

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	3111					477 000,00	390 000,00	867 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>477 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>477 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	6121					6 164 000,00	2 800 000,00	8 964 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>6 164 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>8 964 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3)	2310	6121					0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>3 351 000,00</b>	<b>3 351 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
4)	3111	5169					0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3111	6121					70 000,00	600 000,00	670 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>70 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
6)	3113	5169					0,00	67 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3113	6121					0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Budovy, haly a stavby
8)	3113	6122					7 519 000,00	-5 500 000,00	2 019 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>7 519 000,00</b>	<b>-933 000,00</b>	<b>6 586 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
9)	3429	5229					0,00	125 000,00	125 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
10)	3612	6121					8 380 000,00	127 000,00	8 507 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>8 380 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>8 507 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3613	6121					4 705 000,00	3 540 000,00	8 245 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>4 705 000,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>8 245 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
12)	3631	6121					1 705 000,00	1 200 000,00	2 905 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>1 705 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
13)	3639	6130					6 500 000,00	849 000,00	7 349 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>6 500 000,00</b>	<b>849 000,00</b>	<b>7 349 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
14)	6171	5171					2 200 000,00	-1 800 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
15)	6171	6121					0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 200 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>37 243 000,00</b>	<b>12 999 000,00</b>	<b>50 242 000,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						44 194 680,00	12 609 000,00	56 803 680,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>44 194 680,00</b>	<b>12 609 000,00</b>	<b>56 803 680,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>44 194 680,00</b>	<b>12 609 000,00</b>	<b>56 803 680,00</b>	

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

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX			7 797 000,00	390 000,00	8 187 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
<b>Příjmy celkem</b>							<b>7 797 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>8 187 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 914 000,00	2 800 000,00	21 714 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	3 351 000,00	3 851 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 170 000,00	685 000,00	2 855 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 358 000,00	-933 000,00	12 425 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	125 000,00	675 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 056 000,00	127 000,00	19 183 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 665 000,00	3 540 000,00	11 205 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 675 000,00	1 200 000,00	3 875 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 763 000,00	849 000,00	8 612 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 015 000,00	1 255 000,00	13 270 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				84 666 000,00	12 999 000,00	97 665 000,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	44 194 680,00	12 609 000,00	56 803 680,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				44 194 680,00	12 609 000,00	56 803 680,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4/2020 navyšuje schodek rozpočtu o 12 609 000,00 Kč na základě požadavků úseku investic a v souladu se záměry města.

Podrobné zdůvodnění požadavků předkládáme ve třech přílohách.

- ad 1) doplatek - směna pozemků - Haisovi
- ad 2) zklidnění dopravy Trocnov, cesta k rybníku Kuchyňka
- ad 3) akce Výstavba vrtu BJ-1a
- ad 4) projektová příprava Výměna kotlů ÚT MŠ
- ad 5) PD úpravy č.p. 147 na MŠ
- ad 6) projektová dokumentace Oprava oplocení areálu ZŠ
- ad 7) převod z položky 6122
- ad 8) výsledek VŘ na akci "Rekonstrukce zdrojů ÚT a VZT"
- ad 9) dar pro Nazaret
- ad 10) projektová dokumentace Úpravy č.p. 98 Borovany
- ad 11) úpravy a vybavení zubní ordinace
- ad 12) rekonstrukce VO Třebeč
- ad 13) koupě pozemků p. č. 5029 a p. č. 5034
- ad 14) přesun na položku 6121
- ad 15) interiéry zasedací a obřadní síně - dodatek smlouvy o dílo

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: ZM č. 212 II./3.

Na zasedání dne: 14.04.2021

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Čurdová Šárka      dne: 29.04.2021