00	38 600,00	38 600,00	Souš - stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219								0,00	38 600,00	38 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3113	6121						2 830 000,00	11 000,00	2 841 000,00	ZŠ a MŠ - stavby
Celkem za Par: 3113								2 830 000,00	11 000,00	2 841 000,00	Základní školy
4)	3613	6121						0,00	119 000,00	119 000,00	Nebyty - stavby
Celkem za Par: 3613								0,00	119 000,00	119 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem								2 830 000,00	168 600,00	2 998 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	168 600,00	171 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								3 000,00	168 600,00	171 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 450 000,00	38 600,00	13 488 600,00	Ostatní záležitosti
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 637 000,00	11 000,00	9 648 000,00	Základní školy
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 388 000,00	119 000,00	2 507 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem								25 475 000,00	168 600,00	25 643 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- rozšíření kamerového systému o dvě venkovní kamery na odstavné ploše na Souši, které si vyžádá výdaje ve výši 38.600,- Kč (§ 2219, položka 6122, ORG1 : 1803)
- vyšších výdajů na rekonstrukci plynové kotelny v MŠ Desná I o 11.000,-Kč oproti odhadu výdajů schválených na ZM dne 12.4.2023 RO č.5/2023 (§ 3113, položka 6121)
- výstavby venkovní terasy před prodejnou lahůdek v Krkonošská čp.630. Celkově je potřeba navýšit rozpočet o 119.000,-Kč (§ 3613, položka 6121).

Navýšení výdajů ve výši 168.600,-Kč je v rozpočtu pokryto z navýšených příjmů z úroků (§ 6310, položka 2141).

ad 1) navýšení příjmů z úroků

ad 2) instalace bezpečnostních kamer u odstavné plochy

ad 3) navýšení výdajů na rekonstrukci plynové kotelny v MŠ Desná I

ad 4) vybudování venkovní terasy u Krkonošská čp.630

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4.6

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 23.06.2023