

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116		103133063			0,00	494 734,00	494 734,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	494 734,00	494 734,00	
Příjmy celkem							0,00	494 734,00	494 734,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5166					0,00	54 000,00	54 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3)	2212	5171					9 160 000,00	-921 000,00	8 239 000,00	Opravy a udržování
4)	2212	6119					310 000,00	620 000,00	930 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5)	2212	6121					19 079 000,00	-1 240 000,00	17 839 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							28 549 000,00	-1 487 000,00	27 062 000,00	Silnice
6)	2310	6119					0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
7)	2310	6121					300 000,00	-135 000,00	165 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							300 000,00	-75 000,00	225 000,00	Pitná voda
8)	3113	5171					1 270 000,00	-256 000,00	1 014 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							1 270 000,00	-256 000,00	1 014 000,00	Základní školy
9)	3231	5336		103133063			0,00	494 734,00	494 734,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3231							0,00	494 734,00	494 734,00	Základní umělecké školy
10)	3326	6119					0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
11)	3326	6121					2 700 000,00	-307 000,00	2 393 000,00	Budovy, haly a stavby
12)	3326	6127					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							2 750 000,00	-226 000,00	2 524 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
13)	3392	6122					2 970 558,00	34 000,00	3 004 558,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							2 970 558,00	34 000,00	3 004 558,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3612	6119					1 130 000,00	1 127 000,00	2 257 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
15)	3612	6121					320 000,00	180 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
16)	3612	6122					1 930 000,00	-50 000,00	1 880 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
17)	3612	6123					1 700 000,00	448 000,00	2 148 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3612							5 080 000,00	1 705 000,00	6 785 000,00	Bytové hospodářství
18)	3635	5169					372 000,00	250 000,00	622 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							372 000,00	250 000,00	622 000,00	Územní plánování
19)	6171	6119					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
20)	6171	6121					1 800 000,00	47 000,00	1 847 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							1 800 000,00	55 000,00	1 855 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							43 091 558,00	494 734,00	43 586 292,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2/2019 upravuje rozpočet v návaznosti na aktuální a předpokládaný vývoj především na úseku investic a technické správy.

Jednotlivé změny jsou podrobně popsány v přílohách vypracovaných Ing. Havlem, které jsou předloženy spolu s návrhem rozpočtového opatření.

Další položkou je jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů průúčtování průtokového transferu pro ZUŠ Borovany ve výši 494 734,00 Kč.

Rozpočtové opatření nijak nemění schodek rozpočtu, jeho schválení je tedy v kompetenci Rady města Borovany.

ad 1) průtokový transfer KÚ z MŠMT pro ZUŠ

ad 2) odkaz č.2

ad 3) odkaz č.1

ad 4) odkaz č.3

ad 5) odkaz č.4

ad 6) odkaz č.5

ad 7) odkaz č. 6

ad 8) odkaz č. 7

ad 9) průtokový transfer KÚ z MŠMT pro ZUŠ

ad 10) odkaz č. 8

ad 11) odkaz č. 9

ad 12) odkaz č. 10

ad 13) odkaz č. 11

ad 14) odkaz č. 12

ad 15) odkaz č. 13

ad 16) odkaz č. 14

ad 17) odkaz č. 15

ad 18) odkaz č.16

ad 19) odkaz č.17

ad 20) odkaz č.18

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.911/II./8.

Na zasedání dne: 05.06.2019

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 10.06.2019

návrh rozpočtového opatření

úsek investic a technické správy

datum: 30. května 2019

odkaz	paragraf		položka		rozpočet (v tis. Kč)		
	číslo	název	číslo	název	aktuální	změna	po změně
1	2212	komunikace	5171	opravy a údržba	9 160	-921	8 239
2			5166	studie	0	54	54
3			6119	investice - projekty	310	620	930
4			6121	investice - budovy, stavby	19 079	-1 240	17 839
5	2310	pitná voda	6119	investice - projekty	0	60	60
6			6121	investice - budovy, stavby	300	-135	165
7	3113	základní škola	5171	opravy a údržba	1 270	-256	1 014
8	3326	obnova památek	6119	investice - projekty	0	31	31
9			6121	investice - budovy, stavby	2 700	-307	2 393
10			6127	kulturní předměty	50	50	100
11	3392	kultura	6122	stroje, zařízení	2 971	34	3 005
12	3612	bytové hospodářství	6119	investice - projekty	1 130	1 127	2 257
13			6121	investice - budovy, stavby	70	180	250
14			6122	stroje, zařízení	1 930	-50	1 880
15			6123	dopravní prostředky	1 700	448	2 148
16	3635	územní plánování	5169	změny ÚP, územní studie		250	250
17	6171	místní správa	6119	investice - projekty	0	8	8
18			6121	investice - budovy, stavby	1 800	47	1 847
souhrn změn					0	0	tis. Kč

vypracoval: Ing. Jaroslav Havel

Požadavek na rozpočtové opatření

V reakci na aktuální situaci a předpokládaný vývoj žádám o provedení následujících úprav v rozpočtu Města Borovany pro rok 2019.

Materiál blíže specifikuje požadované změny uvedené v přehledové tabulce:

k odkazu 1.	změny zohledňují:							
-	oprava Zahradní ulice; přesun realizace do r. 2020 (důvod zpracování PD, povolení)	dopad	-	1 470	tis. Kč			
-	Hluboká – oprava místních komunikací; skutečnost na základě výběrového řízení	dopad	+	680	tis. Kč			
-	Hluboká – zpevnění komunikace k pozemku p.č. 197/1; skutečnost na základě výběrového řízení	dopad	+	23	tis. Kč			
-	Trocnov – oprava povrchu plochy před OV; zahrnuto v investicích	dopad	-	60	tis. Kč			
-	Vrcov – oprava povrchu komunikace na návsi; skutečnost na základě výběrového řízení	dopad	+	506	tis. Kč			
-	Vrcov – oprava povrchu komunikací Cikánov, Chraští; společné výběrové řízení s předchozí akcí	dopad	-	600	tis. Kč			
-	úhrnem		-	921	tis. Kč			
k odkazu 2.	změna zohledňuje:							
-	nová akce – studie řešení části náměstí mezi bývalou národní školou a radnicí	dopad	+	54	tis. Kč			
-	úhrnem		+	54	tis. Kč			
k odkazu 3.	změny zohledňují aktuální náklady na projektové dokumentace akcí:							
-	aktualizace PD „autobusového nádraží“							
-	vybudování chodníků v ulici U Haltýře							
-	dopravní opatření Trocnov							
-	cyklostezka Borovany – Dvorec							
-	zpevněná plocha Třeboňská ulice a vjezd na p.č. 2003/1							
	(přesun prostředků rozpočtovaných na realizace 441 tis. + navýšení 179 tis.) se souhrnným dopadem	dopad	+	620	tis. Kč			
k odkazu 4.	změny zohledňují:							
-	cyklostezka Borovany - Dvorec; přesun realizace do r. 2020 (důvod zpracování PD, povolení, dotace)	dopad	-	1 930	tis. Kč			
-	Hluboká – instalace měřiče rychlosti; upuštění od realizace	dopad	-	200	tis. Kč			
-	úpravy části Žižkova náměstí „autobusového nádraží“; skutečnost na základě výběrového řízení	dopad	+	881	tis. Kč			
-	zpevněná plocha Třeboňská ulice a vjezd na p.č. 2003/1; nově zařazená akce	dopad	+	450	tis. Kč			
-	přesun prostředků na PD rozpočtovaných na realizace	dopad	-	441	tis. Kč			
-	úhrnem		-	1 240	tis. Kč			

k odkazu 13. změna zohledňuje:					
-	plynofikace objektu „skleníku“, nově zařazená akce	dopad	+	180	tis. Kč
-	úhrnem		+	180	tis. Kč
k odkazu 14. změna zohledňuje:					
-	technické řešení předávacích stanic; náklady podle výběrového řízení	dopad	-	50	tis. Kč
-	úhrnem		-	50	tis. Kč
k odkazu 15. změny zohledňují:					
-	nákup traktoru; náklady podle výběrového řízení	dopad	+	520	tis. Kč
-	nákup travní sekačky; skutečné náklady	dopad	-	72	tis. Kč
-	úhrnem		+	448	tis. Kč
k odkazu 16. změny zohledňují:					
-	změny územního plánu; náklady podle výběrového řízení	dopad	+	50	tis. Kč
-	územní studie „Borovany – sever“; předpokládané náklady	dopad	+	200	tis. Kč
-	úhrnem		+	250	tis. Kč
k odkazu 17. změna zohledňuje:					
-	stavební úpravy (oční optika), náklady autorského dozoru, rozpočtováno na realizaci	dopad	+	8	tis. Kč
-	úhrnem		+	8	tis. Kč
k odkazu 18. změna zohledňuje:					
-	stavební úpravy (oční optika), náklady podle výběrového řízení	dopad	+	47	tis. Kč
-	úhrnem		+	47	tis. Kč

V Borovanech 30. května 2019

za úsek investic
Ing. Jaroslav Havel

