Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021

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	31 967 180,00	1 915 200,00	33 882 380,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 074 000,00	781 000,00	13 855 000,00	Pěstební činnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-13 900,00	36 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 700,00	51 500,00	908 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 500,00	32 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 100,00	20 100,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	52 100,00	872 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	3 600,00	508 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	6 400,00	66 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 000,00	2 100 000,00	2 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							48 143 880,00	4 903 500,00	53 047 380,00	

VYŠŠÍ VÝNOS DANÍ, DOTACE NA VPP
VYŠŠÍ TRŽBA ZA DŘEVO
POVOLENKY K LOVU RYB
VYMOŽENÍ STARÝCH DLUHŮ
VYŠŠÍ VÝBĚR - PRODEJ CELOROČ. ZNÁMEK
= STEJNĚ U VÝDAJŮ

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	3 764 000,00	598 000,00	4 362 000,00	Pěstební činnost VYŠŠÍ NÁKLADY NA LESNÍ HOSP.
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	883 000,00	-222 800,00	660 200,00	Silnice NEUSKUTEČNĚLÉ OPRAVY MK
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 500,00	-800,00	541 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 000,00	-66 000,00	148 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly NEČERPANÁ DOTACE OBČANŮ ÚSPORA NA BĚŽNÝCH OPRAVÁCH
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	22 000,00	97 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině PROJEKT. DOKUMENTACE HAVLÁK
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 094 900,00	349 500,00	8 444 400,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání NÁKLADY PŘÍPRAVY VÝTAH + PC UČEBNA
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	-29 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury NEUSKUTEČNĚLÉ AKCE
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	1 400,00	50 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	30 000,00	310 000,00	Ostatní sportovní činnost GEOLOG. PRŮZKUM DEPONIE, PROJEKT. HYGIENA KABINY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 758 900,00	-374 200,00	16 384 700,00	Bytové hospodářství NIŽŠÍ FAKTURACE Č.P. 38
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 000,00	-18 500,00	1 068 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 100,00	-25 600,00	516 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 651 500,00	143 300,00	8 794 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené MZDY VPP
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 871 300,00	42 200,00	2 913 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA SKLÁDKOVNÉ
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 099 000,00	-242 900,00	9 856 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů NEUSKUTEČ. NÁKUP KONTEJNERŮ
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	2 500,00	145 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 710 000,00	-1 718 100,00	3 991 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva UKLIDČ. PROJEKTY APK TSP
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 000,00	-105 800,00	241 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 990 400,00	-44 900,00	3 945 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 600,00	3 800,00	61 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	4 500,00	212 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	766 000,00	2 100 000,00	2 866 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně = PŘÍJMY
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 000,00	297 000,00	1 154 000,00	Ostatní finanční operace DPH - ODVOD ZA VÝTAH + PC UČEBNA
Výdaje celkem							66 058 200,00	745 600,00	66 803 800,00	

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	17 923 720,00	-4 157 900,00	13 765 820,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 923 720,00	-4 157 900,00	13 765 820,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy - navýšení o 4 897 800 Kč - vyšší výnos sdílených daní, došlé dotace na VPP, vyšší tržby z prodeje dřeva, vyšší výběr z prodeje známek na popelnice.

Výdaje - navýšení o 745 600 Kč - vyšší náklady na lesní hospodářství, na mzdy VPP. Snížení výdajů u neuskutečněných plánovaných oprav, investic a akcí, ukončení projektů APK a TSP v červenci (resp. srpnu) 2021

Financování - snížení o 4 157 900 Kč - vzhledem k navýšení příjmů a snížení některých výdajů není nutné čerpat z rezerv minulých let plánovanou potřebu

Par 6330 - převody finančních prostředků mezi běžnými účty obce jsou shodné jak na straně příjmů, tak výdajů.

Úprava 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: 17.01.2022