

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 532 080,00	1 328 000,00	36 860 080,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 065 000,00	4 000 000,00	9 065 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 000,00	6 000,00	264 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	836 700,00	20 000,00	856 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	40 000,00	571 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	8 000,00	8 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	516 000,00	766 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							42 483 280,00	5 983 000,00	48 466 280,00	

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	2 000 000,00	1 334 000,00	3 334 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	29 000,00	477 000,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	25 000,00	575 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 500,00	54 000,00	246 500,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 480 600,00	627 300,00	21 107 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 884 800,00	391 000,00	4 275 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	310 000,00	360 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 911 000,00	34 000,00	1 945 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 500,00	115 000,00	3 587 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	516 000,00	766 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							33 369 400,00	3 455 300,00	36 824 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 520 820,00	-2 527 700,00	48 993 120,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							51 520 820,00	-2 527 700,00	48 993 120,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy - zvýšení daňových výnosů, dotace na VPP, terénní pracovníci, APK a domovníky, vyšší výnos z prodeje dřeva, vyšší výnos z prodeje pitné vody, pronájem Infocentra, pojistné náhrady, drobné úpravy dle skutečného plnění

Výdaje - vyšší náklady na těžbu dřeva, nákup sazenic a auta pro lesní hospodářství, zvýšené náklady na opravu vodárny v Brtníkách, nákup ry do Havláku, nákup zavlozovacího stroje na hřiště,

mzdové náklady na VPP, terénní pracovníci, APK a domovníky, nákup rozmetadla pro zimní údržbu, zvýšení mzdových nákladů na zákonné stravenkovné, pokuta ČIŽP, dar postiženým obcím

Rozdělení hospodářského výsledku +/- na straně příjmů i výdajů 516 tis. Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 11.08.2021