

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017

zpracováno: 20.6.2017

strana: 1

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2212	5171	000	4 310 000,00	55 000,00	4 365 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
			Paragraf 2212	celkem:		4 310 000,00	55 000,00	4 365 000,00	Silnice	*
2)	000000000	0000	3326	6121	000	16 792 000,00	-465 000,00	16 327 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3326	celkem:		16 792 000,00	-465 000,00	16 327 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
3)	000000000	0000	3419	5171	000	520 000,00	920 000,00	1 440 000,00	Opravy a udržování	
4)	000000000	0000	3419	6121	000	1 850 000,00	400 000,00	2 250 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3419	celkem:		2 370 000,00	1 320 000,00	3 690 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
5)	000000000	0000	3612	6121	000	280 000,00	-150 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3612	celkem:		280 000,00	-150 000,00	130 000,00	Bytové hospodářství	*
6)	000000000	0000	5512	6123	000	900 000,00	140 000,00	1 040 000,00	Dopravní prostředky	
			Paragraf 5512	celkem:		900 000,00	140 000,00	1 040 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0000		celkem:		24 652 000,00	900 000,00	25 552 000,00		
7)	000000000	0001	3633	6121	000	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby-Skládkový plyn	
			Paragraf 3633	celkem:		1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
		Org: 0001		celkem:		1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00		
VÝDAJE celkem						25 652 000,00	0,00	25 652 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2017

ad 1) studie dopravního zklidnění komunikace Trocnov

ad 2) výsledná cena díla je nižší na základě výběrového řízení

ad 3) oprava střechy TJ Calofrig-navýšení ceny z výběrového řízení

ad 4) stavba dopravního hřiště-stavební práce plánované v roce 2016 byly provedeny díky klimatickým podmínkám až v roce 2017

ad 5) terasa Vrcov nižší cena z výběrového řízení

ad 6) navýšení ceny vyplývající z výběrového řízení

ad 7) projektová příprava zastavena z důvodů nevyřešení majetkoprávních vztahů

Rozpočtové opatření č. 6/2017 je prováděno především za účelem realizace plánované opravy střechy provozní budovy na fotbalovém hřišti. Ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna částka 400 tis. Kč, ale výsledek výběrového řízení ukázal cenu podstatně vyšší a to 1,3 mil. Proto bylo nutné provést navýšení o 920 tis. Kč. Další úprava výdajové části rozpočtu byla taktéž způsobena vyšší cenou z výběrového řízení: zásahové vozidlo SDH Hluboká + 140 tis. Kč. Pro stavbu dopravního hřiště bylo nutné navýšit výdaje o 400 tis. z důvodů neprovedení některých prací v roce 2016 zaviněné klimatickými podmínkami, dále pak bylo rozhodnuto pořídit studii dopravního zklidnění v obci Trocnov ve výši 55 tis. Kč. Ke krytí těchto navýšení byly některé plánované výdaje sníženy. Snížení výdajů bylo možné provést u akce stavební úpravy čp. 102 o 465 tis., dále pak stavba terasy u pohostinství Vrcov díky nižší vysoutěžené ceně o 150 tis. a snížení plánovaných výdajů na projektovou dokumentaci Obytné zóny východ o 900 tis. z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů. Celkové navýšení výdajů je stejné jako snížení a to 1 515 000 Kč a tudíž tato rozpočtová úprava nemá vliv na celkové výdaje a plánovaný schodek rozpočtu.

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 RM 709

na zasedání dne 19.04.2017.

Zpracoval: Petr Poláček dne: 20.6.2017