

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						450 000,00	200 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 615 000,00	200 000,00	3 815 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381						102 000,00	20 000,00	122 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							4 167 000,00	420 000,00	4 587 000,00	
	3312	2111					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3312	2321					99 500,00	53 000,00	152 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3312							99 500,00	56 000,00	155 500,00	Hudební činnost
	5512	2111					69 000,00	20 000,00	89 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	5512	2322					0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							69 000,00	34 000,00	103 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							4 335 500,00	510 000,00	4 845 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3312	5041					201 000,00	5 000,00	206 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3312	5169					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							261 000,00	10 000,00	271 000,00	Hudební činnost
	3319	5137					0,00	71 000,00	71 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	5169					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							60 000,00	131 000,00	191 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5139					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							13 000,00	15 000,00	28 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5021	72				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3421	5021					24 000,00	-24 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3421	5139					20 000,00	-8 335,00	11 665,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5139	72				0,00	8 335,00	8 335,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169	72				0,00	35 140,00	35 140,00	Nákup ostatních služeb
	3421	5169					50 000,00	-35 140,00	14 860,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							94 000,00	0,00	94 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	6121					0,00	227 000,00	227 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	227 000,00	227 000,00	Bytové hospodářství
	3635	5169					0,00	207 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	207 000,00	207 000,00	Územní plánování
	3639	6122					338 800,00	120 000,00	458 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							338 800,00	120 000,00	458 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							140 000,00	50 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3900	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3900							50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní činnosti související se
	5213	5903					200 000,00	-200 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							200 000,00	-200 000,00	0,00	Krizová opatření
Výdaje celkem							1 156 800,00	510 000,00	1 666 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 784 120,00	420 000,00	21 204 120,00	Bez paragrafu
3312 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	99 500,00	56 000,00	155 500,00	Hudební činnost
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	69 000,00	34 000,00	103 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem		20 952 620,00	510 000,00	21 462 620,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 000,00	10 000,00	351 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	131 000,00	236 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 037 184,26	15 000,00	2 052 184,26	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	227 000,00	227 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	207 000,00	207 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 041 546,00	120 000,00	1 161 546,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Sběr a svoz ostatních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Krizová opatření
Výdaje celkem							3 934 730,26	510 000,00	4 444 730,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjem 440.000,- Kč daně

Příjem 3.000,- Kč Para 3312 pol 2111

Příjem 53.000,- Kč Para 3312 pol 2321 fin.dary na festival Valdecký Háj

Příjem 20.000,- Kč Para 5512 Pol 2111 poskytnuté služby - JSDH

Příjem 14.000,- Kč Para 5512 Pol 2322 pojistné plnění - náhrada nákladů za zásah JSDH

Výdej 5.000,- Kč Para 3312 Pol 5041 účinkující na Valdeckém Hájí

Výdej 227.000,- Kč Para 3612 Pol 6121 studie byty pro znevýhodn.osoby

Výdej 71.000,- Kč Para 3319 Pol 5137 stany 4ks

Výdej 60.000,- Kč Para 3319 Pol 5169 kulturní akce (divadlo, beseda)

Výdej 120.000,- Kč Para 3639 Pol 6122 návěs pro techn.sloužby

Výdej 207.000,- Kč Para 3536 Pol 5169 1.etapa Změny č.3 ÚP

Výdej 50.000,- Kč Para 3725 Pol 5169 Sb.místo- kontejnery, BIO, velkoobj.odpad

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: 5. usnesení zastupitelstva obce Braškov**Na zasedání dne: 18.09.2023**

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 25.09.2023