

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	3111					43 471,00	15 878,25	59 349,25	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3112					1 143 928,00	1 628 121,75	2 772 049,75	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 187 399,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 831 399,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 187 399,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 831 399,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					111 925,00	400 000,00	511 925,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>111 925,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>511 925,00</b>	<b>Silnice</b>
3419	5222					153 000,00	-35 500,00	117 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>153 000,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3429	6121	739				3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>3 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3639	6130					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5213	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
5512	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167	1205				0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	6121	1112				221 330,00	6 595 000,00	6 816 330,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121					5 735 000,00	-5 735 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>5 966 330,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>6 836 330,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>9 431 255,00</b>	<b>1 844 500,00</b>	<b>11 275 755,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 861 033,51	200 500,00	2 061 533,51	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 861 033,51</b>	<b>200 500,00</b>	<b>2 061 533,51</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>1 861 033,51</b>	<b>200 500,00</b>	<b>2 061 533,51</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 226 372,00	1 644 000,00	2 870 372,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
<b>Příjmy celkem</b>				<b>1 226 372,00</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>2 870 372,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 402 924,20	400 000,00	4 802 924,20	Silnice
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	-35 500,00	117 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 128 000,00	500 000,00	3 628 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 114 036,00	100 000,00	5 214 036,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 276 330,00	870 000,00	7 146 330,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				19 094 290,20	1 844 500,00	20 938 790,20	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	27 905 187,20	200 500,00	28 105 687,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				27 905 187,20	200 500,00	28 105 687,20	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 1 644 tis. Kč z důvodu prodeje 3 bytových jednotek z bytového domu čp.129 Malé Svatoňovice.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti komunikací k navýšení o částku 400 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů na rekonstrukci komunikace Petrovice v Rokli.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti zájmové činnosti k navýšení o částku 500 tis. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu s dodavatelem investiční akce na výstavbu nové rozhledny Žaltman.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti krizových opatření k navýšení o částku 10 tis. Kč v návaznosti na dodané výdaje v souvislosti s koronavirovou krizí.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti požární ochrany k navýšení investičních výdajů na rekonstrukci hasičské zbrojnice o částku 860 tis. Kč v návaznosti na realizaci akce.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti sportovní činnosti ke snížení příspěvku na činnost TJ Sokol o 1/4 ročního příspěvku, tzn. o částku 35 500 Kč.

V oblasti financování dochází k navýšení čerpání zůstatku finančních prostředků o částku 200 500 Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 1 644 tis. Kč,

navýšení výdajové části rozpočtu o 1 844 500 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 200 500 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: 30/3-20 - ZO

Na zasedání dne: 01.06.2020

Zpracoval: Turek Karel dne: 04.06.2020