

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 800 000,00	50 000,00	2 850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					620 000,00	100 000,00	720 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	4213		91628			0,00	1 326 117,00	1 326 117,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 420 000,00</b>	<b>1 476 117,00</b>	<b>4 896 117,00</b>	
	2321	2111				440 000,00	20 000,00	460 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>440 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3314	2111				3 400,00	1 000,00	4 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>3 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3412	2132				66 100,00	30 000,00	96 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>66 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96 100,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3639	2111				99 200,00	10 000,00	109 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>99 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 028 700,00</b>	<b>1 537 117,00</b>	<b>5 565 817,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121				3 626 690,00	-1 326 117,00	2 300 573,00	Stavby
	2219	6121	91628			0,00	1 326 117,00	1 326 117,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>3 626 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 690,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2321	5137				0,00	412,00	412,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5139				10 000,00	-412,00	9 588,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3326	5171				600 000,00	-350 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
	3326	6127				0,00	350 000,00	350 000,00	Kulturní předměty
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
	3722	5169	4			45 000,00	20 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	2			65 000,00	20 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	14			150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>260 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	5512	5137				1 930,00	5 300,00	7 230,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5156				30 000,00	-5 300,00	24 700,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>31 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 930,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>4 528 620,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 588 620,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					26 696 154,00	-1 477 117,00	25 219 037,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>26 696 154,00</b>	<b>-1 477 117,00</b>	<b>25 219 037,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>26 696 154,00</b>	<b>-1 477 117,00</b>	<b>25 219 037,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 883 500,00	150 000,00	19 033 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 040 210,00	61 000,00	2 101 210,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 521 853,00	1 326 117,00	5 847 970,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>25 445 563,00</b>	<b>1 537 117,00</b>	<b>26 982 680,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Výdaje**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 649 912,00	-290 000,00	45 359 912,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 501 805,00	350 000,00	6 851 805,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>52 151 717,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 211 717,00</b>	

**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-148 610,00	-1 477 117,00	-1 625 727,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-148 610,00</b>	<b>-1 477 117,00</b>	<b>-1 625 727,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

Na základě Smlouvy č. 982/B/5817510264/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury budou městysi Spálov poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 326 117 Kč na realizaci projektu " Zvýšení bezpečnosti v centru městyse Spálov". Na základě Smlouvy o dílo č.1/2024 s firmou Mgr.art. Stanislavem Klíčikem na zhotovení kopie sochy Panny Marie Růžencové budou ve výdajové části rozpočtu převedeny prostředky ve výši 350 000 Kč z položky 5171-opravy na položku 6127-kulturní předměty.

V příjmové části rozpočtu jsou dále provedeny změny u položek daňových příjmů a u paragrafů, které převyšují rozpočtované částky. Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 1 537 117 Kč.

Výdajová část rozpočtu je navýšena o částku 60 000 Kč. Jedná se o navýšení paragrafu 3722-sběr a svoz komunálních odpadů, a to u odpadů separovaných. Ostatní změny ve výdajové části rozpočtu jsou provedeny v rámci jednotlivých paragrafů.

Financování, položka 8115-změny stavu krátkodobých prostředků je snížena o částku 1 477 117 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 Sendlerová

dne: 23.09.2024