

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 119 900,00	64 912,05	1 184 812,05	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						66 100,00	21 740,50	87 840,50	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113						263 300,00	10 007,15	273 307,15	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121						1 513 000,00	177 140,46	1 690 140,46	Daň z příjmů právnických osob
	1122						800 000,00	-703 290,00	96 710,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						3 196 300,00	204 333,52	3 400 633,52	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	3,98	3,98	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						504 000,00	60 933,21	564 933,21	Daň z nemovitých věcí
	4222	2321					0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 462 600,00	-14 219,13	7 448 380,87	
	1037	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1037							0,00	1 000,00	1 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2310	2111					368 000,00	1 866,48	369 866,48	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							368 000,00	1 866,48	369 866,48	Pitná voda
	2321	2111					80 751,68	2 776,00	83 527,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							80 751,68	2 776,00	83 527,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					5 792,56	1 700,00	7 492,56	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							5 792,56	1 700,00	7 492,56	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							7 917 144,24	-6 876,65	7 910 267,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	6130						27 588,00	190 000,00	217 588,00	Pozemky
Celkem za Par: 1019							27 588,00	190 000,00	217 588,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
1032	5169						2 207 752,00	116 260,52	2 324 012,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							2 207 752,00	116 260,52	2 324 012,52	Podpora ostatních produkčních
1037	5171						215 000,00	76 162,09	291 162,09	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037							215 000,00	76 162,09	291 162,09	Celospolečenské funkce lesů
2310	5169						75 733,50	47 371,50	123 105,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							75 733,50	47 371,50	123 105,00	Pitná voda
2321	5169						10 000,00	984,38	10 984,38	Nákup ostatních služeb
2321	6121	2321					0,00	1 840 791,69	1 840 791,69	Stavby
Celkem za Par: 2321							10 000,00	1 841 776,07	1 851 776,07	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171						70 000,00	13 138,05	83 138,05	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							70 000,00	13 138,05	83 138,05	Mateřské školy
3314	5021						45 799,00	5 483,00	51 282,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						12 000,00	698,00	12 698,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139						25 000,00	2 559,65	27 559,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154						7 169,00	750,00	7 919,00	Elektrická energie
3314	5169						5 000,00	325,00	5 325,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							94 968,00	9 815,65	104 783,65	Činnosti knihovnické
3399	5175						54 000,00	35 002,00	89 002,00	Pohoštění
3399	5194						71 495,40	29 994,50	101 489,90	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							125 495,40	64 996,50	190 491,90	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5153						1 816,00	270,00	2 086,00	Plyn
Celkem za Par: 3419							1 816,00	270,00	2 086,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5213	124					0,00	86 000,00	86 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639							0,00	86 000,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5139						0,00	529,38	529,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3721							0,00	529,38	529,38	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169						110 000,00	35 263,45	145 263,45	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							110 000,00	35 263,45	145 263,45	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139						40 003,12	4 680,00	44 683,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5175						11 000,00	3 432,00	14 432,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							51 003,12	8 112,00	59 115,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5137	1037					120 250,00	102 530,00	222 780,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3749	5169	1037					442 272,87	43 560,00	485 832,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							562 522,87	146 090,00	708 612,87	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4359	5011						25 374,00	2 700,00	28 074,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4359	5031						6 500,00	463,00	6 963,00	Povinné pojistné na sociální
4359	5032						2 300,00	228,00	2 528,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359	5139						0,00	299,00	299,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4359							34 174,00	3 690,00	37 864,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5023						900 000,00	6 158,00	906 158,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						75 000,00	6 544,00	81 544,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							975 000,00	12 702,00	987 702,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						500 000,00	21 536,00	521 536,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5139						31 500,00	9 649,96	41 149,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162						24 306,10	2 216,78	26 522,88	Služby telekomunikací a
6171	5168						171 579,16	15 625,50	187 204,66	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5329						10 000,00	10 890,00	20 890,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171							737 385,26	59 918,24	797 303,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 298 438,15	2 712 095,45	8 010 533,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							14 025 221,44	2 718 972,10	16 744 193,54	Změna stavu krátkodobých prost
							8115			
Celkem za Par:							14 025 221,44	2 718 972,10	16 744 193,54	
Financování celkem							14 025 221,44	2 718 972,10	16 744 193,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 476 501,10	-14 219,13	10 462 281,97	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 000,00	1 866,48	369 866,48	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 751,68	2 776,00	83 527,68	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 792,56	1 700,00	13 492,56	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							10 937 045,34	-6 876,65	10 930 168,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 749,00	190 000,00	238 749,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 403 827,00	116 260,52	3 520 087,52	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 570,80	76 162,09	744 732,89	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 029 089,72	47 371,50	1 076 461,22	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	1 841 776,07	2 791 776,07	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	733 575,21	13 138,05	746 713,26	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 803,00	9 815,65	165 618,65	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 063,40	64 996,50	213 059,90	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 441,00	270,00	165 711,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	86 000,00	177 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	529,38	15 529,38	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	35 263,45	145 263,45	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	875 314,12	8 112,00	883 426,12	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	704 215,87	146 090,00	850 305,87	Ostatní činnosti k
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 374,00	3 690,00	43 064,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 800,00	12 702,00	1 047 502,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 156 486,26	59 918,24	3 216 404,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 329 309,38	2 712 095,45	16 041 404,83	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 026 061,44	2 718 972,10	16 745 033,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 026 061,44	2 718 972,10	16 745 033,54	


Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 13.12.2024

Zpracovala: Pavla Dejmalová dne: 13.12.2024



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