

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |      |        |    |    |                 |            |                                                  |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně Název                                   |
| 1)                  | 4222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 825 000,00 | 825 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 825 000,00 | 825 000,00                                       |
| 2)                  | 6310 | 2141 |      |        |    |    | 282 500,00      | 48 000,00  | 330 500,00 Příjmy z úroků (část)                 |
| Celkem za Par: 6310 |      |      |      |        |    |    | 282 500,00      | 48 000,00  | 330 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních   |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 282 500,00      | 873 000,00 | 1 155 500,00                                     |

| Výdaje              |      |      |      |        |    |    |                 |              |                                               |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně Název                                |
| 3)                  | 2212 | 5171 |      |        |    |    | 0,00            | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 Opravy a udržování               |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 Silnice                          |
| 4)                  | 3113 | 5331 |      |        |    |    | 1 600 000,00    | 188 000,00   | 1 788 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízený   |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    |    | 1 600 000,00    | 188 000,00   | 1 788 000,00 Základní školy                   |
| 5)                  | 3639 | 6130 |      |        |    |    | 0,00            | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 Pozemky                          |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 Komunální služby a územní rozvoj |
| 6)                  | 6399 | 5362 |      |        |    |    | 100 000,00      | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu    |
| Celkem za Par: 6399 |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 Ostatní finanční operace         |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 700 000,00    | 7 088 000,00 | 8 788 000,00                                  |

| Financování        |     |      |      |        |    |    |                 |              |                                                  |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně Název                                   |
| 8115               |     |      |      |        |    |    | -158 000,00     | 6 215 000,00 | 6 057 000,00 Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | -158 000,00     | 6 215 000,00 | 6 057 000,00                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | -158 000,00     | 6 215 000,00 | 6 057 000,00                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |     |     |        |        |        |               |            |                                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|-------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně Název                      |
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 44 130 448,00 | 825 000,00 | 44 955 448,00 Bez paragrafu         |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 282 500,00    | 48 000,00  | 330 500,00 Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 44 412 948,00 | 873 000,00 | 45 285 948,00                       |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |              |              |                                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna        | Po změně Název                        |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 240 000,00   | 3 200 000,00 | 3 440 000,00 Silnice                  |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 357 028,00 | 188 000,00   | 3 545 028,00 Základní školy           |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 540 000,00   | 1 700 000,00 | 2 240 000,00 Komunální služby a       |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00   | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 4 237 028,00 | 7 088 000,00 | 11 325 028,00                         |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 842 000,00 | 6 215 000,00 | 24 057 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 17 842 000,00 | 6 215 000,00 | 24 057 000,00 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace PK na stavbu splaškové kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn
- ad 2) úroky ze spořicího a vkladového účtu
- ad 3) opravy komunikací po stavbě kanalizace
- ad 4) nákup zahradního domku a slunečníku pro MŠ+malování ZŠ
- ad 5) nákup pozemku p.č. 428/14 v k.ú. Smrkový Týnec
- ad 6) odvod DPH-kanalizace přípojky

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: 5                      Na zasedání dne: 26.07.2023

Zpracoval: Marcela Blažková      dne: 07.08.2023