

Návrh rozpočtové změny č. 2*2023

k projednání .

dne: 22.08.2023

(závazný ukazatel - paragraf)

Příjmy: oprava výše dotace SZIF a navýšení příjmů z přefakturací za filmy na letní kino 2023

Výdaje: navýšení výdajů na "Hry bez hranic", úprava výdajů za majetek na letní kino v rámci dotace SZIF, navýšení mzdových prostředků na DPP, navýšení výdajů za filmy na letní kino 2023

PŘÍJMY:

paragraf	položka	ORJ	ORG	částka		komentář
	4113			-250 000	neinv. přijaté transfery ze SF	vyrušení položky
	4113	53	268	170 719,36	neinv. přijaté transfery ze SF	zavedení položky, upřesní částky dotace, část hrazená z EU 64% dotace - N 130, Z 5, UZ 89018
	4113	53	268	96 029,64	neinv. přijaté transfery ze SF	zavedení položky, upřesní částky dotace, část hrazená ze SR 36% dotace - N 130, Z 1, UZ 89017 (původně v rozpočtu 250 000,- Kč, oprava a rozúčtování na částku 266 749,- Kč, navýšení o 16 749)
3319	2111			70 000,00	příjmy z poskytování služeb	navýšení - Letní kino - přefakturační za platby filmů, v rozpočtu 300 000,- Kč, předpoklad 370 000,- Kč
CELKEM				86 749,00		
VÝDAJE:						
3419	5139			15 000,00	materiál	Hry bez hranic 2023 - navýšení rozpočtu z 12 500,- Kč na 27 500,- Kč
3419	5169			2 000,00	nákup ostatních služeb	focení na HBH
3419	5321			-18 000,00	neinv. Transfery obcím	snížení, v rozpočtu částka 25 000,-Kč, skutečnost bude 7000,- Kč, přesun na položku 5194 - věcné dary HBH
3419	5139			-10 000,00	materiál	snížení, přesun na položku 5194 věcné dary
3419	5194			35 000,00	věcné dary	navýšení nákladů na věcné dary - přesun z položek 5139 a 5321 = 28 000,- Kč + navýšení o 7 000,- Kč
3319	5137			-266749,00	drobný dlouhod.ý hm. majetek	snížení původní částky 350 000,- Kč o 266 749,- Kč, přeúčtováno dle smlouvy dotace SZIF, viz další dva řádky
3319	5137	53	268	170719,36	drobný dlouhod.ý hm. majetek	zavedení položky, část hrazená z EU 64% - N 130, Z5, UZ 89018 (vybavení LK, dotazce SZIF)
	5137	53	268	96 029,64	drobný dlouhod.ý hm. majetek	zavedení položky, část hrazená ze SR 36% - N 130, Z1, UZ 89017 (vybavení LK, dotazce SZIF)
3639	5021			27 500,00	ostatní osobní výdaje	navýšení částky - DPP J. Zemanová, Samková 2500,- Kč
3639	5901			-37 751,00	nespecifikované rezervy	vyrovnání rozpočtu, snížení původní částky rezervy z 970 336,70 na 932 585,70
3319	5041			73 000,00	odměny za užití duševního vlast	navýšení - Letní kino - za filmy, v rozpočtu 442 000,- Kč, předpoklad plateb je 515 000,- Kč
CELKEM:				86 749,00		