

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3399	2111						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	3399	2132						34 000,00	2 500,00	36 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399								84 000,00	42 500,00	126 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)	3725	2324						200 000,00	45 000,00	245 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								200 000,00	45 000,00	245 000,00	Využívání a zneškodňování
4)	3745	2131						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745								0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								284 000,00	97 500,00	381 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5169						250 000,00	70 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								250 000,00	70 000,00	320 000,00	Pěstební činnost
6)	2212	5171						3 790 000,00	-250 000,00	3 540 000,00	Opravy a udržování
7)	2212	6121						167 000,00	250 000,00	417 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								3 957 000,00	0,00	3 957 000,00	Silnice
8)	2321	6122						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321								50 000,00	20 000,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	2411	5169						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411								5 000,00	1 000,00	6 000,00	Záležitosti pošt
10)	3113	5021						2 200,00	11 764,00	13 964,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3113	5139						10 000,00	26 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113								12 200,00	37 764,00	49 964,00	Základní školy
12)	3399	5194						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3429	5139						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3429	5155						100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3429								110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3612	5137						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3612	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612								40 000,00	0,00	40 000,00	Bytové hospodářství
17)	3639	5011						1 831 399,00	-20 000,00	1 811 399,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5021						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3639	5162						0,00	2 100,00	2 100,00	Služby elektronických komunikací
20)	3639	5169						350 000,00	-2 100,00	347 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								2 231 399,00	0,00	2 231 399,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5139						210 000,00	55 000,00	265 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								210 000,00	55 000,00	265 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	4351	5137						120 000,00	5 000,00	125 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	4351	5171						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								140 000,00	0,00	140 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
24)	6171	5137						90 000,00	3 000,00	93 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	6171	5139						60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171								150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 215 599,00	203 764,00	7 419 363,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 009 960,64	106 264,00	4 116 224,64	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						4 009 960,64	106 264,00	4 116 224,64	
Financování celkem						4 009 960,64	106 264,00	4 116 224,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 10	32.709.281,-Kč	po změně č. 10	32.806.781,-Kč;
Výdaje před změnou č. 10	36.719.241,64 Kč	po změně č. 10	36.923.005,64Kč
Financování	- 4.009.960,64 Kč	po změně č. 10	- 4.116.224,64 Kč

Schváleno starostou dne 12.8.2023

- ad 1) Kultura - vstupné
- ad 2) Pronájem - Kuklov
- ad 3) EKOKOM - odpady
- ad 4) Pronájem prostranství na pout' - Holý
- ad 5) Práce v lese - těžba dřeva, celoplošné ožínání
- ad 6) Přesun do investic do komunikací
- ad 7) Přesun prostředků z oprav - Komunikace ke Gondekům, Bendům
- ad 8) Kalový čistič pro ČOV
- ad 9) Kauce - Sazka
- ad 10) DPP bílení kotelny
- ad 11) Radiátory, bojler
- ad 12) Dárkové balíčky pro jubilanty
- ad 13) KD materiál - přesun z pol. 5171
- ad 14) Přesun do materiálu KD
- ad 15) Přesun z pol. 5139 - Nákup vybavení do bytů (Rojšín, čp. 149, bytovka čp. 164) (bojlery)
- ad 16) Přesun prostředků na vybavení bytů
- ad 17) Přesun prostředků na DPP - pol. 5021
- ad 18) DPP - přesun prostředků z mezd
- ad 19) Mobilní telefon vedoucí - přesun z položky 5169
- ad 20) Přesun prostředků na pol. 5162
- ad 21) Nákup - juta
- ad 22) DPS - nákup lednice
- ad 23) Přesun prostředků do DDHM
- ad 24) Přesun z položky 5139 - průtokový ohříváč do kuchyňky
- ad 25) Přesun na položku 5137

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: Schváleno starostou dne 12.8.2023

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 12.08.2023


Na zasedání dne: ~~12.08.2023~~

20.9.2023

OBEC BRLOH - 1
382 06 Brloh 23
okr. Český Krumlov