

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98037		185 373,14	724 517,49	909 890,63	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116			34053		0,00	69 000,00	69 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							185 373,14	793 517,49	978 890,63	
3)	3111	2122					0,00	149 829,75	149 829,75	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3111							0,00	149 829,75	149 829,75	Mateřské školy
4)	3231	2122					0,00	436,60	436,60	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3231							0,00	436,60	436,60	Základní umělecké školy
5)	6402	2221			103133063		0,00	19 398,00	19 398,00	Přijaté vratky nespotřebovaných
Celkem za Par: 6402							0,00	19 398,00	19 398,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							185 373,14	963 181,84	1 148 554,98	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5169					275 450,00	100 000,00	375 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							275 450,00	100 000,00	375 450,00	Pěstební činnost
7)	2310	5171					450 000,00	750 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							450 000,00	750 000,00	1 200 000,00	Pitná voda
8)	3111	5171					170 000,00	550 000,00	720 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							170 000,00	550 000,00	720 000,00	Mateřské školy
9)	3231	6121					12 503 500,00	-1 600 000,00	10 903 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3231							12 503 500,00	-1 600 000,00	10 903 500,00	Základní umělecké školy
10)	3314	5137					100 000,00	99 000,00	199 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3314	5424					7 000,00	20 000,00	27 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314							107 000,00	119 000,00	226 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3612	5169					60 000,00	550 000,00	610 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3612	5424					0,00	50 000,00	50 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3612							60 000,00	600 000,00	660 000,00	Bytové hospodářství
14)	4351	5424					0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351							0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
15)	6171	5136					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
16)	6171	5424					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							15 000,00	80 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
17)	6402	5364			33063		0,00	19 398,00	19 398,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	19 398,00	19 398,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 580 950,00	628 398,00	14 209 348,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					58 498 574,28	-334 783,84	58 163 790,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							58 498 574,28	-334 783,84	58 163 790,44	
Financování celkem							58 498 574,28	-334 783,84	58 163 790,44	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 758 613,14	793 517,49	77 552 130,63	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3111 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	149 829,75	149 829,75	Mateřské školy
3231 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	436,60	436,60	Základní umělecké školy
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	19 398,00	19 398,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	76 758 613,14	963 181,84	77 721 794,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 450,00	100 000,00	375 450,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 851 000,00	750 000,00	4 601 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 855 000,00	550 000,00	3 405 000,00	Mateřské školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 782 500,00	-1 600 000,00	11 182 500,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 444 100,00	119 000,00	2 563 100,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 333 000,00	600 000,00	22 933 000,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 627 500,00	10 000,00	5 637 500,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 270 000,00	80 000,00	13 350 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 609,00	19 398,00	34 007,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							63 453 159,00	628 398,00	64 081 557,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 498 574,28	-334 783,84	58 163 790,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							58 498 574,28	-334 783,84	58 163 790,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8/2021 snižuje schodek rozpočtu o 334 783,84 Kč.

Na straně příjmů se jedná především o kompenzační bonus ve výši 724 517,49 Kč zaslaný podle zákona č. 250/2021 (příloha č. 1) , příjem dotace na modernizaci ASK v knihovně (69 000,00 Kč)

Na straně výdajů se jedná o úpravy rozpočtu na základě žádosti úseku investic s ohledem na aktuální situaci (příloha č. 2)
Dále jsou navýšeny výdaje na náhrady v době nemoci, náklady na modernizaci ASK v knihovně (99 000,00 Kč = 69 000,00 dotace + 30 000,00 podíl města)

Rozpočtové opatření je v kompetenci rady města.

ad 1) kompenzační bonus podle zákona č.250/2021

ad 2) dotace knihovna-Modernizace ASK - přechod na plně webový cloudový systém (Ministerstvo kultury)

ad 3) odvod ze ZHV MŠ Borovany

ad 4) odvod ze ZVH ZUŠ Borovany

ad 5) vratka dotace MŠMTV pro ZUŠ-průtokový transfer

ad 6) vyšší náklady na lesní správu

ad 7) výměna uzávěrů vodovodních přípoje v Zahradní ulici

ad 8) opravy střech MŠ

ad 9) zahájení stav. prací na ZUŠ na podzim

ad 10) podíl města -dotace knihovna-Modernizace ASK - přechod na plně webový cloudový systém (Ministerstvo kultury)

ad 11) náhrady mezd v době nemoci

ad 12) vyšší náklady na správu byt. hospodářství, fond oprav Hlubocká 595,596 -firma MATY

ad 13) náhrady mezd v době nemoci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) náhrady mezd v době nemoci
- ad 15) vyšší náklady na on-line knihy
- ad 16) náhrady mezd v době nemoci
- ad 17) vratka dotace MŠMTV pro ZUŠ-průtokový transfer

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. 211/ II.ú12.

Na zasedání dne: 21.07.2021

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 30.07.2021