

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3312	2321					41 000,00	28 500,00	69 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3312						41 000,00	28 500,00	69 500,00	Hudební činnost
3639	2119					1 000,00	69 500,00	70 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						1 000,00	69 500,00	70 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	2111					65 000,00	4 000,00	69 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512						65 000,00	4 000,00	69 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						107 000,00	102 000,00	209 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3315	5137					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3315	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5153					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Plyn
3315	5154					400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Elektrická energie
3315	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						830 000,00	-195 000,00	635 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	5139					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					50 000,00	21 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					1 000 000,00	-975 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121	15				0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	Stavby
3412	6121	15	62501			0,00	597 784,26	597 784,26	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 080 000,00	861 784,26	1 941 784,26	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5021					24 000,00	-20 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5222					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						424 000,00	0,00	424 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5139					170 000,00	64 500,00	234 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						170 000,00	64 500,00	234 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					16 000,00	15 000,00	31 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3722	5169					600 000,00	-15 000,00	585 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						616 000,00	0,00	616 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5139					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					300 000,00	-1 000,00	299 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						350 000,00	0,00	350 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	5153					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Plyn
6171	5154					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						550 000,00	-200 000,00	350 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 020 000,00	531 284,26	4 551 284,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	429 284,26	429 284,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	429 284,26	429 284,26	
Financování celkem						0,00	429 284,26	429 284,26	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	28 500,00	69 500,00	Hudební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 100,00	69 500,00	89 600,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	4 000,00	69 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							126 100,00	102 000,00	228 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 202 580,00	-195 000,00	1 007 580,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	861 784,26	2 011 784,26	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 046,00	64 500,00	1 011 546,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 867 850,00	-200 000,00	3 667 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 167 476,00	531 284,26	7 698 760,26	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	429 284,26	429 284,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	429 284,26	429 284,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjem 28.500,- Kč Para 3312 Pol 2321-fin.dary na Valdecký léto

Výdej 1,832.784,26 Kč Para 3412 stavba Tribuna-část.financováno z let min. 429.284,26 Kč

Příjem 70.500,- -věcné břemeno na parc.č.377/2,61/17

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: 4. usnesení zastupitelstva obce Braškov

Na zasedání dne: 19.06.2023

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 03.07.2023