

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 860 080,00	-4 892 900,00	31 967 180,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 065 000,00	4 009 000,00	13 074 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	14 000,00	278 000,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 000,00	1 492 000,00	2 063 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	200 000,00	820 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	85 000,00	505 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							47 800 080,00	907 100,00	48 707 180,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 334 000,00	430 000,00	3 764 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 487 000,00	-2 604 000,00	883 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	65 500,00	542 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	121 000,00	214 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	-500 000,00	75 000,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 032 900,00	62 000,00	8 094 900,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 000,00	-275 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-47 500,00	2 500,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	85 000,00	85 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	3 000,00	49 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 500,00	33 500,00	280 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 376 600,00	-9 617 700,00	16 758 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	76 300,00	81 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 780 000,00	-6 693 000,00	1 087 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 100,00	482 000,00	542 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 107 900,00	-12 456 400,00	8 651 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 000,00	511 300,00	2 871 300,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 750 000,00	-1 651 000,00	10 099 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-37 000,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 275 800,00	1 434 200,00	5 710 000,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-250 000,00	110 000,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 000,00	65 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 587 500,00	402 900,00	3 990 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-92 400,00	57 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	18 000,00	208 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	257 000,00	857 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							95 466 300,00	-30 162 300,00	65 304 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 993 120,00	-31 069 400,00	17 923 720,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 993 120,00	-31 069 400,00	17 923 720,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 905 100 Kč a na straně výdajů se poníží o 30 413 200 K, čímž není potřeba čerpat předschválený úvěr ve výši 20 mil. a z rezerv minulých let bude čerpáno jen 11 069 400 Kč.

Příjmy - se poníží o neobdrženou dotaci na výtah ZŠ (bude vyplacena po dokončení akce až v roce 2022) a navyšují o dotace na VPP, SÚPM, Domovníky a terénní pracovníce. Dále se navyšují příjmy za prodané dřevo, vyšší výběr za prodej známek na popelnice (lidé si většinou kupují známky na celý rok) a navyšuje se odměna za třídění odpadu. Příjmy ovlivňuje i směna pozemků (prameny Mandavy, stejně tak i na straně výdajů).

Výdaje - poníží se o nerealizované investice (místní komunikace, reko Havláku, reko veřejného osvětlení, reko fary, vybavení sběrného dvora) a nerealizované kulturní akce. Navyšují se u těžby dřeva, oprav vodojemu Brtníky, příprav investic na reko MŠ a veřejného rozhlasu, oplocení části hřbitova, opravy vodoinstalace v kabinách sportovců, oprav zatopené kotelny a úprav elektroinstalace na OÚ a navýšení mzdových nákladů na VPP, SÚPM, Domovníky a terénní pracovníce. Dále došlo k dílčím úpravám rozpočtu dle skutečného plnění.

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Božíková Květa dne: 15.11.2021