

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1332					0,00	10 000,00	10 000,00	Poplatky za znečištění ovzduší
2)	1334					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)	1335					0,00	15 000,00	15 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
4)	1343 2					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Poplatek za užívání veřejného
5)	1343					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Poplatek za užívání veřejného
6)	1361 14					0,00	500,00	500,00	Správní poplatky
7)	4111		98348			0,00	232 000,00	232 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)	4122		00415			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)	4122		00456			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						180 000,00	427 500,00	607 500,00	
10)	1031 2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031						0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
	2119 2343					31 500,00	1 000,00	32 500,00	Příjmy dobřh.úhrad z dobřv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						31 500,00	1 000,00	32 500,00	Ostatní záležitosti těžebního
11)	3314 2111					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3392 2111 1					200 000,00	60 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3392 2112 1					400 000,00	80 000,00	480 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
14)	3392 2132 9					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
15)	3392 2132 2					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
16)	3392 2321					0,00	16 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční dary
17)	3392 2321 3					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						640 000,00	194 000,00	834 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3639 2119					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
19)	3639 2212					0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
20)	3639 2310					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
21)	3639 2321					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						50 000,00	165 000,00	215 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745 3122 12					0,00	190 533,00	190 533,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3745						0,00	190 533,00	190 533,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						916 500,00	1 008 033,00	1 924 533,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2321	5171				850 000,00	105 000,00	955 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						850 000,00	105 000,00	955 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
24)	3113	5169				0,00	84 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3113	5336	00415			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	124 000,00	124 000,00	Základní školy
26)	3319	5021	00456			0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3319	5169	00456			0,00	44 062,87	44 062,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	48 562,87	48 562,87	Ostatní záležitosti kultury
28)	3392	5137				175 000,00	637 000,00	812 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3392	6121				0,00	642 000,00	642 000,00	Budovy, haly a stavby
30)	3392	6122				3 004 558,00	-1 600 000,00	1 404 558,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						3 179 558,00	-321 000,00	2 858 558,00	Zájmová činnost v kultuře
31)	3412	5171				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
32)	3612	5166				120 000,00	79 000,00	199 000,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	3612	6121				500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
34)	3612	6122				1 880 000,00	110 000,00	1 990 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						2 500 000,00	-61 000,00	2 439 000,00	Bytové hospodářství
35)	3631	5171				600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
36)	3631	6119				0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3631						600 000,00	-159 000,00	441 000,00	Veřejné osvětlení
37)	3633	6119				0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
38)	3633	6121				0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	384 000,00	384 000,00	Výstavba a údržba místních
39)	3639	6130				2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3745	5169				80 000,00	300 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3745	5171				1 610 000,00	-300 000,00	1 310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
42)	6171	5166				0,00	60 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						0,00	60 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
43)	6402	5364	98187			0,00	133 087,58	133 087,58	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402						0,00	133 087,58	133 087,58	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						11 419 558,00	663 650,45	12 083 208,45	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 920 337,00	-344 382,55	9 575 954,45	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 920 337,00	-344 382,55	9 575 954,45	
Financování celkem						9 920 337,00	-344 382,55	9 575 954,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3/2019 navyšuje příjmy o 1 008 033,00 Kč - nejvýraznějšími příjmy jsou : dotace KÚ na volby do Evropského parlamentu (232 000,00 Kč) , finanční dar od firmy Starnet (100 000,00 Kč), nadační příspěvek ČEZ - oranžové hřiště " U Traťi " (190 533,00 Kč) , příjmy z transferů od KÚ (40 000,00 + 40 000,00)

Dále jsou navýšeny příjmy ze správních poplatků.

Výdaje jsou navýšeny celkem o 663 650,45 Kč - nejvýraznějšími výdaji jsou: náklady na přípojku teplovodu pro budovu autobusového nádraží (350 000,00 Kč) , výměna oken Sýmalka - náš podíl vyplývající z dotace KÚ (200 000,00 Kč) , koupě lesních pozemků (150 000,00 Kč), vrátka zálohy na volby do Senátu PČR a komunální volby 2018 (133 087, 58 Kč) , doplatky a rozpuštění pozastávek f. Geosan Group.

Dalšími položkami ve výdajích jsou přesuny nákladů na odpovídající rozpočtové položky.

Rozpočtové opatření snižuje schodek rozpočtu o 344 382,55 Kč, jeho schválení je tedy v kompetenci Rady města Borovany.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) popl. za znečišťování ovzduší
- ad 2) odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- ad 3) poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
- ad 4) poplatek z užívání veřejného prostranství-Borůvkobraní
- ad 5) poplatek z užívání veřejného prostranství
- ad 6) správní popl.-výpis z registru řidičů
- ad 7) dotace KÚ na volby do Evropského parlamentu
- ad 8) dotace KÚ-ZŠ vybavení základny Nakolice
- ad 9) dotace KÚ -Expozice železnice, slavnostní otevření
- ad 10) dotace lesní hospodářství
- ad 11) registrace, upomínky knihovna
- ad 12) prodej v IC
- ad 13) prodej v IC
- ad 14) příjmy z pronájmu KD
- ad 15) příjmy z pronájmu mobiliáře Borůvkobraní
- ad 16) finanční dary na rozvoj aktivit města
- ad 17) finanční dary podpora kultury BKM
- ad 18) věcná břemena
- ad 19) náhrada škody-sprejerství
- ad 20) příjmy z prodeje vyřazeného majetku
- ad 21) finanční dar Starnet
- ad 22) Nadační příspěvek ČEZ- oranžové hřiště
- ad 23) doplatky a rozpuštění pozastávek f. Geosan z r. 2018
- ad 24) PD opravy oplocení, administrace projektu učebny IT
- ad 25) dotace KÚ-ZŠ vybavení základny Nakolice
- ad 26) dotace KÚ -Expozice železnice, slavnostní otevření
- ad 27) dotace KÚ -Expozice železnice, slavnostní otevření
- ad 28) Expozice železnice - přesun nákladů na odpovídající rozp. položky
- ad 29) Expozice železnice - přesun nákladů na odpovídající rozp. položky
- ad 30) Expozice železnice - přesun nákladů na odpovídající rozp. položky
- ad 31) výměna oken těl. Sýmalka - náš podíl vyplývající z dotace KÚ
- ad 32) komentář studie úprav AN
- ad 33) nižší náklady přípojky plynovodu Ateliér Skleník
- ad 34) vyšší náklady akce úpravy předávacích stanic
- ad 35) předpokládané nižší náklady VO
- ad 36) PD úprav VO Třebeč a Vrcov
- ad 37) PD přípojky teplovodu AN
- ad 38) přípojka teplovodu AN
- ad 39) koupě lesních pozemků
- ad 40) přesun prostředků na sečení na odpovídající položku
- ad 41) přesun prostředků na sečení na odpovídající položku
- ad 42) studie úprav obřadní místnosti
- ad 43) vratka zálohy na volby do senátu PČR a komunální volby 2018

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RM č. 916 II./1.

Na zasedání dne: 30.08.2019

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 11.09.2019