

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1387						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	62 000,00	62 000,00	
	2219	2119					68 849,00	8 288,50	77 137,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219							68 849,00	8 288,50	77 137,50	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2111					79 046,68	1 000,00	80 046,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							79 046,68	1 000,00	80 046,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	2111					3 271,88	5 000,00	8 271,88	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111							3 271,88	5 000,00	8 271,88	Mateřské školy
	3392	2132					3 000,00	1 600,00	4 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							3 000,00	1 600,00	4 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3722	2310					1 150,00	2 300,00	3 450,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722							1 150,00	2 300,00	3 450,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							155 317,56	80 188,50	235 506,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5362					90,00	71,00	161,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1019						90,00	71,00	161,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2219	6130					50 000,00	22 000,00	72 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219						50 000,00	22 000,00	72 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3314	5139					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						4 000,00	6 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3341	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						0,00	40 000,00	40 000,00	Rozhlas a televize
3392	5171					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					19 000,00	20 000,00	39 000,00	Pohoštění
3399	5194					28 000,00	15 000,00	43 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						47 000,00	35 000,00	82 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	6121					0,00	24 200,00	24 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	24 200,00	24 200,00	Bytové hospodářství
3669	5169					0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3669						0,00	100,00	100,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
3745	5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5194					0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3745						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	6121					0,00	56 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3749						0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5512	5019					0,00	1 328,00	1 328,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	450,00	450,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5134					0,00	11 229,00	11 229,00	Prádlo, oděv a obuv
5512	5169					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121					0,00	75 020,00	75 020,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						5 000,00	89 027,00	94 027,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					49 000,00	15 000,00	64 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5169					325 000,00	6 000,00	331 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						374 000,00	21 000,00	395 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						515 090,00	309 398,00	824 488,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 209 302,35	229 209,50	5 438 511,85	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						5 209 302,35	229 209,50	5 438 511,85	
Financování celkem						5 209 302,35	229 209,50	5 438 511,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 266 470,10	62 000,00	7 328 470,10	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 849,00	8 288,50	77 137,50	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 046,68	1 000,00	80 046,68	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3111 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 271,88	5 000,00	8 271,88	Mateřské školy
3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 000,00	1 600,00	10 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 150,00	2 300,00	3 450,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem	7 427 787,66	80 188,50	7 507 976,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 090,00	71,00	21 161,00	Ostatní zemědělská a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 034 777,49	22 000,00	4 056 777,49	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 575,21	3 000,00	708 575,21	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 051,00	6 000,00	125 051,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 270,00	40 000,00	85 270,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	5 000,00	200 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 500,00	35 000,00	92 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 200,00	24 200,00	Bytové hospodářství
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní správa v oblasti
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	727 000,00	8 000,00	735 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 064,00	89 027,00	178 091,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 936 745,00	21 000,00	1 957 745,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 931 072,70	309 398,00	8 240 470,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 210 142,35	229 209,50	5 439 351,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 210 142,35	229 209,50	5 439 351,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Schválil: Ing. Petr Kapoun dne: 02.05.2024

Zpracovala: Pavla Dejmalová dne: 02.05.2024

Obec Horní Ves
Horní Ves 88
393 01 Pelhřimov
IČO: 00476447
DIČ: CZ00476447