

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
Příjmy celkem						4 886 458,00	367 974,00	5 254 432,00	

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
Výdaje celkem							2 652 858,00	367 974,00	3 020 832,00	

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	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 -
Příjmy celkem		23 304 578,00	367 974,00	23 672 552,00	

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
Výdaje celkem							15 432 821,97	367 974,00	15 800 795,97	

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