

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3639	3111					998 000,00	25 600,00	1 023 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>998 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 023 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>998 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 023 600,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5169					375 450,00	125 000,00	500 450,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>375 450,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>500 450,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3)	3612	6121					8 507 000,00	-315 000,00	8 192 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>8 507 000,00</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>8 192 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
4)	3639	5169					100 000,00	72 600,00	172 600,00	Nákup ostatních služeb
5)	3639	5223					241 055,42	205 175,40	446 230,82	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>341 055,42</b>	<b>277 775,40</b>	<b>618 830,82</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6)	4351	5171					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
7)	4351	6121					5 619 000,00	90 000,00	5 709 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>6 069 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6 259 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovat. služba a</b>
8)	6409	5363					0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>15 292 505,42</b>	<b>280 775,40</b>	<b>15 573 280,82</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						58 296 700,43	255 175,40	58 551 875,83	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>58 296 700,43</b>	<b>255 175,40</b>	<b>58 551 875,83</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>58 296 700,43</b>	<b>255 175,40</b>	<b>58 551 875,83</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 318 000,00	25 600,00	8 343 600,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>8 318 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>8 343 600,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 450,00	125 000,00	500 450,00	Pěstební činnost
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 933 000,00	-315 000,00	22 618 000,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 955 055,42	277 775,40	9 232 830,82	Komunální služby a
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 681 000,00	190 000,00	7 871 000,00	Osobní asistence,
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>								<b>39 944 505,42</b>	<b>280 775,40</b>	<b>40 225 280,82</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 296 700,43	255 175,40	58 551 875,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							58 296 700,43	255 175,40	58 551 875,83	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13/2021 upravuje rozpočet na straně příjmů celkem o 25 600,00 Kč (doplatek z plánované směny pozemků) a na straně výdajů celkem o 280 775,40 Kč.

Jedná se reakce na předpokládaný vývoj především na úseku investic (pěstební činnost +125 000,00 Kč, bytové hospodářství - 315 000,00 Kč, DPS + 190 000,00 Kč)- uvedeno v příloze č. 1

Dále zahrnuje plánované poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Borovany 205 175,40 Kč, náklady na administraci veřejné zakázky na výběr dodavatele plynu a el. energie 72 600,00 Kč -příloha č. 2

Poslední položkou je úhrada pokuty za přestupek ve výši 3 000,00 Kč-příloha č. 3

Toto rozpočtové opatření navyšuje schodek rozpočtu o 255 175, 40 Kč, je tedy v kompetenci rady města.

ad 1) doplatek ze směny pozemků-Čeňkovi

ad 2) vyšší náklady-zalesňování, ochrana proti okusu

ad 3) nižší náklady na základě výběrových řízení

ad 4) administrace VZ na výběr dodavatele plynu a el. energie

ad 5) finanční dar Římskokatolické farnosti Borovany

ad 6) nutné opravy DPS

ad 7) výměna výplní a oprava lodžii DPS

ad 8) pokuta za přestupek dle zákona č. 250/200 Sb.

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. 2128/II./8.

Na zasedání dne: 16.11.2021

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 07.12.2021