

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **38**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : RO č. 38

Číslo usnesení : **RM/435/2023**

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 38

Schváleno dne : **31.07.2023**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

SMM
- značení stromů
- dopravní značení
- revize
- el. energie BD Kostecká Lhota
- mlatové cesty - Seykorův park
- rekonstrukce WC (chlapci) - ZŠ
- geometrické plány
- posudky

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1345			14	3 681 320,55	3 500,00	3 684 820,55	neočekávané příjmy - komunální odpad - zapojení na posudky
Celkem za Daňové příjmy					3 681 320,55	3 500,00	3 684 820,55	
Celkem PŘÍJMY					3 681 320,55	3 500,00	3 684 820,55	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5137		0009	40	60 000,00	50 000,00	110 000,00	využití nevyčerpaných prostředků - dopravní značení a značení stromů
2321	5171		0222	40	440 000,00	-78 416,00	361 584,00	úspora kanalizace převod na el. energii BD Kostecká Lhota, dopravní značení, revize a značení stromů
3111	5171		0302	40	100 000,00	-100 000,00	0,00	neuskutečněné výdaje na opravu MŠ - převod na WC ZŠ
3612	5154		0280	70	25 000,00	72 000,00	97 000,00	navýšení el. energie pro BD Kostecká Lhota
3639	5169		0002	40	80 000,00	50 000,00	130 000,00	navýšení na posudky
3639	5169		0003	40	660 000,00	78 123,00	738 123,00	využití nevyčerpaných prostředků - revize
3639	5169		0004	40	100 000,00	100 000,00	200 000,00	navýšení na geometrické plány
Celkem za Běžné výdaje					1 465 000,00	171 707,00	1 636 707,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	6121		0067	40	5 700 000,00	986 793,00	6 686 793,00	úspora rekonstrukce Seykorova parku - převod na dopravní značení, revize, značení stromů, mlatové cesty - Seykorův park
2310	6121		0230	40	3 450 000,00	-400 000,00	3 050 000,00	úspora vodovod Kozodry - zapojení na WC v ZŠ, geometrické plány, posudky, mlatové cesty
3113	6121		0105	40	0,00	345 000,00	345 000,00	ZŠ - rekonstrukce WC
3113	6121			40	100 000,00	-100 000,00	0,00	přesun z posilovače tlaku vody na rekonstrukci WC
3412	6121		0228	40	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	neuskutečněná rekonstrukce hřiště na Skále - převod na mlatové cesty
Celkem za Kapitálové výdaje					11 250 000,00	-168 207,00	11 081 793,00	

Celkem VÝDAJE					12 715 000,00	3 500,00	12 718 500,00	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	-----------------	----------------------	--