

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			103133063		0,00	68 370,61	68 370,61	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			103533063		0,00	387 433,39	387 433,39	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	455 804,00	455 804,00	
3)	3632	2111					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
4)	3722	2111					350 000,00	400 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							350 000,00	400 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							370 000,00	865 804,00	1 235 804,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3111	5331					1 920 000,00	140 464,00	2 060 464,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6)	3111	5336			103133063		0,00	68 370,61	68 370,61	Neinvestiční transfery zřízeným
7)	3111	5336			103533063		0,00	387 433,39	387 433,39	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							1 920 000,00	596 268,00	2 516 268,00	Mateřské školy
8)	3722	5169					2 200 000,00	410 000,00	2 610 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 200 000,00	410 000,00	2 610 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem							4 120 000,00	1 006 268,00	5 126 268,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					58 163 790,44	140 464,00	58 304 254,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							58 163 790,44	140 464,00	58 304 254,44	
Financování celkem							58 163 790,44	140 464,00	58 304 254,44	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 552 130,63	455 804,00	78 007 934,63	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	400 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem								77 922 130,63	865 804,00	78 787 934,63	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 405 000,00	596 268,00	4 001 268,00	Mateřské školy
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 210 000,00	410 000,00	2 620 000,00	Sběr a svoz komunálních
Výdaje celkem								5 615 000,00	1 006 268,00	6 621 268,00	

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	58 163 790,44	140 464,00	58 304 254,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							58 163 790,44	140 464,00	58 304 254,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9/ 2021 zahrnuje do rozpočtu města především schválenou dotaci z MŠMT pro MŠ ve výši 455 804,00 Kč a to jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů.

Dále upravuje náklady (410 000,00 Kč) i výnosy (400 000,00 Kč) v souvislosti s vývojem situace v oblasti sběru a svozu komunálního odpadu.

Mimořádné vydání ve výši 140 464,00 Kč pro MŠ na opravu WC a střechy.

Příjmy jsou navýšeny také v oblasti pohřebnictví (10 000,00 Kč) za pronájem hrobových míst.

Toto rozpočtové opatření zvyšuje schodek rozpočtu o 140 464,00 Kč, je tedy v kompetenci rady města.

ad 1) účelová dotace z MŠMT pro MŠ Borovany (podíl státního rozpočtu)

ad 2) účelová dotace z MŠMT pro MŠ Borovany (podíl rozpočtu EU)

ad 3) vyšší příjmy z pronájmu hrobových míst

ad 4) vyšší výnosy z poplatků za sběr a likvidaci odpadu

ad 5) mimořádný příspěvek pro MŠ - opravy WC, opravy střechy, okapů a svodů

ad 6) účelová dotace z MŠMT pro MŠ Borovany (podíl státního rozpočtu)

ad 7) účelová dotace z MŠMT pro MŠ Borovany (podíl rozpočtu EU)

ad 8) vyšší náklady na likvidaci odpadů

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. 2120/II./3.

Na zasedání dne: 25.08.2021

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 06.09.2021