

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2024

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	43 258 310,00	-1 457 100,00	41 801 210,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 543 000,00	237 000,00	2 780 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 000,00	7 000,00	193 000,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	4 800,00	54 800,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 500,00	-15 000,00	139 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 518 000,00	-335 000,00	2 183 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	4 200,00	30 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 100,00	22 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 700,00	-10 700,00	790 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	573 000,00	-107 000,00	466 000,00	Využívání a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 800,00	20 000,00	58 800,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200,00	4 400,00	6 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 500,00	-11 000,00	294 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	1 471 400,00	11 471 400,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							60 471 010,00	-158 900,00	60 312 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 978 100,00	-657 700,00	2 320 400,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 249 600,00	-1 221 200,00	6 028 400,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 000,00	-125 000,00	466 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	47 700,00	232 700,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 913 100,00	-2 483 200,00	429 900,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 039 700,00	151 400,00	9 191 100,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 500,00	76 400,00	634 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	9 700,00	64 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 900,00	23 800,00	338 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 500,00	6 100,00	85 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 734 500,00	-79 900,00	2 654 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	168 900,00	233 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 400,00	38 800,00	1 525 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 086 000,00	-1 190 900,00	4 895 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 056 000,00	-165 000,00	2 891 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-22 000,00	14 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	2 100,00	163 100,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 195 000,00	1 452 100,00	5 647 100,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	-33 600,00	514 400,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 574 000,00	-100 000,00	2 474 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-30 000,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-29 700,00	34 300,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 198 710,00	334 700,00	5 533 410,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	52 300,00	67 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-29 000,00	271 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	1 471 400,00	11 471 400,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	15 400,00	850 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							61 457 010,00	-2 360 300,00	59 096 710,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 500,00	-2 201 400,00	-1 661 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							539 500,00	-2 201 400,00	-1 661 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

PŘÍJMY -dotace na projekty APK, TSP, navýšení u sdílených daní, nenaplnění rozpočtu u DPH, ponížení dotace na rekonstrukci MŠ /dotace bude až po dokončení 2.etapy/, navýšení výnosů u lesa, z prodeje povolenek, hrobových míst. Nižší příjmy ze vstupného a sponzorských darů. Úprava rozpočtu u výběrů nájmu, který předpokládal větší navýšení dle inflace. Nižší odměna od EKO-KOMU /odměna za 3.Q bude v roce 2025/

VÝDAJE - celkově nižší náklady na opravu MK, bytového hospodářství, místního a odpadového hospodářství. Ponížení nákladů na vodní díla z důvodu nerealizace akcí. Navýšení nákladů na kulturu a sport. Vyšší náklady na rekonstrukci topení a vodoinstalace klubovny E83 Brtníky. Náklady na projekty APK, TSP.

Dále byly provedeny úpravy 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: Květa Božíková dne: 21.01.2025