

Rozpočtové opatření č. 9 / 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	1122	000	0,00	1 135 630,00	1 135 630,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1332	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Poplatky za znečištění ovzdu
3)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	9 419,00	9 419,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
4)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	974,00	974,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
5)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her
6)	000000000	0000	0000	1382	000	190 000,00	-113 546,00	76 454,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hracc.přístro
7)	000000415	0000	0000	4122	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)	000000428	0000	0000	4122	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)	000000446	0000	0000	4222	000	0,00	110 790,00	110 790,00	Investiční přijaté transfery od krajů
10)	000000452	0000	0000	4222	000	0,00	210 000,00	210 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
11)	000000453	0000	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
12)	000000455	0000	0000	4122	000	0,00	72 000,00	72 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)	000000457	0000	0000	4122	000	0,00	151 000,00	151 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	55 413,00	55 413,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
15)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	314 005,00	314 005,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000	celkem:				190 000,00	2 250 685,00	2 440 685,00	*
16)	000000000	0000	1031	2111	000	200 000,00	117 300,00	317 300,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf 1031	celkem:				200 000,00	117 300,00	317 300,00	Pěstební činnost
17)	000000000	0000	2143	2111	000	0,00	37 500,00	37 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf 2143	celkem:				0,00	37 500,00	37 500,00	Cestovní ruch
18)	000000000	0000	2321	2212	000	0,00	5 098,00	5 098,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Paragraf 2321	celkem:				0,00	5 098,00	5 098,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
19)	000000000	0000	3639	2322	000	0,00	70 553,00	70 553,00	Přijaté pojistné náhrady
	Paragraf 3639	celkem:				0,00	70 553,00	70 553,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa
20)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
21)	000000000	0000	6171	2133	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
22)	000000000	0000	6171	2328	000	0,00	2 829,00	2 829,00	Neidentifikované příjmy
23)	000000000	0000	6171	2329	000	0,00	2 167,00	2 167,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf 6171	celkem:				0,00	7 796,00	7 796,00	Činnost místní správy
24)	000000000	0000	6310	2142	000	0,00	714 000,00	714 000,00	Příjmy z podílů na zisku a div
	Paragraf 6310	celkem:				0,00	714 000,00	714 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
25)	000000000	0000	6402	2229	000	0,00	111 685,00	111 685,00	Ostatní přijaté vratky transfé
	Paragraf 6402	celkem:				0,00	111 685,00	111 685,00	Finanční vypořádání minulých let
	Org: 0000	celkem:				390 000,00	3 314 617,00	3 704 617,00	
26)	000000000	0001	3392	2133	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	Paragraf 3392	celkem:				0,00	4 000,00	4 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	Org: 0001	celkem:				0,00	4 000,00	4 000,00	
27)	000000000	0002	3392	2132	000	0,00	787,00	787,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
	Paragraf 3392	celkem:				0,00	787,00	787,00	Zájmová činnost v kultuře
	Org: 0002	celkem:				0,00	787,00	787,00	
28)	000000000	0003	3392	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf 3392	celkem:				0,00	20 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	Org: 0003	celkem:				0,00	20 000,00	20 000,00	
29)	000000000	0013	0000	1361	000	0,00	100,00	100,00	Správní poplatky
	Paragraf 0000	celkem:				0,00	100,00	100,00	
	Org: 0013	celkem:				0,00	100,00	100,00	
30)	000000000	1045	0000	4121	000	0,00	4 851,00	4 851,00	Neinvestiční přijaté transfery
	Paragraf 0000	celkem:				0,00	4 851,00	4 851,00	
	Org: 1045	celkem:				0,00	4 851,00	4 851,00	
31)	000000000	1070	0000	4121	000	0,00	4 851,00	4 851,00	Neinvestiční přijaté transfery
	Paragraf 0000	celkem:				0,00	4 851,00	4 851,00	
	Org: 1070	celkem:				0,00	4 851,00	4 851,00	
PŘÍJMY celkem						390 000,00	3 349 206,00	3 739 206,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
32)	000000000	0000	2143	5021	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	000000000	0000	2143	5139	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 2

35)	000000000	0000	2143	5169	000	0,00	198 000,00	198 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2143	celkem:			0,00	251 000,00	251 000,00	Cestovní ruch	*
36)	000000000	0000	2212	5169	000	200 000,00	120 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	
37)	000000000	0000	2212	5171	000	4 365 000,00	190 000,00	4 555 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212	celkem:			4 565 000,00	310 000,00	4 875 000,00	Silnice	*
38)	000000000	0000	2321	5171	000	1 630 000,00	-910 900,00	719 100,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2321	celkem:			1 630 000,00	-910 900,00	719 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
39)	000000000	0000	3111	5331	000	735 000,00	39 990,00	774 990,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
40)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	55 413,00	55 413,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
41)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	314 005,00	314 005,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3111	celkem:			735 000,00	409 408,00	1 144 408,00	Mateřské školy	*
42)	000000000	0000	3326	5171	000	1 150 000,00	170 000,00	1 320 000,00	Opravy a udržování	
43)	000000000	0000	3326	6121	000	16 327 000,00	500 000,00	16 827 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3326	celkem:			17 477 000,00	670 000,00	18 147 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
44)	000000000	0000	3392	5137	000	94 000,00	25 500,00	119 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
45)	000000000	0000	3392	5139	000	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
46)	000000000	0000	3392	5424	000	0,00	1 446,00	1 446,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf	3392	celkem:			184 000,00	31 946,00	215 946,00	Zájmová činnost v kultuře	*
47)	000000000	0000	3412	5137	000	340 000,00	-45 400,00	294 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
48)	000000000	0000	3412	6122	000	0,00	48 400,00	48 400,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3412	celkem:			340 000,00	3 000,00	343 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
49)	000000415	0000	3421	5336	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3421	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
50)	000000000	0000	3429	5222	000	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf	3429	celkem:			350 000,00	50 000,00	400 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
51)	000000000	0000	3612	5132	000	8 000,00	35 000,00	43 000,00	Ochranné pomůcky	
52)	000000000	0000	3612	5171	000	2 836 000,00	400 000,00	3 236 000,00	Opravy a udržování	
53)	000000000	0000	3612	5424	000	0,00	6 477,00	6 477,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf	3612	celkem:			2 844 000,00	441 477,00	3 285 477,00	Bytové hospodářství	*
54)	000000000	0000	3631	5171	000	125 000,00	37 000,00	162 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			125 000,00	37 000,00	162 000,00	Veřejné osvětlení	*
55)	000000000	0000	3639	5362	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Platby daní a poplatků státním	
56)	000000000	0000	3639	5363	000	0,00	3 400,00	3 400,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
57)	000000000	0000	3639	5429	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	
	Paragraf	3639	celkem:			100 000,00	59 400,00	159 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
58)	000000000	0000	3722	5137	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	12 000,00	12 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
59)	000000000	0000	3745	5171	000	825 000,00	35 000,00	860 000,00	Opravy a udržování	
60)	000000000	0000	3745	6122	000	280 000,00	100 000,00	380 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3745	celkem:			1 105 000,00	135 000,00	1 240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
61)	000000000	0000	4351	5139	000	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazen	
	Paragraf	4351	celkem:			100 000,00	60 000,00	160 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
62)	000000000	0000	4359	5492	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	4359	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
63)	000000000	0000	5512	5019	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy	
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
64)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	11 394,00	11 394,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	11 394,00	11 394,00	Činnost místní správy	*
65)	000000000	0000	6399	5362	000	0,00	1 629 465,00	1 629 465,00	Platby daní a poplatků státním	
	Paragraf	6399	celkem:			0,00	1 629 465,00	1 629 465,00	Ostatní finanční operace	*
66)	000098135	0000	6402	5364	000	0,00	47 037,00	47 037,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd	
	Paragraf	6402	celkem:			0,00	47 037,00	47 037,00	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000		celkem:			29 555 000,00	3 327 227,00	32 882 227,00		
67)	000000000	0001	5512	5171	000	0,00	56 476,00	56 476,00	Opravy a udržování	
68)	000000453	0001	5512	5171	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	86 476,00	86 476,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0001		celkem:			0,00	86 476,00	86 476,00		
69)	000000000	0002	3392	5137	000	10 000,00	24 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3392	celkem:			10 000,00	24 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0002		celkem:			10 000,00	24 000,00	34 000,00		
70)	000000000	0003	5512	5019	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní platy	
	Paragraf	5512	celkem:			3 000,00	-3 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 3

	Org: 0003	celkem:	3 000,00	-3 000,00	0,00	
71)	000000000 0004 3392 5021 000		40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
72)	000000000 0004 3392 5139 000		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
73)	000000000 0004 3392 5163 000		3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
74)	000000000 0004 3392 5164 000		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nájemné
75)	000000000 0004 3392 5169 000		60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
76)	000000000 0004 3392 5175 000		4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
	Paragraf 3392	celkem:	132 000,00	-132 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0004	celkem:	132 000,00	-132 000,00	0,00	
77)	000000000 0009 3392 5031 000		0,00	4 684,00	4 684,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
78)	000000000 0009 3392 5032 000		0,00	1 819,00	1 819,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
79)	000000000 0009 3392 5139 000		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf 3392	celkem:	50 000,00	46 503,00	96 503,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0009	celkem:	50 000,00	46 503,00	96 503,00	
VÝDAJE celkem			29 750 000,00	3 349 206,00	33 099 206,00	

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2017

- ad 1) daň z příjmu za obec 2016-příjem
- ad 2) město je příjemcem části uložených pokut za znečišťování-rozhodnutí T.Svinů
- ad 3) město je příjemcem části poplatku za vynětí pozemku ze zemědělské půdy
- ad 4) město je příjemcem části poplatku za vynětí pozemku z lesní půdy
- ad 5) daň z hazardních her od roku 2017
- ad 6) zrušený odvod z loterií do roku 2016
- ad 7) dotace KÚ pro ZŠ-Do Nakolic
- ad 8) dotace KÚ-Hody s plody podzimu
- ad 9) dotace KÚ-PD lávka přes Stropnici(2016), PD cyklostezka
- ad 10) dotace KÚ-hasičské auto Hluboká
- ad 11) dotace KÚ-Výměna kotle ÚT hasičárna Borovany
- ad 12) dotace KÚ-Barokní rok v klášteře
- ad 13) dotace KÚ-oprava kříže Trocnov, oprava altánu, oprava fasády čp.89
- ad 14) dotace z MŠMT-Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany-národní zdroje
- ad 15) dotace z MŠMT-Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany-evropské zdroje
- ad 16) vyšší prodej dřeva z městských lesů
- ad 17) příjmy vstupné barokní hostina-Barokní rok v klášteře
- ad 18) nedodržení termínu dodání PD Kalové hospodářství ČOV-sankce
- ad 19) přijaté pojistné náhrady za způsobené škody na majetku města od pojišťovny
- ad 20) úhrada spotřeby vody při krátkodobých pronájmech
- ad 21) krátkodobý pronájem stanů, lešení
- ad 22) doplatek dluhu z roku 2013-nájem byty
- ad 24) dividendy Růžov a.s. za rok 2016
- ad 25) odvody příspěvkových organizací za rok 2016-nespotřebované prostředky za energie
- ad 26) pronájmy elektrokol
- ad 27) pronájmy lavic a stolů-Borůvkobraní
- ad 28) přijaté peněžní dary-Borovanská kulturní mozaika
- ad 29) popl.za výpis z živnostenského rejstříku
- ad 30) dotace na mzdy obcí na učitele třetího.ročníku 1. třídy ZŠ-Jílovice
- ad 31) dotace na mzdy obcí na učitele třetího.ročníku 1. třídy ZŠ-Ostrolovský Újezd
- ad 32) honoráře pro přednášející-Barokní rok v klášteře
- ad 33) výstavní panely-Barokní rok v klášteře
- ad 34) nákup materiálu-Barokní rok v klášteře
- ad 1) daň z příjmu za obec 2016-příjem

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 5

- ad 2) město je příjemcem části uložených pokut za znečišťování-rozhodnutí T.Svinů
- ad 3) město je příjemcem části poplatku za vynětí pozemku ze zemědělské půdy
- ad 4) město je příjemcem části poplatku za vynětí pozemku z lesní půdy
- ad 5) daň z hazardních her od roku 2017
- ad 6) zrušený odvod z loterií do roku 2016
- ad 7) dotace KÚ pro ZŠ-Do Nakolic
- ad 8) dotace KÚ-Hody s plody podzimu
- ad 9) dotace KÚ-PD lávka přes Stropnici(2016), PD cyklostezka
- ad 10) dotace KÚ-hasičské auto Hluboká
- ad 11) dotace KÚ-Výměna kotle ÚT hasičárna Borovany
- ad 12) dotace KÚ-Barokní rok v klášteře
- ad 13) dotace KÚ-oprava kříže Trocnov, oprava altánu, oprava fasády čp.89
- ad 14) dotace z MŠMT-Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany-národní zdroje
- ad 15) dotace z MŠMT-Podpora rozvoje Mateřské školy Borovany-evropské zdroje
- ad 16) vyšší prodej dřeva z městských lesů
- ad 17) příjmy vstupné barokní hostina-Barokní rok v klášteře
- ad 18) nedodržení termínu dodání PD Kalové hospodářství ČOV-sankce
- ad 19) přijaté pojistné náhrady za způsobené škody na majetku města od pojišťovny
- ad 20) úhrada spotřeby vody při krátkodobých pronájmech
- ad 21) krátkodobý pronájem stanů, lešení
- ad 22) doplatek dluhu z roku 2013-nájem byty
- ad 24) dividendy Růžov a.s. za rok 2016
- ad 25) odvody příspěvkových organizací za rok 2016-nespotřebované prostředky za energie
- ad 26) pronájmy elektrokol
- ad 27) pronájmy lavic a stolů-Borůvkobraní
- ad 28) přijaté peněžní dary-Borovanská kulturní mozaika
- ad 29) popl.za výpis z živnostenského rejstříku
- ad 30) dotace na mzdy obcí na učitele třetího.ročníku 1. třídy ZŠ-Jílovice
- ad 31) dotace na mzdy obcí na učitele třetího.ročníku 1. třídy ZŠ-Ostrolovský Újezd
- ad 32) honoráře pro přednášející-Barokní rok v klášteře
- ad 33) výstavní panely-Barokní rok v klášteře
- ad 34) nákup materiálu-Barokní rok v klášteře
- ad 35) nákup služeb(moderátor, půjčovně bar.hostina propagace, koncert)-Barokní rok v klášteře
- ad 36) vyšší zimní údržba komunikací a jejich následné čištění, rozbor vzorků z opravy chodníků, vodorovné značení park.míst

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 6

- ad 37) vyšší objem oprav komunikací po zimním období
- ad 38) snížení plánované rekonstrukce Třeboňská-Vrcov
- ad 39) navýšení mimořádného příspěvku pro MŠ-nákup pračky
- ad 40) převod dotace MŠ-Podpora rozvoje MŠ Borovany-národní zdroje
- ad 41) převod dotace MŠ-Podpora rozvoje MŠ Borovany-evropské zdroje
- ad 42) výměna 3 ks oken zámek, výměna dveří IC
- ad 43) úprava prostranství východně od objektu čp.193 Pekla
- ad 44) párty stan 6x12 m- kulturní akce
- ad 45) stojany na odpadkové pytle-kulturní akce
- ad 46) náhrady mezd v době nemoci-kultura
- ad 47) přesun vybavení bufetu-mrazák vyšší než 40 tis., el.vyžínač trávy
- ad 48) nákup v rámci vybavení bufetu-mrazák investice
- ad 49) převod dotace KÚ pro ZŠ-Do Nakolic
- ad 50) vyšší počet žádostí o finanční dar ze strany spolků
- ad 51) nákup ochranných pomůcek pro pracovníky tech.služeb a investičního úseku
- ad 52) oprava krovu čp. 134 Nádražní
- ad 53) náhrady mezd v době nemoci-bytové hospodářství
- ad 54) přesun 2 lamp v ul. U dubu, rozšíření VO 1 lampa Vrcov
- ad 55) správní popl.za odnětí pozemků z funkce lesa-rybník U cesty
- ad 56) pokuta za správní delikt-nebyl energetický průkaz budovy čp.20
- ad 57) spoluúčast na pojistných plnění-úrazy škola
- ad 58) herní prvek dětské hřiště Trocnov
- ad 59) oprava oplocení jezírka v zámecké zahradě
- ad 60) herní prvky dětské hřiště Vrcov, Třeboňská ul.
- ad 61) nákup materiálu na opravu bytových jader DPS
- ad 62) vkladní knížky vítání občánků
- ad 63) refundace mzdy-školení velitelů a strojníků členů SDH
- ad 64) náhrada mezd v době nemoci-správa
- ad 65) daň z příjmu za obec za rok 2016, daň z DPH
- ad 66) vratka dotace volby 2016 do KZ
- ad 67) výměna kotle hasičská zbrojnice Borovany grant KÚ-podíl města
- ad 68) výměna kotle hasičská zbrojnice Borovany grant KÚ-podíl KÚ
- ad 69) nůžkové stany-pokladny Borůvkobraní
- ad 70) oprava původního schváleného rozpočtu-refundace mzdy školení velitelů a strojníků jednotek SDH
- ad 71) OOV Bitva o Slamburk-akce zrušena

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017

zpracováno: 4.9.2017

strana: 7

- ad 72) nákup materiálu Bitva o Slamburk-akce zrušena
- ad 73) pojištění Bitva o Slamburk-akce zrušena
- ad 74) pronájem stanů Bitva o Slamburk-akce zrušena
- ad 75) nákup služeb Bitva o Slamburk-akce zrušena
- ad 76) obcerstvení pořadatelů Bitva o Slamburk-akce zrušena
- ad 77) sociální pojištění z mezd kulturní sál-nebylo rozpočtováno
- ad 78) zdravotní pojištění z mezd kulturní sál-nebylo rozpočtováno
- ad 79) závěsy kulturní dům

Rozpočtové opatření č. 9/2017 navyšuje rozpočet na straně příjmů o 3 349 206 Kč. Nejvýraznější změnou je daň z příjmu za obec za rok 2016 jejíž výše vyplývá z podaného daňového přiznání za minulý rok a to ve výši 1,1 mil.. Další výrazným navýšením příjmové části jsou dotace z ministerstva školství a Jihočeského kraje a to 1 mil. Kč a dividendy akciové společnosti Růžov za rok 2016 714 tis.. Ostatní úpravy příjmů jsou již drobného charakteru.

Na straně výdajů dochází k navýšení o stejnou částku jako u příjmů a to o 3 349 206 Kč. Nejvýraznější změnou je zase daň z příjmů za obec, která musí být účtována jak v příjmech, tak i ve výdajích. V této položce se ještě mění výše výdajů o daň z přidané hodnoty tj. celkem o 1,6 mil. Kč. Další změna výdajů vyplývá z převodu přijatých dotací pro příspěvkové organizace a to 369 tis. pro mateřskou školu a 50 tis. pro základní školu. Dále pak navýšení položky služeb z důvodů vyšší zimní údržby oproti minulým obdobím 100 tis. a zároveň navýšení prostředků na opravy komunikací o 190 tis. Kč, v rámci rekonstrukce budov v zám. areálu bylo potřeba navýšení výdajů na úpravu prostranství východně od tzv. Pekla o 500 tis., výměna 3 ks oken malovaného sálu zámku a výměnu dveří informačního centra o 170 tis., na závěsy do kulturního sálu 40 tis. , nákup stanů pro Borůvkobraní a ostatní kulturní akce za 50 tis., 400 tis. Kč navýšení na opravu krovu čp. 134 v Nádražní ulici, přidání herních prvků na dětská hřiště Trocnov, Vrcov, Třeboňská ul.za 112 tis., navýšení rozpočtu u předpokládaných žádostí spolků o finanční dary 50 tis., platba správního poplatku za odnětí pozemku z funkce lesa na akci rybník U cesty 50 tis., nákup materiálu na opravy bytových jader v domě s pečovatelskou službou 60 tis., po získání dotace na výměnu plynového kotle v hasičské zbrojnici Borovany zvýšení výdajů o 86 tis., navýšení prostředků pro mateřskou školu na nákup pračky a vratku dotace za rok 2016 z voleb do krajského zastupitelstva ve výši 47 tis. Kč. Dále byla z organizačních důvodů zrušena akce Bitva o Slamburk a místo ní bude uskutečněn kulturní pořad Barokní rok v klášteře za podpory Jihočeského kraje ve výši 72 tis. a vlastních příjmů z akce 37 tis.. Celý projekt navyšuje výdaje o 251 tis., a zároveň byly sníženy výdaje o zrušený projekt Bitva o Slamburk o 132 tis. Kč. Protože bylo rozhodnuto, že oprava komunikace Třeboňská - Vrcov nebude realizována bylo možné částečně snížit plánované výdaje z této akce o 910 tis. tak, aby navýšení výdajů i příjmů bylo ve stejné výši a rozpočtové opatření č.9/2017 nemělo vliv na plánovaný schodek rozpočtu.

Pro rekapitulaci rozpočtové opatření č.9/2017 navyšuje příjmy o 3 349 206 Kč na celkové příjmy 87 886 427 Kč a výdaje o 3 349 206 Kč na celkové výdaje 105 953 467 Kč. Schodek rozpočtu zůstává ve stejné výši jako po RO č.8/2017 tj. 18 067 040 Kč. Protože se schodek rozpočtu tímto opatřením nemění je tato úprava rozpočtu plně v kompetenci rady města.

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 714**na zasedání dne 28.06.2017.**

Zpracoval: Petr Poláček dne: 4.9.2017