

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121						1 289 000,00	200 000,00	1 489 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:							1 289 000,00	200 000,00	1 489 000,00	
	2219	2119					0,00	32 065,00	32 065,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219							0,00	32 065,00	32 065,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3314	2329	1014				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314							0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	2132					3 500,00	2 000,00	5 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							3 500,00	2 000,00	5 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2329	2608				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3725	2324					90 000,00	50 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							90 000,00	50 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					310 000,00	50 000,00	360 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							310 000,00	50 000,00	360 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 692 500,00	367 065,00	2 059 565,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5166					72 000,00	30 000,00	102 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1032						72 000,00	30 000,00	102 000,00	Podpora ostatních produkčních
2331	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2331						0,00	40 000,00	40 000,00	Úpravy vodohospodářsky
3111	5137					23 589,00	5 000,00	28 589,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						43 589,00	10 000,00	53 589,00	Mateřské školy
3314	5139	1014				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169	1014				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175	1014				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3314	5194	1014				0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						0,00	15 500,00	15 500,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					3 000,00	150 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					41 000,00	20 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						57 000,00	175 000,00	232 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	2608				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	2608				0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	2608				0,00	80 000,00	80 000,00	Pohoštění
3399	5175					160 000,00	-80 000,00	80 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						160 000,00	57 000,00	217 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	6121					460 000,00	350 000,00	810 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						460 000,00	350 000,00	810 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5031					37 500,00	7 000,00	44 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					13 500,00	3 000,00	16 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5173					1 000,00	500,00	1 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3745	5222					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3745						62 000,00	500,00	62 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5156					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4359						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5011		104113013			7 420,04	4 572,39	11 992,43	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104513013			34 015,96	21 377,61	55 393,57	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032		104113013			577,92	144,48	722,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		104513013			2 702,08	675,52	3 377,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						144 716,00	51 770,00	196 486,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 002 305,00	731 770,00	1 734 075,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-814 938,18	364 705,00	-450 233,18	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-814 938,18	364 705,00	-450 233,18	
Financování celkem						-814 938,18	364 705,00	-450 233,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 114 839,00	200 000,00	10 314 839,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	32 065,00	36 065,00	Ostatní záležitosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3392 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	2 000,00	11 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650,00	3 000,00	4 650,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 470,18	50 000,00	173 470,18	Využívání a
6310 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	50 000,00	360 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem					10 563 459,18	367 065,00	10 930 524,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 201 248,00	30 000,00	4 231 248,00	Podpora ostatních
2331	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Úpravy vodohospodářsky
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 449,00	10 000,00	1 034 449,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 384,00	15 500,00	169 884,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 500,00	175 000,00	435 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 777,00	57 000,00	609 777,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 000,00	350 000,00	921 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 850,00	500,00	831 350,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 152,00	51 770,00	1 371 922,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 947 360,00	731 770,00	9 679 130,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-814 938,18	364 705,00	-450 233,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-814 938,18	364 705,00	-450 233,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starosta

í dne: 11.08.2023

Zpracoval: Ludmila Trávníčková dne: 11.08.2023

Obec Horní Ves
Horní Ves 88
393 01 Pelhřimov
IČO: 00476447
DIČ: CZ 00476447