Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

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	43 112 900,00	-1 109 100,00	42 003 800,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 709 000,00	408 100,00	8 117 100,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 000,00	361 600,00	1 164 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	4 400,00	579 400,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	144 800,00	144 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							52 214 900,00	-82 700,00	52 132 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 814 500,00	1 211 600,00	5 026 100,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 984 500,00	-4 726 200,00	258 300,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 000,00	18 200,00	607 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	361 300,00	460 300,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 829 800,00	2 013 900,00	4 843 700,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 700,00	40 400,00	476 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	6 300,00	50 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 783 000,00	-9 547 900,00	39 235 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	65 500,00	70 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	78 400,00	1 148 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 500,00	1 065 100,00	1 127 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 281 000,00	-233 700,00	5 047 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 742 500,00	36 800,00	2 779 300,00	Sběr a svoz komunálních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 000,00	1 461 500,00	3 493 500,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 300,00	137 200,00	601 500,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 800,00	25 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 500,00	471 300,00	3 943 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	36 300,00	246 300,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 000,00	-196 700,00	2 934 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							80 114 300,00	-7 706 900,00	72 407 400,00	

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	33 728 500,00	-7 624 200,00	26 104 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**33 728 500,00**	**-7 624 200,00**	**26 104 300,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

PŘÍJMY:
Daňové příjmy a dotace - nižší výnos některých daní, vyšší výnosz poplatku za odpady, dotace na obnovu lesů, na oplocení hřbitova a vodohospodářskou infrastrukturu MŠ
Lesy - vyšší výnos z prodeje dřeva
Bytové hosp. - vyšší výnos z nájmů (nové byty čp. 38)
Hřbitov - nižší výběr za hrobová místa
Separace odpadů - vyšší odměna od EKO-KOMu
JSDH - dotace od ČEZu
Opatrovnictví - příjmy opatrovanců
Finanční operace - výnos z uložených pokut
VÝDAJE:
Lesy - vyšší náklady na obnovu lesa
Místní komunikace - náklady na opravu budou fakturovány až v r. 2023
Voda - vyšší náklady na kontrolní odběry u obecních studní
Kanalizace - oprava ČOV a kanalizace u čp. 555 Pošta
Škola - náklady na vodohospodářskou infrastrukturu MŠ
Kultura - nákup vánočních ozdob pro Brtníky, vystoupení F. Nedvěda
SPOZ - vítání občánků, tisk blahopřání pro jubilanty r. 2023
Bytové hospodářství - nižšší náklady na BD čp. 38, faktury za inženýrskou činnost budou až v r. 2023
Nebyty - vyšší náklady na el.en a změna tepelného zdroje v INFO Brtníky
VO - vyšší náklady na el.en a opravy v důsledku větru
Hřbitov - oplocení (částečně kompenzováno dotací)
Místní hospodářství - nižší náklady na mzdy a provozní náklady
Odpady - vyšší náklady na svoz
Projekty - APK, teréňačky, domovníci (projekt zahájen v listopadu ,dotace bude až v r. 2023)
JSDH - vyšší náklady vzhledem k požáru národního parku (částečně kompenzováno dotací)
OÚ - vyšší provozní a mzdové náklady (částečně bude hrazeno z dotace na Projkety)
Pojistné - navýšení pojistného za majetek (BD čp. 38)
Finanční operace - nižší odvody DPH

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: 09.01.2023