

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	9 419,00	20 581,00	30 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	
2)	000000442	0000	0000	4222	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
3)	000000452	0000	0000	4222	000	210 000,00	300 000,00	510 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
4)	000029996	0000	0000	4216	000	1 927 000,00	-980 000,00	947 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
5)	103133063	0000	0000	4116	000	55 413,00	107 260,00	162 673,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	103533063	0000	0000	4116	000	314 005,00	607 804,00	921 809,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		2 515 837,00	255 645,00	2 771 482,00		*
7)	000000000	0000	2119	2343	000	3 180,00	28 529,00	31 709,00	Příjmy z úhrad dobývaciho pros	
	Paragraf 2119			celkem:		3 180,00	28 529,00	31 709,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ	*
8)	000000000	0000	2321	2111	000	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků	
	Paragraf 2321			celkem:		16 000,00	1 000,00	17 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
9)	000000000	0000	6171	2132	000	40 000,00	100 000,00	140 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
10)	000000000	0000	6171	2133	000	1 800,00	10 000,00	11 800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf 6171			celkem:		41 800,00	110 000,00	151 800,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		2 576 817,00	395 174,00	2 971 991,00		
11)	000029025	0002	0000	4116	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
12)	000029996	0002	0000	4216	000	0,00	519 000,00	519 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	524 000,00	524 000,00		*
	Org: 0002			celkem:		0,00	524 000,00	524 000,00		
13)	000029025	0003	0000	4116	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
14)	000029996	0003	0000	4216	000	0,00	461 000,00	461 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	466 000,00	466 000,00		*
	Org: 0003			celkem:		0,00	466 000,00	466 000,00		
15)	000000000	1059	0000	4121	000	0,00	33 957,00	33 957,00	Neinvestiční přijaté-Mladošovi	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	33 957,00	33 957,00		*
	Org: 1059			celkem:		0,00	33 957,00	33 957,00		
PŘÍJMY celkem						2 576 817,00	1 419 131,00	3 995 948,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	1031	5169	000	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 1031			celkem:		200 000,00	80 000,00	280 000,00	Pěstební činnost	*
17)	000000000	0000	3113	6121	000	8 219 000,00	1 250 000,00	9 469 000,00	Budovy, haly a stavby	
18)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	107 260,00	107 260,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
19)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	607 804,00	607 804,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf 3113			celkem:		8 219 000,00	1 965 064,00	10 184 064,00	Základní školy	*
20)	000000000	0000	3314	5179	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	Paragraf 3314			celkem:		0,00	1 100,00	1 100,00	Činnosti knihovnické	*
21)	000000000	0000	3326	5171	000	1 320 000,00	48 000,00	1 368 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3326			celkem:		1 320 000,00	48 000,00	1 368 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
22)	000000000	0000	3639	5163	000	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Služby peněžních ústavů	
23)	000000000	0000	3639	5221	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos	
24)	000000000	0000	3639	5362	000	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Platby daní a poplatků státním	
25)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	5 899 917,00	5 899 917,00	Budovy, haly a stavby	
26)	000000000	0000	3639	6130	000	1 802 604,00	200 084,00	2 002 688,00	Pozemky	
	Paragraf 3639			celkem:		2 252 604,00	6 205 001,00	8 457 605,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
27)	000000000	0000	4351	5169	000	30 000,00	7 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 4351			celkem:		30 000,00	7 000,00	37 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
28)	000000000	0000	4359	5492	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf 4359			celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
29)	000000000	0000	6171	5424	000	11 394,00	5 000,00	16 394,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků	
	Paragraf 6171			celkem:		11 394,00	5 000,00	16 394,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		12 042 998,00	8 301 165,00	20 344 163,00		
VÝDAJE celkem						12 042 998,00	8 301 165,00	20 344 163,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
30)	000000000	0000	0000	8115	000	18 067 040,00	6 882 034,00	24 949 074,00	Změna stavu peněž.prostř.bank	

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 2

Paragraf 0000	celkem:	18 067 040,00	6 882 034,00	24 949 074,00	*
Org: 0000	celkem:	18 067 040,00	6 882 034,00	24 949 074,00	
FINANCOVÁNÍ celkem		18 067 040,00	6 882 034,00	24 949 074,00	

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2017

- ad 1) vyšší příjem popl.z odnětí zeměděl.půdy
- ad 2) dotace KÚ bezbariérový přístup čp.102
- ad 3) dotace KÚ-hasičské auto SDH Hluboká
- ad 4) účetní oprava zaúčtování dotace rybník Vrcov
- ad 5) příjem dotace pro ZŠ Borovany-MŠMT-podíl SR
- ad 6) příjem dotace pro ZŠ Borovany-MŠMT-podíl EU
- ad 7) popl.z dobývacího prostoru-těžba
- ad 8) stočné osady
- ad 9) pronájem malovaný sál, zámku, zmrzlina
- ad 10) pronájem stanů, stánků
- ad 11) neinv.dotace rybník Dvorec I.
- ad 12) inv.dotace rybník Dvorec I.
- ad 13) neinv.dotace rybník Dvorec II.
- ad 14) inv.dotace rybník Dvorec II.
- ad 15) příspěvek Mladošovic na mzdu učitele
- ad 16) lesnické služby,
- ad 17) navýšení stavby ZŠ-vícepráce
- ad 18) převod dotace ZŠ Borovany-MŠMT-podíl SR
- ad 19) převod dotace ZŠ Borovany-MŠMT-podíl EU
- ad 20) čl.příspěvek svazu knihoven
- ad 21) odvodnění zdiva altánu v zám.zahradě
- ad 22) pojištění majetku
- ad 23) fin.dar Destinace Třeboňsko
- ad 24) platba popl.za odnětí zeměděl.půdy
- ad 25) koupě Národní školy-Flosman
- ad 26) st.pozemky pod Národní školou-Flosman
- ad 27) elektrovizite, deratizace DPS
- ad 29) náhrady mezd v době nemoci
- ad 1) vyšší příjem popl.z odnětí zeměděl.půdy
- ad 2) dotace KÚ bezbariérový přístup čp.102
- ad 3) dotace KÚ-hasičské auto SDH Hluboká
- ad 4) účetní oprava zaúčtování dotace rybník Vrcov
- ad 5) příjem dotace pro ZŠ Borovany-MŠMT-podíl SR
- ad 6) příjem dotace pro ZŠ Borovany-MŠMT-podíl EU

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 4

- ad 7) popl.z dobývacího prostoru-těžba
- ad 8) stočné osady
- ad 9) pronájem malovaný sál, zámku, zmrzlina
- ad 10) pronájem stanů, stánků
- ad 11) neinv.dotace rybník Dvorec I.
- ad 12) inv.dotace rybník Dvorec I.
- ad 13) neinv.dotace rybník Dvorec II.
- ad 14) inv.dotace rybník Dvorec II.
- ad 15) příspěvek Mladošovic na mzdu učitele
- ad 16) lesnické služby,
- ad 17) navýšení stavby ZŠ-vícepráce
- ad 18) převod dotace ZŠ Borovany-MŠMT-podíl SR
- ad 19) převod dotace ZŠ Borovany-MŠMT-podíl EU
- ad 20) čl.příspěvek svazu knihoven
- ad 21) odvodnění zdiava altánu v zám.zahradě
- ad 22) pojištění majetku
- ad 23) fin.dar Destinace Třeboňsko
- ad 24) platba popl.za odnětí zeměděl.půdy
- ad 25) koupě Národní školy-Flosman
- ad 26) st.pozemky pod Národní školou-Flosman
- ad 27) elektrorevize, deratizace DPS
- ad 29) náhrady mezd v době nemoci

Rozpočtové opatření č.10/2017 upravuje především výdajovou stránku rozpočtu hlavně z důvodů koupě budovy Národní školy od firmy Flosman za 6,1 mil. Kč včetně pozemků a navýšení stavby rekonstrukce budovy základní školy (výměna oken a rekonstrukce říms) o 1,3 mil.. Další významné změny ve výdajích vyplývají z dotace pro základní školu ve výši 715 tis. kde rozpočet města se upravuje jak na straně výdajů tak i příjmů o uvedenou částku. Ostatní změny jsou již drobnějšího charakteru a jsou popsány ve vysvětlivkách v jednotlivých řádcích. Na straně příjmů je rozpočet upraven především příjmem dotace pro základní školu 715 tis., investičními dotacemi Jihočeského kraje na hasičské auto pro SDH Hluboká a bezbariérový přístup do rekonstruované budovy čp.102 v celkové výši 500 tis.. Za zmínku snad ještě stojí úprava rozpočtu v položce pronájmu prostor zámku pro soukromé akce o 100 tis. Kč. Rozpočtové opatření navyšuje výdaje o 8 301 165 Kč na celkových 114 254 632 Kč, příjmy navyšuje o 1 419 131 Kč na celkových 89 305 558 Kč. Schodek rozpočtu tímto opatření vzroste o 6 882 034 na celkových 24 949 074 Kč. Protože RO č.10/2017 navyšuje schodek rozpočtu o více než 500 tis. Kč, je schválení tohoto opatření v kompetenci zastupitelstva, které o něm bude jednat na svém příštím zasedání 16.8.2017.

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 705**na zasedání dne 16.08.2017.**

Zpracoval: Petr Poláček dne: 4.9.2017