

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženo 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	28 193 500,00	5 581 400,00	33 774 900,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 040 000,00	300 000,00	3 340 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 300,00	25 300,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní sociální péče a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	4 500 000,00	5 250 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 083 500,00	10 465 700,00	42 549 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	31 000,00	56 000,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 000,00	154 000,00	2 071 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 500,00	70 000,00	358 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 867 200,00	3 867 200,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	27 000,00	199 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 000,00	60 000,00	1 002 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	40 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 503 000,00	586 000,00	4 089 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	60 000,00	306 000,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	4 500 000,00	5 250 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							8 060 500,00	9 405 200,00	17 465 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 737 000,00	-1 060 500,00	37 676 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							38 737 000,00	-1 060 500,00	37 676 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 10 465 tis. Kč z důvodu, došlé dotace na veřejný rozhlas (3 024 tis.), VPP (1 085 tis.), hasiče (60 tis.) a na výkon státní správy a opatrovnictví (1 412 tis.).

K úpravám podle skutečného plnění došlo z důvodů vyšší tržby z prodeje dřeva, pojistného plnění a náhrady za sociální pohřeb (384 tis.).

Na straně výdajů se navyšuje o 9 405 tis. Kč a to o náklady na nový veřejný rozhlas (3 867 tis.), inženýrskou činnost k investičním akcím dokončených v r. 2021 a na přípravu nových investic (320 tis.), na mzdy VPP (341 tis.), na započatou rekonstrukci kanceláře sběrného dvora (120 tis.), opravy po vichřici (100 tis. – částečně hrazeno z pojistky) a ostatní výdaje dle skutečného plnění (vánoční osvětlení, drenáže hřiště, vybavení JSDH z dotace, pojistka obce – celkem 157 tis.)

Par 6330 - převody finančních prostředků mezi běžnými účty obce jsou shodné jak na straně příjmů, tak výdajů ve výši 4 500 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: Květa Božíková dne: 14.04.2022