

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 850 000,00	72 000,00	2 922 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					200 000,00	858,00	200 858,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					650 000,00	54 000,00	704 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 565 000,00	100 000,00	4 665 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381					122 000,00	20 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						8 387 000,00	246 858,00	8 633 858,00	
	5512 2111					199 000,00	62 000,00	261 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512						199 000,00	62 000,00	261 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						8 586 000,00	308 858,00	8 894 858,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5136					53 000,00	1 000,00	54 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						54 000,00	0,00	54 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					71 000,00	-40 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						106 000,00	0,00	106 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5169					14 860,00	-13 990,00	870,00	Nákup ostatních služeb
3421	5222					420 000,00	-20 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3421	6322					0,00	33 990,00	33 990,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						434 860,00	0,00	434 860,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5169					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						52 000,00	0,00	52 000,00	Nebytové hospodářství
3639	6130					85 000,00	16 000,00	101 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						85 000,00	16 000,00	101 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					771 000,00	60 000,00	831 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						771 000,00	60 000,00	831 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					190 000,00	75 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						190 000,00	75 000,00	265 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					845 000,00	-5 000,00	840 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP
Celkem za Par: 3745						945 000,00	0,00	945 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					50 000,00	65 000,00	115 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137	22				0,00	30 858,00	30 858,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137			00093		17 000,00	-17 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	22		00093		0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					100 000,00	62 000,00	162 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						167 000,00	157 858,00	324 858,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 804 860,00	308 858,00	3 113 718,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 504 120,00	246 858,00	22 750 978,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	227 000,00	62 000,00	289 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	22 731 120,00	308 858,00	23 039 978,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 546,00	16 000,00	1 249 546,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 000,00	60 000,00	862 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	75 000,00	285 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 274,00	157 858,00	2 758 132,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 845 820,00	308 858,00	5 154 678,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Výdej 60.000,- Kč Para 3722 Pol 5169 svoz komunálního odpadu

Výdej 75.000,- Kč Para 3723 Pol 5169 svoz BIO odpadu

Výdej 65.000,- Kč Para 5512 Pol 5137 vybavení JSDH

Výdej 16.000,- Kč Para 3639 Pol 6130 znalecký posudek pac.č.20/13 Zahr.ul, parc.č.241/55 ul.K Háji-nákup

Výdej 33.990,- Kč Para 3421 Pol 6322 poskytnutá inv.dotace SK Braškov (traktůrek)

Příjem 62.000,- Kč Para 5512 Pol 2111 hasičský dozor

Příjem 246.858,- Kč daně

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: 27. usnesení rady obce Braškov

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 30.11.2023