

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	2324					10 000,00	32 000,00	42 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1031							10 000,00	32 000,00	42 000,00	Pěstební činnost
2)	3639	2322					20 000,00	65 000,00	85 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							20 000,00	65 000,00	85 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							30 000,00	97 000,00	127 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3613	5137					60 000,00	19 000,00	79 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3613	5139					60 000,00	130 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							120 000,00	149 000,00	269 000,00	Nebytové hospodářství
5)	5512	5175					3 000,00	6 600,00	9 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							3 000,00	6 600,00	9 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6221	5221					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
7)	6221	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
8)	6221	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221							0,00	60 000,00	60 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							123 000,00	215 600,00	338 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						32 581 908,00	118 600,00	32 700 508,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							32 581 908,00	118 600,00	32 700 508,00	
Financování celkem							32 581 908,00	118 600,00	32 700 508,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	32 000,00	372 000,00	Pěstební činnost
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 000,00	65 000,00	627 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								902 000,00	97 000,00	999 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 830 000,00	149 000,00	3 979 000,00	Nebytové hospodářství
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 000,00	6 600,00	633 600,00	Požární ochrana -
	6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem								4 457 000,00	215 600,00	4 672 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 700 508,00	32 700 508,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	32 700 508,00	32 700 508,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2022 navyšuje výdaje rozpočtu o 215 600,00 Kč.

Jedná se náklady na nákup nástrojů a materiálu pro stomatologickou ordinaci, které neproběhly v roce 2021 (celkem 149 000,00 Kč). Dále se jedná o finanční dary schválené RM na pomoc Ukrajině (Člověk v tísní 20 000,00 Kč, Český červený kříž 20 000,00 Kč, dar na transparentní účet zřízený městem 20 000,00) a příspěvek města na výroční schůzi JSDH Borovany (6 600,00 Kč) .

Příjmy jsou navýšené celkem o 97 000,00 Kč. Jde o podíl z dotací na prořezávky a kůrovcovou kalamitu (32 000,00 Kč) a přijatá pojistná plnění za škodní události (poškození sloupu veřejného osvětlení, poškození plachty na pódiu v zámecké zahradě a poškozenou síť na hřišti v Hlubocké ulici) celkem 65 000,00 Kč.

Toto rozpočtové opatření navyšuje schodek rozpočtu o 118 600,00 Kč, je tedy v kompetenci rady města.

ad 1) podíl dotací na prořezávky a kůrovcovou kalamitu (Sdružené lesy Borovany a Ledenice)

ad 2) přijatá pojistná plnění (sloup VO, plachta pódiu zám. zahrada, síť hřiště Hlubocká)

ad 3) nákup nástrojů a materiálu pro stomatologické ordinace

ad 4) nákup nástrojů a materiálu pro stomatologické ordinace

ad 5) výroční schůze JSDH Borovany

ad 6) fin. dar na pomoc Ukrajině-Člověk v tísní (RM č.2206 II./17.)

ad 7) fin. dar na pomoc Ukrajině-Český červený kříž (RM č. 2206 II./18.)

ad 8) fin. dar na transparentní účet-Město Borovany pomáhá Ukrajině (RM č.2207 II./10.)

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 č. 2207 II./7

Na zasedání dne: 16.03.2022

Zpracoval: Šárka Čurdová dne: 06.04.2022