

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022

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	34 371 900,00	8 741 000,00	43 112 900,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	4 009 000,00	7 709 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	50 000,00	190 000,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 500,00	38 500,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	96 100,00	196 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 500,00	82 200,00	479 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	145 000,00	575 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 250 000,00	493 000,00	5 743 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							44 389 400,00	13 654 800,00	58 044 200,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 215 000,00	-400 500,00	3 814 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	281 500,00	4 703 000,00	4 984 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	69 000,00	589 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	31 000,00	99 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 100,00	125 000,00	241 100,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 101 000,00	728 800,00	2 829 800,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	418 500,00	17 200,00	435 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 700,00	45 700,00	Zachování a obnova
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	219 000,00	80 600,00	299 600,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 277 000,00	506 000,00	48 783 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 000,00	68 000,00	1 070 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	5 500,00	62 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 893 000,00	388 000,00	5 281 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400 000,00	342 500,00	2 742 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 400,00	40 000,00	82 400,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	5 200,00	72 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 000,00	140 300,00	464 300,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 386 500,00	86 000,00	3 472 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 250 000,00	493 000,00	5 743 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	2 331 000,00	3 131 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							74 438 000,00	9 869 300,00	84 307 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 514 000,00	-3 785 500,00	33 728 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 514 000,00	-3 785 500,00	33 728 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy: navýšení výnosu daní, dotace na volby, terénní pracovnice, APK, místní komunikaci, JSDH, lesy, kompenzace za COVID a Skleněná popelnice, vyšší výnos z prodeje dřeva, pitné vody, za vytříděný odpad a za služby občanům, výnos ze Slavností

Výdaje: LESY - zvýšení nákladů na těžbu, snížení nákladů na opravu přibližovacích linek, KOMINIKACE - náklady na opravu povrchu a oprava kanalizace u pošty, Vodní díla - projektová příprava, ZŠ - dokončovací práce na výtahu a odvodňovací jímce, příprava a realizace infrastruktury MŠ, KULTURA - vánoční osvětlení na sloupy a vánoční výzdoba pro Brtníky, SPORT - drenáže hřiště, úpravy soc.zařízení kabin, příspěvek na dětskou olympiádu, BYT.HOSP. - zvýšené náklady na el.en., nákup plynu na čp. 38, úroky z úvěru, VO - opravy vedení a výměna sloupů po autonehodě, HŘBITOV - závora, úprava kaple, MÍSTNÍ HOSP. - zvýšené náklady na el.en. a PHM, opravy autoparku, studie úprav návsi, ODPADY - vyšší náklady, JSDH - zvýšené náklady na zásah v NP ČŠ (budou kompenzovány dotací), SPRÁVA - zvýšené náklady na el.en., LTO a PHM. FINANČNÍ NÁKLADY - daň z příjmů obce, odvod DPH, převody mezi účty obce stejné na straně příjmů i výdajů.

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: 18.10.2022
