

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 591 100,00	745 800,00	45 336 900,00	Bez paragrafu
3119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 257 000,00	6 400,00	1 263 400,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 100,00	16 100,00	109 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 962 000,00	517 000,00	2 479 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	139 000,00	149 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	64 000,00	594 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							48 443 200,00	1 491 300,00	49 934 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 241 800,00	413 000,00	3 654 800,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	609 000,00	-11 000,00	598 000,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 269 000,00	-283 100,00	4 985 900,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 100,00	90 000,00	501 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	242 500,00	30 300,00	272 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 133 000,00	-651 500,00	4 481 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 500,00	-7 000,00	58 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 253 500,00	-50 000,00	1 203 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 216 000,00	739 000,00	1 955 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 548 800,00	245 500,00	6 794 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 040 000,00	-284 000,00	2 756 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	585 800,00	133 000,00	718 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	20 000,00	76 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 924 300,00	1 538 800,00	5 463 100,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	775 700,00	300 100,00	1 075 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 970 000,00	245 100,00	2 215 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 767 500,00	306 000,00	4 073 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	43 000,00	258 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							38 324 500,00	2 817 200,00	41 141 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-693 600,00	1 325 900,00	632 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-693 600,00	1 325 900,00	632 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy: Par-0000 - Dotace na lesy, studii "Návsi", projekt TSP, Par-3119 průtok dotace ZŠ, Par-3319 příjem ze vstupného na divadelní představení, Par-3612 vyšší výběr záloh na služby spojené s bydlením, Par-3632 dar Nadace CEZ na jedle kolem hřbitova, Par-3725 vyšší odměna od EKO-KOMu, Par-6310 výnos z pokuty ČIŽP

Výdaje: Par-1031 nákup sazenic, vyšší náklady na těžbu a zalesňování, Par-2310 úspora el.energie, náklady na průzkumný vrt, Par-3119 nižší náklady na rekonstrukci MŠ, Par-3319 náklady na kulturní akce (letní kino, divadlo, rozsvěcení stromečku), Par-3419 náklady na stěhování a obklad buňky, patky pro tribunu,

Par-3612 odečteny zálohy na el. energii, které si hradí nájemníci sami, Par-3613 úspora el. energie v INFO Brtníky, Par-3631 úspora el. energie VO, Par-3632 náklady na hřbitovní zeď (dotace přijde na přelomu roku), Par-3639 náklady na nový kotel, Studii "Návsi", altány u pramenů Mandavy a u čp. 38, Par-3722 nižší náklady na likvidaci odpadu,

Par-3725 čištění lapolů ve sběrném dvoře, nákup kontejneru s víkem, Par-3745 náklady na ořez a kácení nebezpečných stromů rostoucích mimo les, Par-4349 mzdové náklady na projekty TSP, APK, D-P (dotace přijde do konce roku), 2x sociální pohřeb opatrovanců, Par-5512 vybavení pro JSDH z daru od nadace Donio,

Par-6112 vyšší odměny zastupitelů a členů výborů, půjčka ze SF, Par-6171 vyšší náklady na softwer úřadu, na kancelářské potřeby, mobilní rozhlas, čerpání výdajů ze SF

Financování: čerpání z rezerv minulých let ve výši 1 325 900 Kč na vyrovnání rozdílu (původně bylo schváleno 1 887 000 Kč), převod 3 mil. Kč na termínovaný vklad

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: Květa Božíková dne: 14.11.2023