

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					90 000,00	2 091,77	92 091,77	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					313 810,98	8 606,62	322 417,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 122 997,08	17 915,11	2 140 912,19	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 106 539,72	20 408,19	4 126 947,91	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		113101			109 482,00	13 750,00	123 232,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 742 829,78	62 771,69	6 805 601,47	
	2212	2111				10 000,00	3 051,00	13 051,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						10 000,00	3 051,00	13 051,00	Silnice
	3319	2111				12 220,00	1 381,00	13 601,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						12 220,00	1 381,00	13 601,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2111				0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						0,00	1 200,00	1 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem						6 765 049,78	68 403,69	6 833 453,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				41 628,00	3 051,00	44 679,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						41 628,00	3 051,00	44 679,00	Silnice
	3319	5169				10 000,00	1 381,00	11 381,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						10 000,00	1 381,00	11 381,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5169				5 000,00	1 200,00	6 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						5 000,00	1 200,00	6 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5153				82 032,87	40 000,00	122 032,87	Plyn
	3612	5171				150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						232 032,87	0,00	232 032,87	Bytové hospodářství
	3639	5031				99 638,64	62 771,69	162 410,33	Povinné pojistné na sociální
	3639	5137				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5169				70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						199 638,64	62 771,69	262 410,33	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						60 000,00	0,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5167				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168				100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						108 000,00	0,00	108 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						656 299,51	68 403,69	724 703,20	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 917 451,01	62 771,69	9 980 222,70	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 051,00	13 051,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 720,00	1 381,00	56 101,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 200,00	13 200,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							9 994 171,01	68 403,69	10 062 574,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 354 151,66	3 051,00	2 357 202,66	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 720,00	1 381,00	198 101,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 200,00	26 200,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 232,00	62 771,69	1 108 003,69	Komunální služby a
Výdaje celkem							3 621 103,66	68 403,69	3 689 507,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rozpočtová změna č.13 nepodléhá schválení zastupitelstva obce Horní Brusnice na základě usnesení č. 14 ze dne 31.10.2018. Starosta obce schválil rozpočtové úpravy ze dne 15.10.2023 a dá je na vědomí zastupitelstvu obce Horní Brusnice na jeho příštím zasedání.

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:

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Petra Vondroušová

dne: 15.11.2023