

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					13 500,00	500,00	14 000,00	Poplatek ze psů
	4116					100 000,00	1 260 000,00	1 360 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29029			0,00	58 650,00	58 650,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	294 307,00	294 307,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216					151 165,00	1 240 000,00	1 391 165,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>264 665,00</b>	<b>2 853 457,00</b>	<b>3 118 122,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>264 665,00</b>	<b>2 853 457,00</b>	<b>3 118 122,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	5171					500 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	Opravy a udržování
2341	6121					530 000,00	1 500 000,00	2 030 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>1 030 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
3631	6121					535 000,00	28 500,00	563 500,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>535 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>563 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3742	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3742	5156					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3742	5169					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3742	5175					13 000,00	-13 000,00	0,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3742</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Chráněné části přírody</b>
4379	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 4379</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
6171	6121					2 478 043,00	-600 000,00	1 878 043,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>2 478 043,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 878 043,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5341					1 280 000,00	352 957,00	1 632 957,00	Převody vlastním fondům hospodářské
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>1 280 000,00</b>	<b>352 957,00</b>	<b>1 632 957,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>5 353 043,00</b>	<b>2 853 457,00</b>	<b>8 206 500,00</b>	

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

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 657 764,45	2 853 457,00	24 511 221,45	
0000	1341	XXXXX	XXXXX	13 500,00	500,00	14 000,00	Poplatek ze psů
0000	4116	XXXXX	XXXXX	1 389 188,75	1 612 957,00	3 002 145,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4216	XXXXX	XXXXX	151 165,00	1 240 000,00	1 391 165,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
<b>Příjmy celkem</b>				<b>21 657 764,45</b>	<b>2 853 457,00</b>	<b>24 511 221,45</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 090 000,00	3 100 000,00	4 190 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	28 500,00	728 500,00	Veřejné osvětlení
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Chráněné části přírody
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 948 018,70	-600 000,00	6 348 018,70	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 370 000,00	352 957,00	1 722 957,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				10 138 018,70	2 853 457,00	12 991 475,70	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1341 - navýšení výnosu z poplatků za psy o 500 Kč

položka 4116 - naplánování příjmu neinvestiční části z MZ na obnovu Pacholeckého rybníka ve výši 1.260.000 Kč

položka 4116 - s ÚZ 29029 příjem finančního příspěvku na asanaci jehličnatého dříví - zakrytím insekticidní sítí a postřikem ve výši 58.650 Kč

položka 4116 - s ÚZ 29030 příjem finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích ve výši 294.307 Kč

položka 4216 - naplánování příjmu investiční části dotace z MZ na obnovu Pacholeckého rybníka ve výši 1.240.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme změnu rozpočtu ve výši 2.853.457 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

§ 2341 - čerpání nákladů neinvestičních i investičních na obnovu Pacholeckého rybníka ve výši 3.100.000 Kč

§ 3631 - navýšení ukazatele veřejné osvětlení o 28.500 Kč

§ 3742 - snížení nákladů plánovaných na pochod proti těžbě zlata a přesun na ostatních závazné ukazatele

§ 4379 - naplánování příspěvku na linku bezpečí ve výši 2000 Kč dle rozhodnutí OZ

§ 6171 - snížení rezervy na správě a přesun spoluúčasti na obnovu Pacholeckého rybníka

§ 6330 - naplánování převodu příspěvků na lesy do HČ ve výši zasláné dotace 352.957 Kč .

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 2.853.457 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: 04/2020/02

Na zasedání dne: 30.06.2020

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 02.07.2020


