

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 102

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo usnesení : ZM 3/XV/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

Schváleno dne : 14.02.2024

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

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, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 6.242.800,- Kč.

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 6.242.800,- Kč.

Financování se po 2. rozpočtovém opatření nezvýší ani nesníží.

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
3613	2111			0000315151		0,00	240 000,00	240 000,00	Vodné stočné - přefakturace do příjmů
3613	2111			0000315152		0,00	320 000,00	320 000,00	Teplo přefakturace do příjmů
3613	2111			0000315153		0,00	720 000,00	720 000,00	Plyn - přefakturace do příjmů
3613	2111			0000315154		0,00	600 000,00	600 000,00	Elektřina - přefakturace do příjmů
3613	2132			0003582132		0,00	100 000,00	100 000,00	Pronájem nemovitosti č.p. 13
3631	2322			0000432322		0,00	62 000,00	62 000,00	VO - přijaté pojistné náhrady od pojišťovny
6171	2212			0000902212		5 000 000,00	223 000,00	5 223 000,00	Sankční platby (pokuty radar)
6310	2141			0000952141		5 000,00	200 000,00	205 000,00	Příjmy z úroků všechny účty
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>						<b>5 005 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>7 470 000,00</b>	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
3639	3111			0000483111		23 500 000,00	3 723 000,00	27 223 000,00	Prodej pozemků - SML 51/2024
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>						<b>23 500 000,00</b>	<b>3 723 000,00</b>	<b>27 223 000,00</b>	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
	4116	106515011		9004200000		0,00	54 800,00	54 800,00	Dotace MŽP (MAS) - Šumický potok
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>						<b>0,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>						<b>28 505 000,00</b>	<b>6 242 800,00</b>	<b>34 747 800,00</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2321	5171			0000395171		300 000,00	270 000,00	570 000,00	Kanalizace - čištění a sanace šachet Mlýnská, Hybešova
3613	5151			0000315151		60 000,00	240 000,00	300 000,00	Vodné stočné - u přefakturace nebudou snižovány náklady
3613	5152			0000315152		105 800,00	320 000,00	425 800,00	Teplo - u přefakturace nebudou snižovány náklady
3613	5153			0000315153		75 000,00	720 000,00	795 000,00	Plyn - u přefakturace nebudou snižovány náklady
3613	5154			0000315154		20 000,00	600 000,00	620 000,00	Elektřina - u přefakturace nebudou snižovány náklady
3631	5171			0000435171		100 000,00	62 000,00	162 000,00	VO - opravy a udržování
3632	5171			0000445171		1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Hřbitov - opravy a udržování
3744	5137			0000775137		0,00	30 000,00	30 000,00	Meteostanice s monitoringem prašnosti
3745	5169			9007500000		80 000,00	194 000,00	274 000,00	Park Samuela Brunnera - nezpůsobilé výdaje
3745	5169	148515016		9007500000	0505	0,00	603 900,00	603 900,00	Park Samuela Brunnera - dotace (úvěr 100MIL)
3900	5901			6999900000		0,00	10 000,00	10 000,00	Dary poskytované, rezerva (nadační fondy)
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>						<b>2 040 800,00</b>	<b>3 249 900,00</b>	<b>5 290 700,00</b>	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2212	6901			0000000044	0507	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	Úvěr KB 100 MIL rezerva (propustné plochy Rybáři)
2310	6121			1100120000		9 500,00	24 500,00	34 000,00	Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá (GP + VB)
2321	6121			1100120000		7 300,00	22 300,00	29 600,00	Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá (GP + VB)
3412	6121			1101100000		0,00	150 000,00	150 000,00	Kabiny Velký Dvůr (elektro, hromosvody)
3421	6121			5500460000		543 700,00	1 500 000,00	2 043 700,00	Skatepark vlastní zdroje (není rozhodnutí o dotaci)
3421	6121		021	5500460000		0,00	100 000,00	100 000,00	Skatepark - kamery
3421	6121			5500530000		50 000,00	100 000,00	150 000,00	Pumptrack PD (bude se podávat žádost o dotaci)
3421	6901			0000000044	0506	0,00	2 674 000,00	2 674 000,00	Úvěr KB 100 MIL rezerva (skatepark)
3613	6121		021	5500470000		150 500,00	100 000,00	250 500,00	KD Smolín č.p. 85 - rekonstrukce WC
6171	6122			0000010107		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Pořízení stacionárního radaru Vídeňská (Smolín)
6409	6901			0000000044		33 760 500,00	-6 416 900,00	27 343 600,00	Úvěr KB 100 MIL rezerva
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>						<b>34 521 500,00</b>	<b>2 992 900,00</b>	<b>37 514 400,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>						<b>36 562 300,00</b>	<b>6 242 800,00</b>	<b>42 805 100,00</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--