

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

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 | 34 416 700,00 | 10 174 400,00 | 44 591 100,00 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 13 000,00 | 113 000,00 | Pitná voda |
| 3119 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 13 100,00 | 93 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 326 000,00 | 20 000,00 | 346 000,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 922 700,00 | 11 477 500,00 | 46 400 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 903 500,00 | 338 300,00 | 3 241 800,00 | Pěstební činnost |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 617 600,00 | 4 460 000,00 | 9 077 600,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 525 000,00 | 84 000,00 | 609 000,00 | Pitná voda |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 382 500,00 | 28 600,00 | 411 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 185 500,00 | 57 000,00 | 242 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 106 000,00 | 1 110 000,00 | 1 216 000,00 | Pohřebnictví |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 853 400,00 | 3 070 900,00 | 3 924 300,00 | Ostatní sociální péče a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 421 200,00 | 354 500,00 | 775 700,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 686 500,00 | 81 000,00 | 3 767 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 761 200,00 | 9 600 300,00 | 23 361 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 183 600,00 | -1 877 200,00 | -693 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 183 600,00 | -1 877 200,00 | -693 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

PŘÍJMY: vyšší výnos ze sdílených daní, dotace na projekty APK, domovníky a terénačky, dotace na 4.a5. etapu oplocení hřbitova, dotace na opravu MK na Skřivánek, dotace pro ZŠ (pouze průtok přes zřizovatele), převod investičního fondu ZŠ na účet zřizovatele, vyšší výběr vodného, vyšší příjem z pachtu pozemků, na Slavnosti byl nižší výběr vstupného, ale vyšší sponzorské dary.

Výdaje: vyšší náklady na práce v lese, ale nižší náklady na opravu lesních linek, náklady na opravu místní komunikace na Skřivánek, příprava vrtu pro pitnou vodu, průtok dotace pro ZŠ náklady na letní kino a hudební produkce MDŽ a Čarodějnice, odměna správce víceúčelového hřiště a údržba umělého povrchu, pokuta za ořez stromů v Brtníkách, náklady na projekty APK, domovníků a terénaček, nový server pro OÚ a psací stůl pro místostarostku, vybavení pro JSDH z daru od Donia, dar na obnovu Vlčí hory.

Financování: v současné době není potřeba čerpat finanční prostředky z rezerv minulých let, naopak jsme cca 693 tis.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ušetřili.

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: 18.09.2023