

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4122			00415			0,00	54 000,00	54 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	54 000,00	54 000,00	
2)	1031	2111					330 000,00	200 000,00	530 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	1031	2324					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031							340 000,00	202 000,00	542 000,00	Pěstební činnost
4)	3412	2324					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412							0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3612	2324					0,00	110 000,00	110 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							0,00	110 000,00	110 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2324					0,00	140 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	140 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	3111					867 000,00	131 000,00	998 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							867 000,00	131 000,00	998 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3749	2212					0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3749							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
9)	4351	2324					0,00	230 000,00	230 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4351							0,00	230 000,00	230 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
10)	6171	2324					0,00	80 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	80 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
11)	6310	2142					850 000,00	1 070 000,00	1 920 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							850 000,00	1 070 000,00	1 920 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 057 000,00	2 025 000,00	4 082 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1031	5169					225 450,00	50 000,00	275 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							225 450,00	50 000,00	275 450,00	Pěstební činnost
13)	3392	5179 2					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3392							0,00	17 000,00	17 000,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3421	5336		00415			0,00	54 000,00	54 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3421							0,00	54 000,00	54 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3612	6123					0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3612							0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	Bytové hospodářství
16)	3639	5223					141 055,42	100 000,00	241 055,42	Neinvestiční transfery církvím a
17)	3639	5229					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
18)	3639	6130					7 349 000,00	2 000,00	7 351 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							7 670 055,42	202 000,00	7 872 055,42	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							7 895 505,42	3 473 000,00	11 368 505,42	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						57 050 574,28	1 448 000,00	58 498 574,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							57 050 574,28	1 448 000,00	58 498 574,28	
Financování celkem							57 050 574,28	1 448 000,00	58 498 574,28	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	76 704 613,14	54 000,00	76 758 613,14	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	202 000,00	542 000,00	Pěstební činnost
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	3 000,00	673 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	110 000,00	2 410 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	140 000,00	2 840 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 187 000,00	131 000,00	8 318 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3749	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	230 000,00	2 730 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	80 000,00	245 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	1 070 000,00	2 020 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				94 516 613,14	2 025 000,00	96 541 613,14	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	225 450,00	50 000,00	275 450,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 118 116,00	17 000,00	7 135 116,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 000,00	54 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 183 000,00	3 150 000,00	22 333 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 753 055,42	202 000,00	8 955 055,42	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Výdaje celkem				35 279 621,42	3 473 000,00	38 752 621,42	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	57 050 574,28	1 448 000,00	58 498 574,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				57 050 574,28	1 448 000,00	58 498 574,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7/2021 navyšuje příjmy o 2 025 000,00 Kč a výdaje o 3 473 000,00 Kč. Celkově navyšuje schodek rozpočtu o 1 448 000,00 Kč.

Výrazným příjmem je příjem dividend z akcií Růžov ve výši 1 070 000,00 Kč.

Dále jde příjmy z vyúčtování energií z roku 2020 (celkem o 565 000,00 Kč) a příjmy plynoucí ze směn (manželé Novotní + 47 480,00 Kč, ZOD Borovany + 531,00 Kč) a prodeje pozemků (M. Tůmová + 60 200,00 Kč a L. Mikolášová + 22 330,00 Kč).

Dalším výraznějším příjmem je vyšší výnos z prodeje dřeva (200 000,00 Kč) a zároveň se na straně výdajů projeví vyšší náklady na těžbu dřeva (50 000,00 Kč).

Na straně příjmů i výdajů se objevuje průtokový transfer pro základní školu od Jč. kraje (54 000,00 Kč).

Na straně výdajů dochází k výraznému navýšení v souvislosti s plánovaným nákupem zametacího stroje (3 150 000,00 Kč).

Dále rozpočtové opatření zahrnuje plánovaný finanční dar Římskokatolické farnosti Borovany (100 000,00 Kč), členské poplatky Svazu měst a obcí, Sružení růže a Silva Nortica (celkem 100 000,00 Kč).

Ostatní výdaje zohledňují správné zařazení výdajů do rozpočtu.

Ostatní výdaje se týkají registrace ochranných známek a poplatku za řízení o povolení vkladů pozemků.

ad 1) Průtokový transfer pro ZŠ - Jč. kraj Podpora práce s dětmi

ad 2) vyšší výnos z prodeje dřeva 2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) dotace "Sdružené lesy"
- ad 4) vyúčtování-el. energie koupaliště 2020
- ad 5) vyúčtování voda, teplo (bytové hospodářství) 2020
- ad 6) vyúčtování-voda, el. energie, teplo 2020 (nebytové hospodářství)
- ad 7) příjmy z prodejů a směn pozemků dle požadavku v příloze
- ad 8) příjem podílu pokuty od ČiŽP
- ad 9) vyúčtování-voda, teplo 2020 DPS
- ad 10) vyúčtování - teplo 2020 (místní správa)
- ad 11) dividendy - akcie Růžov
- ad 12) vyšší náklady na těžbu dřeva
- ad 13) registrace ochranných známek Borůvkobraní, Borovanské borůvkobraní
- ad 14) Průtokový transfer pro ZŠ - Jč. kraj Podpora práce s dětmi
- ad 15) nákup zametacího stroje
- ad 16) finanční dar Římskokatolické farnosti Borovany
- ad 17) členské poplatky-SMO, Sdružení růže, Silva nortica
- ad 18) poplatek za řízení o povolení vkladu pozemků ze směn

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 č. 213 II.ú3.

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Čurdová Šárka