

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						546 251,00	13 749,00	560 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						546 251,00	13 749,00	560 000,00	
3725	2324					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						0,00	200 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
3726	2111					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726						0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6171	2212					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
6310	2141					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						581 251,00	248 749,00	830 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Pitná voda
3341	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						0,00	1 000,00	1 000,00	Rozhlas a televize
3721	5169					10 600,00	20 000,00	30 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 600,00	20 000,00	30 600,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5137					0,00	153 065,00	153 065,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	153 065,00	153 065,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					53 000,00	-49 247,00	3 753,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6122					0,00	49 247,00	49 247,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						53 000,00	0,00	53 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5021					12 000,00	15 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4351						12 000,00	15 000,00	27 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
4359	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4399	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4399						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
5512	5222					0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	45 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5172					0,00	8 000,00	8 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
6221	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6221						0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						150 600,00	300 065,00	450 665,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						13 356 025,92	51 316,00	13 407 341,92	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						13 356 025,92	51 316,00	13 407 341,92	
Financování celkem						13 356 025,92	51 316,00	13 407 341,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Komentář k rozpočtové změně č. 9/2022

PŘÍJMY

Pol. 1345 Poplatek za odpad - navýšení příjmů dle skutečného výběru (+ 13.749,-Kč)

Par. 3745, pol. 2324 Ostatní odpady - Příjem za fakturaci tříděného odpadu od Ekokomu (dle odhadu do konce roku) (+ 200.000,-Kč)

Par. 3726, pol. 2111 Ostatní odpady (kompostárna) - prodej z kompostárny (+2.000,-Kč)

Par. 6171, pol. 2212 Místní správa - příjem z vymožených pokut (+ 3.000,-Kč)

Par. 6310, pol. 2141 Finanční operace - příjem z úroků - odhad do konce roku (+ 30.000,-Kč)

Celkem příjmy navýšeny o 248.749,- Kč

VÝDAJE

Par. 2310, pol. 5169 Pitná voda - Navýšení služeb dle skutečného vývoje plus odhad (+ 30.000,-Kč)

Par. 3341, pol. 5139 Rozhlas - Nákup drobného materiálu na opravu rozhlasu (+ 1.000,-Kč)

Par. 3721, pol. 5169 Nebezpečné odpady - Navýšení výdajů dle skutečnosti (+ 20.000,-Kč)

Par. 3722, pol. 5137 Komunální odpady - nákup plastových kontejnerů na tříděný odpad (+153.065,-Kč)

Par. 3745, pol. 5137 a 6122 Péče o vzled obcí a zeleň - přeúčtování nákupu zakrácovací plachty do Rojšína

Par. 4351, pol. 5021 DPS - navýšení rozpočtu na dohody o provedení práce (úklid) (+ 15.000,-Kč)

Par. 4359, pol. 5222 Sociální péče - Příspěvek pro Hospic Prachatice (+ 5.000,-Kč)

Par. 4399, pol. 5222 Ostatní sociální záležitosti - Příspěvek pro ČČK MS Brloh (+ 3.000,-Kč)

Par. 5512, pol. 5222 Požární ochrana - Příspěvek pro SDH Brloh (+ 45.000,-Kč)

Par. 6171, pol. 5172 Místní správa - Programové vybavení (program pro notebook, Alis mzdy) (+ 8.000,-Kč)

Par. 6221, pol. 5021 Humanitární pomoc - DPP výuka češtiny pro Ukrajince (+ 20.000,-Kč)

Celkem výdaje navýšeny o 300.065,-Kč

FINANCOVÁNÍ

Pol. 8115 - dorovnání rozpočtu (zvýšení schodku o 51.316,-Kč)

Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 9/2022	24.939.804,08 Kč po změně č. 9/2022	25.188.553,08 Kč
Výdaje před změnou č. 9/2022	38.295.830,- Kč	po změně č. 9/2022 38.595.895,- Kč
Financování před změnou	- 13.356.025,92 Kč po změně č. 9/2022	- 13.407.341,92 Kč

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 - MARTIN TOMAN (starosta) dne: 15.06.2022

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 15.6.2022