

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 17.7.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	2321	6121	000	6 939 429,00	4 162 978,49	11 102 407,49	Budovy, haly a stavby
2)	000017048	0000	2321	5171	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 2321	celkem:		6 939 429,00	4 362 978,49	11 302 407,49	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
3)	000000000	0000	3117	5171	000	0,00	241 370,80	241 370,80	Opravy a udržování
4)	000000000	0000	3117	5331	000	2 243 432,60	600 265,64	2 843 698,24	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
5)	000000000	0000	3117	6121	000	11 995 000,00	4 069 610,00	16 064 610,00	Budovy, haly a stavby
6)	000000000	0000	3117	6351	000	0,00	58 054,96	58 054,96	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným orga
			Paragraf 3117	celkem:		14 238 432,60	4 969 301,40	19 207 734,00	První stupeň základních škol *
	Org: 0000		celkem:			21 177 861,60	9 332 279,89	30 510 141,49	
VÝDAJE celkem						21 177 861,60	9 332 279,89	30 510 141,49	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	0000	8115	000	645 257,00	9 332 279,89	9 977 536,89	Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf 0000	celkem:		645 257,00	9 332 279,89	9 977 536,89	*
	Org: 0000		celkem:			645 257,00	9 332 279,89	9 977 536,89	
FINANCOVÁNÍ celkem						645 257,00	9 332 279,89	9 977 536,89	

Změna závazných ukazatelů**VÝDAJE**

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	2321	XXXX	XXXX	7 200 000,00	4 362 978,49	11 562 978,49	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
	3117	XXXX	XXXX	14 243 432,60	4 969 301,40	19 212 734,00	První stupeň základních škol
VÝDAJE celkem				21 443 432,60	9 332 279,89	30 775 712,49	

FINANCOVÁNÍ

	Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
	0000	8XXX	XXXX	-354 743,00	9 332 279,89	8 977 536,89	
FINANCOVÁNÍ celkem				-354 743,00	9 332 279,89	8 977 536,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) Navýšení nákladů na výstavbu kanalizace "Ve Vilách" dle připravené smlouvy, zde je připočítána i 15% rezerva a smlouva o dílo na projekt kanalizace dalších ulic za 967 153,-Kč.
- 2) Navýšení nákladů na údržbu kanalizace - např. čištění a kamerové zkoušky ul. Školní.
- 3) Oprava ZŠ - Sanace trhlín
- 4) Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ - nákup vybavení do kuchyně
- 5) Navýšení nákladů dle smlouvy akce "zvýšení kapacity ZŠ" s 15% rezervou.
- 6) Navýšení investičního příspěvku pro ZŠ - nákup vybavení do kuchyně (digestoř)
- 7) Převedení finančních prostředků z loňských ušetřených prostředků.

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).