

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 000,00	3 300,00	11 300,00	Poplatek z pobytu
							<b>8 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	
							0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
							2 820 000,00	3 330 000,00	6 150 000,00	Příjem z prodeje pozemků
							<b>2 820 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění
							<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
							<b>2 828 000,00</b>	<b>3 351 600,00</b>	<b>6 179 600,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
							2 000 000,00	1 301 000,00	3 301 000,00	Budovy, haly a stavby
							2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
							<b>7 000 000,00</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>9 001 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
							0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
							90 369,00	350 000,00	440 369,00	Opravy a udržování
							<b>90 369,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>440 369,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
							400 000,00	400 000,00	800 000,00	Stavby
							<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
							150 000,00	100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
							<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							<b>7 640 369,00</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>10 511 369,00</b>	<b>Výdaje celkem</b>

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							30 000 000,00	-480 600,00	29 519 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							<b>30 000 000,00</b>	<b>-480 600,00</b>	<b>29 519 400,00</b>	
							<b>30 000 000,00</b>	<b>-480 600,00</b>	<b>29 519 400,00</b>	<b>Financování celkem</b>

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 278 500,00	3 300,00	16 281 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 000,00	18 300,00	1 750 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	3 330 000,00	6 150 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
							<b>20 830 500,00</b>	<b>3 351 600,00</b>	<b>24 182 100,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## 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	30 350 372,00	-330 000,00	30 020 372,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 703 048,00	3 201 000,00	48 904 048,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							76 053 420,00	2 871 000,00	78 924 420,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-480 600,00	-480 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-480 600,00	-480 600,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmová část rozpočtu je navýšená o částku 3 351 600,-Kč. Na základě smlouvy o pachtu se SmVaK je navýšen paragraf 2310-pitná voda o částku 1 500,-Kč, jedná se o pronajatý nově zřízený vodovod na Kocandě. Dále je navýšená položka 1342-poplatek z pobytu o částku 3 300,-Kč a paragraf 3639-komunální služby a územní rozvoj o částku 3 330 000,-Kč a to z důvodu prodeje pozemků. Paragraf 5512-požární ochrana je navýšen o částku 16 800,-Kč, důvodem jsou poskytnuty finanční prostředky od pojišťovny za plnění škodní události.

Výdajová část rozpočtu je upravena o částku 2 871 000,-Kč. Na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na projekt "Přístavba základní a mateřské školy Spálov" je paragraf 3113-základní školy navýšen o částku 1 301 000,-Kč. Dále je u tohoto paragrafu upravena částka na pořízení nábytku a nábytkového vybavení dle Kupní smlouvy č. IROP1/2023, podepsaná s firmou Baar Group s.r.o., a to snížením o 800 000,-Kč a zároveň navýšen o částku 1 500 000,-Kč na základě podepsané Kupní smlouvy č. IROP 2/2023 s firmou Eduka Centrum s.r.o. na zakoupení ICT vybavení. Na základě žádostí nájemníků o rekonstrukci sociálního zázemí je paragraf 3612-bytové hospodářství navýšen o částku 350 000,-Kč. Na základě usnesení členů zastupitelstva o vybudování veřejného osvětlení v dolním konci Spálova podél záhumenní cesty je navýšen paragraf 3631-veřejné osvětlení o částku 400 000,-Kč. Paragraf 3639-komunální služby je navýšen o částku 100 000,-Kč z důvodu opravy plotu a zhotovení dlažby.

Financování, položka 8115-změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je ponížena o částku 480 600,-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: 11.04.2023