

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.4.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
2)	000000000	0000	0000	1340	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
3)	000000000	0013	0000	1361	000	0,00	500,00	500,00	Správní poplatky
4)	000098008	0000	0000	4111	000	0,00	196 000,00	196 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
5)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	36 942,00	36 942,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	209 337,00	209 337,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	464 779,00	464 779,00	*
7)	000000000	0000	3639	2119	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
8)	000000000	0000	3639	2212	000	0,00	2 600,00	2 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
9)	000000000	0000	3639	2322	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté pojistné náhrady
10)	000000000	0000	3639	2329	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
11)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf 3639			celkem:		0,00	542 600,00	542 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
12)	000000000	0000	6171	2328	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Neidentifikované příjmy
	Paragraf 6171			celkem:		0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy *
Změny za paragraf celkem						0,00	1 015 379,00	1 015 379,00	
PŘÍJMY celkem						90 678 100,00	1 015 379,00	91 693 479,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
13)	000000000	0000	2212	6121	000	2 677 000,00	195 000,00	2 872 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	000000000	0001	2212	6121	000	0,00	187 550,00	187 550,00	Budovy, haly a stavby
15)	000000446	0001	2212	6121	000	0,00	90 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2212			celkem:		2 677 000,00	472 550,00	3 149 550,00	Silnice *
16)	000000000	0001	3421	6121	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby-Nakolice
	Paragraf 3421			celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
17)	000000000	0000	3631	5169	000	15 000,00	60 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3631			celkem:		15 000,00	60 000,00	75 000,00	Veřejné osvětlení *
18)	000000000	0000	3639	5139	000	0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf 3639			celkem:		0,00	65 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
19)	000098008	0000	6118	5019	000	0,00	7 245,00	7 245,00	Ostatní platy
20)	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	153 090,00	153 090,00	Ostatní osobní výdaje
21)	000098008	0000	6118	5139	000	0,00	80,00	80,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	000098008	0000	6118	5169	000	0,00	424,00	424,00	Nákup ostatních služeb
23)	000098008	0000	6118	5173	000	0,00	3 617,00	3 617,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
24)	000098008	0000	6118	5175	000	0,00	15 600,00	15 600,00	Pohoštění
	Paragraf 6118			celkem:		0,00	180 056,00	180 056,00	Volba prezidenta republiky *
25)	000000000	0000	6171	5137	000	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	000000000	0000	6171	5169	000	450 000,00	60 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 6171			celkem:		700 000,00	100 000,00	800 000,00	Činnost místní správy *
27)	000098071	0000	6402	5364	000	0,00	43 605,00	43 605,00	Vratky transferů poskytnutých veř.rozpočtům ústř.úro
	Paragraf 6402			celkem:		0,00	43 605,00	43 605,00	Finanční vypořádání minulých let *
Změny za paragraf celkem						3 392 000,00	941 211,00	4 333 211,00	
VÝDAJE celkem						119 998 100,00	941 211,00	120 939 311,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
28)	000000000	0000	0000	8115	000	29 320 000,00	-74 168,00	29 245 832,00	Změna stavu peněž.prostř.bank
	Paragraf 0000			celkem:		29 320 000,00	-74 168,00	29 245 832,00	*
Změny za paragraf celkem						29 320 000,00	-74 168,00	29 245 832,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						29 320 000,00	-74 168,00	29 245 832,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.4.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

- ad 1) popl.za odnětí pozemku z funkce lesa
- ad 2) zaplacené dluhy na popl.z odpadu za minulé období
- ad 3) výpisy ze ŽR
- ad 4) dotace volby prezidenta
- ad 5) dotace na vzdělávání MŠ Borovany-podíl st.rozpočtu
- ad 6) dotace na vzdělávání MŠ Borovany-podíl EU
- ad 7) věcná břemena za úplatu
- ad 8) sankční platby životní prostředí
- ad 9) pojistné náhrady
- ad 10) vratka kauce ZOD
- ad 11) příjmy z prodeje pozemků
- ad 12) platby hovorného mobilní telefony z roku 2017
- ad 13) kontejnerové stání Na Výsluní z roku 2017, PD 2.část cyklostezka
- ad 14) PD lávky přes Stropnici a cyklostezku do Dvorce-grant KÚ podíl města
- ad 15) PD lávky přes Stropnici a cyklostezku do Dvorce-grant KÚ podíl kraje
- ad 16) Letní tábor Nakolice-zlegalizování staveb tábora
- ad 17) elektrovevize veřejného osvětlení
- ad 18) smaltované tabule názvů ulic a čísel popisných
- ad 19) refundace mezd členů volebních komisí
- ad 20) odměny komisím, roznášení lístků, odměny za práci související se zajištěním voleb
- ad 21) nákup materiálu volby
- ad 22) nákup služeb volby
- ad 23) cestovné pro členy komisí
- ad 24) stravné pro členy komisí
- ad 25) nábytek pro zabezpečení nové směrnice GDPR
- ad 26) zpracování analýzy GDPR
- ad 27) vratka dotace z voleb do PS 2017

Roupočtové opatření č. 1/2018 je vyvoláno především potřebou upravit výdajovou stránku rozpočtu. Toto opatření upravuje rozpočet takto: navýšují se příjmy o 1 015 379 Kč a výdaje o 941 211 Kč.

Na straně příjmů jsou nejvýraznější změnou příjmy z prodeje pozemků 400 tis., dále pak dotace na volbu prezidenta a dotace na vzdělávání pro Mateřskou školu Borovany ve výši 196 tis. respektive 246 tis. Kč. Ostatní navýšení příjmů jsou již menších objemů a jsou vyvolány nepředvídanými příjmy v roce 2018.

Na straně výdajů jde především o narozpočtování již realizovaného projektu z roku 2017 se spolufinancováním Jihočeského kraje a to je projektová dokumentace pro provedení stavby lávky přes Stropnici a cyklostezky Borovany-ZOO Dvorec ve výši 278 tis., navýšení rozpočtu o

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.4.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1

kontejnerové stání v ulici Na Výsluní zrealizovaného v roce 2017 a hrazeného v roce 2018 125 tis., dále pak projektovou dokumentaci na pro 2. část cyklostezky Borovany- ZOO Dvorec 70 tis. Kč. Za zmínku stojí navýšení výdajů potřebných pro zajištění voleb prezidenta 2018 a to ve výši 180 tis., zajištění plnění zákona o GDPR a to nákup nábytku a zpracování analýzy rizik v celkové výši 100 tis. Kč. Začátkem roku byla v rámci finančního vypořádání vrácena nevyčerpaná část dotace na volby do poslanecké sněmovny ve výši 44 tis. Kč. Ostatní úpravy výdajové stránky rozpočtu byly již v menších objemech.

Rozpočtové opatření č. 1/2018 navyšuje příjmy o 1 015 379 Kč na celkové 91 693 479 Kč a výdaje o 941 211 Kč na celkové 120 939 311 Kč. Tímto opatřením se snižuje plánovaný schodek rozpočtu o 74 168 Kč na celkový schodek 29 245 832 Kč. Schválení a provedení rozpočtového opatření č. 1/2018 je 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 805**na zasedání dne 07.03.2018.**

Zpracoval: Petr Poláček dne: 23.4.2018