

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 922 000,00	62 550,00	2 984 550,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						200 858,00	66 000,00	266 858,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						704 000,00	40 000,00	744 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						650 000,00	46 000,00	696 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116	153		14004			0,00	65 139,00	65 139,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	22		14004			0,00	48 485,00	48 485,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 476 858,00	328 274,00	4 805 132,00	
	3613	2132					45 000,00	10 100,00	55 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							45 000,00	10 100,00	55 100,00	Nebytové hospodářství
	3639	2132					3 600,00	3 600,00	7 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							3 600,00	3 600,00	7 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111					100 000,00	14 000,00	114 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							100 000,00	14 000,00	114 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2111					261 000,00	12 000,00	273 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512							261 000,00	12 000,00	273 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					242 372,00	8 000,00	250 372,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							242 372,00	8 000,00	250 372,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 128 830,00	375 974,00	5 504 804,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2223	5137					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2223	5171					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223						60 000,00	0,00	60 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3314	5136					54 000,00	1 000,00	55 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						59 000,00	0,00	59 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5175					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5169					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5137					45 000,00	6 250,00	51 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5169					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						52 000,00	8 250,00	60 250,00	Nebytové hospodářství
3632	5321					20 000,00	10 100,00	30 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632						20 000,00	10 100,00	30 100,00	Pohřebnictví
3639	5169					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					101 000,00	146 000,00	247 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						156 000,00	147 000,00	303 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					265 000,00	10 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						265 000,00	10 000,00	275 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5139					71 000,00	4 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						71 000,00	4 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5171					160 000,00	54 000,00	214 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						160 000,00	54 000,00	214 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	22				30 858,00	-30 858,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	2				0,00	30 858,00	30 858,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	22	00093			17 000,00	-17 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	2	00093			0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	22	14004			0,00	45 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	153	14004			0,00	6 655,00	6 655,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156	22	14004			0,00	3 485,00	3 485,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156	153	14004			0,00	51 652,00	51 652,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167	153	14004			0,00	840,00	840,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171	153	14004			0,00	5 992,00	5 992,00	Opravy a udržování
5512	6122	22				22 000,00	-22 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	2				0,00	22 000,00	22 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	22	00093			83 000,00	-83 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	2	00093			0,00	83 000,00	83 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						152 858,00	113 624,00	266 482,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 400 000,00	-12 000,00	1 388 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	12 000,00	162 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5132					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Ochranné pomůcky
6171	5136					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5169					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						82 000,00	10 000,00	92 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 662 858,00	375 974,00	3 038 832,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 750 978,00	328 274,00	23 079 252,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 100,00	85 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 600,00	3 600,00	93 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	14 000,00	114 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 000,00	12 000,00	301 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 372,00	8 000,00	250 372,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 546 950,00	375 974,00	23 922 924,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 000,00	4 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 184,26	7 000,00	2 059 184,26	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 756,71	8 250,00	2 087 006,71	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 100,00	30 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 249 546,00	147 000,00	1 396 546,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	10 000,00	295 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	4 000,00	374 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 633 000,00	54 000,00	2 687 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 758 132,00	113 624,00	2 871 756,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 750 203,00	10 000,00	3 760 203,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							15 442 821,97	375 974,00	15 818 795,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Výdej 82.580,- Kč Para 3639 Pol 6130 nákup parc.č.20/13
 Výdej 18.970,- Kč Para 3639 Pol 6130 nákup parc.č.241/55
 Výdej 30.000,- Kč Para 3639 Pol 6130 nákup parc.č. 95/11
 Výdej 6.000,- Kč Para 3639 Pol 6130 3x popl.vklad do KN
 Výdej 10100,- Kč Para 3632 Pol 5321 údržba hřbitova
 Příjem 48.485,- Kč Pol 4116 ÚZ14004 Dotace MV-HZS-Výdaje JPOIII
 Příjem 65.139,- Kč Pol 4116 ÚZ 14004 Dotace MV-HZS-Výdaje JPOV
 Výdej 48.485,- Kč Para 5512 ÚZ 14004 Dotace MV-HZS-Výdaje JPOIII
 Výdej 65.139,- Kč Para 5512 ÚZ 14004 Dotace MV-HZS-Výdaje JPOV

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: 6. usnesení zastupitelstva obce Braškov

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 29.12.2023