

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			29015			0,00	10 366,00	10 366,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29029			0,00	22 549,00	22 549,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			129014			0,00	550 600,00	550 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	583 515,00	583 515,00	
	3314	2329	1014				0,00	44 450,00	44 450,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314							0,00	44 450,00	44 450,00	Činnosti knihovnické
	3723	2111					1 000,00	1 289,42	2 289,42	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							1 000,00	1 289,42	2 289,42	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							1 000,00	629 254,42	630 254,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					74 845,00	10 000,00	84 845,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					203 570,80	25 000,00	228 570,80	Nákup ostatních služeb
1037	5171					175 000,00	25 000,00	200 000,00	Opravy a údržování
Celkem za Par: 1037						453 415,80	60 000,00	513 415,80	Celospolečenské funkce lesů
2212	6121					4 000 000,00	5 000,00	4 005 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 000 000,00	5 000,00	4 005 000,00	Silnice
2219	6122					0,00	50 880,00	50 880,00	Stroje, přístroje a zařízení
2219	6130					72 000,00	6 850,00	78 850,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219						72 000,00	57 730,00	129 730,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5171					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Opravy a údržování
Celkem za Par: 3111						45 000,00	25 000,00	70 000,00	Mateřské školy
3314	5154					5 000,00	490,00	5 490,00	Elektrická energie
3314	5169	1014				10 000,00	3 313,00	13 313,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175	1014				12 000,00	705,00	12 705,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						27 000,00	4 508,00	31 508,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					0,00	1 201,00	1 201,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156					0,00	607,00	607,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169					10 500,00	260,00	10 760,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					43 000,00	2 836,40	45 836,40	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						53 500,00	4 904,40	58 404,40	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3745	5139					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6122					0,00	101 989,00	101 989,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						35 000,00	103 989,00	138 989,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5137	1037				0,00	114 250,00	114 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3749	5139	1037				4 000,00	6 037,00	10 037,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3749	5169	1037				329 932,60	112 340,27	442 272,87	Nákup ostatních služeb
3749	6121					65 000,00	8 500,00	73 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3749						398 932,60	241 127,27	640 059,87	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4359	5011					20 000,00	374,00	20 374,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 4359						20 000,00	374,00	20 374,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5153					8 000,00	4 642,00	12 642,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						8 000,00	4 642,00	12 642,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6113	5021		98193			0,00	8 023,00	8 023,00	Ostatní osobní výdaje
6113	5137		98193			0,00	3 133,90	3 133,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6113	5139		98193			0,00	2 432,10	2 432,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
6113	5173		98193			0,00	777,00	777,00	Cestovné
6113	5175		98193			0,00	1 587,00	1 587,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113						0,00	15 953,00	15 953,00	Zastupitelstva krajů
6117	5011		98348			0,00	300,00	300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6117	5139		98348			0,00	2 038,00	2 038,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117						0,00	2 338,00	2 338,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5137					64 000,00	1 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5168					81 579,16	85 000,00	166 579,16	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					631 000,00	60 000,00	691 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						776 579,16	146 000,00	922 579,16	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 889 427,56	671 565,67	6 560 993,23	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 853 636,78	42 311,25	10 895 948,03	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						10 853 636,78	42 311,25	10 895 948,03	
Financování celkem						10 853 636,78	42 311,25	10 895 948,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 931 470,10	583 515,00	8 514 985,10	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 450,00	44 450,00	Činnosti knihovnické
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 289,42	2 289,42	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							7 932 470,10	629 254,42	8 561 724,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 570,80	60 000,00	633 570,80	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	5 000,00	4 105 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 056 777,49	57 730,00	4 114 507,49	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 575,21	25 000,00	733 575,21	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 817,00	4 508,00	151 325,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	4 904,40	107 404,40	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	103 989,00	853 989,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 088,60	241 127,27	698 215,87	Ostatní činnosti k
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	374,00	34 374,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 509,31	4 642,00	193 151,31	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 953,00	15 953,00	Zastupitelstva krajů
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 282,00	2 338,00	24 620,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 641 780,16	146 000,00	2 787 780,16	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 781 900,57	671 565,67	14 453 466,24	

Financování

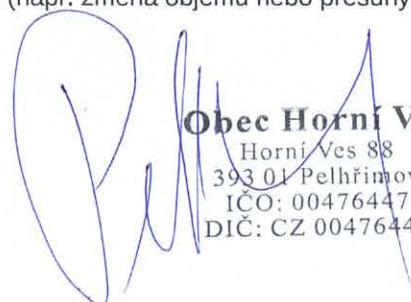
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 854 476,78	42 311,25	10 896 788,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 854 476,78	42 311,25	10 896 788,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: starosta Ing. Petr Kapoun dne: 06.09.2024

Zpracoval: Pavla Dejmalová dne: 06.09.2024


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