

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 239 000,00	50 000,00	1 289 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116		104113013			8 590,10	4 572,41	13 162,51	40161,+9
	4116		104513013			40 161,90	21 377,59	61 539,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	322 160,00	322 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 287 752,00	398 110,00	1 685 862,00	
	2219	3111				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 2219						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	6310	2141				260 000,00	50 000,00	310 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						260 000,00	50 000,00	310 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 550 752,00	449 110,00	1 999 862,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1037	5171				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	3111	5137				0,00	23 589,00	23 589,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111						0,00	23 589,00	23 589,00	Mateřské školy
	3392	5021				9 000,00	4 500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5139				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						12 000,00	14 500,00	26 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5021	2608			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5041	2608			0,00	22 000,00	22 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5161	2608			0,00	3 017,00	3 017,00	Poštovní služby
	3399	5175				60 000,00	100 000,00	160 000,00	Pohoštění
	3399	5194	2608			100 000,00	50 000,00	150 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						170 000,00	215 017,00	385 017,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	4359	5011				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4359	5031				2 500,00	2 500,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
	4359	5032				900,00	1 500,00	2 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4359						13 400,00	14 000,00	27 400,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	5011		104113013		6 420,04	1 000,00	7 420,04	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		104513013		30 015,96	4 000,00	34 015,96	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 6171						36 436,00	5 000,00	41 436,00	Činnost místní správy
	6399	5362				379 500,00	100 000,00	479 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						379 500,00	100 000,00	479 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						631 336,00	382 106,00	1 013 442,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-747 934,18	-67 004,00	-814 938,18	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-747 934,18	-67 004,00	-814 938,18	
Financování celkem						-747 934,18	-67 004,00	-814 938,18	

Změna závazných ukazatelů

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	9 716 729,00	398 110,00	10 114 839,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	50 000,00	310 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							9 979 729,00	449 110,00	10 428 839,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	10 000,00	230 000,00	Celospolečenské funkce
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 860,00	23 589,00	1 024 449,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 000,00	14 500,00	260 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 760,00	215 017,00	552 777,00	Ostatní záležitosti kultury,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	14 000,00	32 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 152,00	5 000,00	1 320 152,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 830,00	100 000,00	1 278 830,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 316 602,00	382 106,00	4 698 708,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-747 934,18	-67 004,00	-814 938,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-747 934,18	-67 004,00	-814 938,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

Zpracoval: Ludmila Trávníčková dne: 14.07.2023

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