

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			17058		0,00	3 432 088,00	3 432 088,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	1 144 029,00	1 144 029,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	4 576 117,00	4 576 117,00	
	3639	3111				60 000,00	500 000,00	560 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						60 000,00	500 000,00	560 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				860 000,00	110 000,00	970 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						860 000,00	110 000,00	970 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						920 000,00	5 186 117,00	6 106 117,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				90 000,00	100 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171		17058		0,00	3 432 088,00	3 432 088,00	Opravy a udržování
	2212	6121	10			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 090 000,00	2 532 088,00	3 622 088,00	Silnice
	3111	5171				0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	60 000,00	60 000,00	Mateřské školy
	3113	5331				2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 400 000,00	300 000,00	2 700 000,00	Základní školy
	3419	5222				140 000,00	500 000,00	640 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						140 000,00	500 000,00	640 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	6130				0,00	423 000,00	423 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	423 000,00	423 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	6121				632 130,00	50 000,00	682 130,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						632 130,00	50 000,00	682 130,00	Činnost místní správy
	6330	5349				860 000,00	110 000,00	970 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						860 000,00	110 000,00	970 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						5 122 130,00	3 975 088,00	9 097 218,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 686 973,72	-1 211 029,00	16 475 944,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 686 973,72	-1 211 029,00	16 475 944,72	
Financování celkem						17 686 973,72	-1 211 029,00	16 475 944,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	500 000,00	695 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 638 133,28	4 686 117,00	33 324 250,28	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							28 833 133,28	5 186 117,00	34 019 250,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 549 550,00	4 502 088,00	22 051 638,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 507 130,00	-527 000,00	45 980 130,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							64 056 680,00	3 975 088,00	68 031 768,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-492 352,28	-1 211 029,00	-1 703 381,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-492 352,28	-1 211 029,00	-1 703 381,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy schváleného rozpočtu byly navýšeny o částku 5 186 117,-Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj budou městysi poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 432 088,-Kč na obnovu místní komunikace 24c (Mlýnice) a zároveň bude poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 144 029,-Kč, která je součástí uvedeného rozhodnutí. Na základě schválení záměru prodeje pozemku, parc. č. 3132/9 o výměře 940m², je příjmová část rozpočtu navýšena u paragrafu 3639-komunální služby a územní rozvoj o částku 500 000,-Kč. Paragraf 6330-převody vlastním fondům je navýšen o částku 110 000,-Kč a to na základě předloženého "Plánu financování obnovy kanalizace městyse Spálova", který je navržen ke schválení.

Výdaje schváleného rozpočtu byly navýšeny o částku 3 975 088,-Kč. Jedná se o navýšení paragrafu 2212-silnice o celkovou částku 2 532 088,-Kč. O částku 1 000 000,-Kč byla ponížena u paragrafu 2212 položka 6121, která představovala náklady spojené s rekonstrukcí kamenné zdi a cesty v části Spálova "Kaménka", tento projekt bude realizován v následujícím roce. Celková částka ve výši 3 432 088,-Kč byla rozpočtována na položku 5171-opravy a udržování, položka 5169 byla navýšena o částku 100 000,-Kč na výdaje spojené s provedením technického dozoru a to vše v souvislosti s opravou místní komunikace "Mlýnice".

Na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Spálov o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 360 000,-Kč byl navýšen paragraf 3111-mateřské školy o částku 60 000,-Kč na výdaje spojené se stavebními úpravami školní jídelny v MŠ a paragraf 3113-základní školy o částku 300 000 na výdaje spojené s výměnou kuchyňských přístrojů ve školní jídelně ZŠ. V souvislosti s darovací smlouvou o převodu nemovitého majetku-pozemek parc. č. 2131 (sportoviště) bude uzavřena smlouva o poskytnutí finančního daru České obci sokolské ve výši 500 000,-Kč, finanční prostředky jsou rozpočtovány na paragraf 3419-ostatní sportovní činnost.

Paragraf 3639-komunální služby a územní rozvoj je navýšen o částku 423 000,-Kč, jedná se o stavební pozemek na "Kocandě", který obec přijme do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy. Na základě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. 22_SSOBS014121978911 mezi ČEZ Distribuce a městysem Spálov ohledně připojení objektu čp. 61 (restaurace U stromu) k distribuční síti bude paragraf 6171-činnost místní správy navýšen o částku 50 000,-Kč. Na základě Plánu financování obnovy kanalizace městyse Spálova bude i ve výdajové části navýšen paragraf 6330-převody vlastním fondům o částku 110 000,-Kč, jedná se o fond obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Financování- položka 8115 byla snížena o částku 1 211 029,-Kč.

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavlína Sandlerová

dne: 20.06.2022