

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						999 900,00	120 000,00	1 119 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						241 300,00	22 000,00	263 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	4116		170522023				351 500,00	549 100,00	900 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 592 700,00	691 100,00	2 283 800,00	
	2321	2111					80 567,68	184,00	80 751,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							80 567,68	184,00	80 751,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					5 293,00	499,56	5 792,56	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							5 293,00	499,56	5 792,56	Zájmová činnost v kultuře
	3722	2310					4 177,00	727,00	4 904,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722							4 177,00	727,00	4 904,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					124 800,00	36 043,49	160 843,49	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							124 800,00	36 043,49	160 843,49	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							1 807 537,68	728 554,05	2 536 091,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							2 007 752,00	200 000,00	2 207 752,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							2 007 752,00	200 000,00	2 207 752,00	Podpora ostatních produkčních	
							84 845,00	20 000,00	104 845,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
							1037 5171	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037							284 845,00	35 000,00	319 845,00	Celospolečenské funkce lesů	
							2212 6121	5 653 208,36	1 500 000,00	7 153 208,36	Stavby
Celkem za Par: 2212							5 653 208,36	1 500 000,00	7 153 208,36	Silnice	
							2219 5171	0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních	
							2310 5139	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pitná voda	
							3314 5021	45 000,00	799,00	45 799,00	Ostatní osobní výdaje
							3314 5139	23 000,00	2 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
							3314 5154	6 419,00	750,00	7 169,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							74 419,00	3 549,00	77 968,00	Činnosti knihovnické	
							3392 5171	25 000,00	2 519,00	27 519,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							25 000,00	2 519,00	27 519,00	Zájmová činnost v kultuře	
							3399 5175	39 000,00	15 000,00	54 000,00	Pohoštění
							3399 5194	46 495,40	25 000,00	71 495,40	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							85 495,40	40 000,00	125 495,40	Ostatní záležitosti kultury, církví a	
							3419 5153	1 546,00	270,00	1 816,00	Plyn
Celkem za Par: 3419							1 546,00	270,00	1 816,00	Ostatní sportovní činnost	
							3639 5213	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	
							3745 5021	125 603,00	5 000,00	130 603,00	Ostatní osobní výdaje
							3745 5163	0,00	419,00	419,00	Služby peněžních ústavů
							3745 5175	4 000,00	7 000,00	11 000,00	Pohoštění
							3745 6122	101 989,00	300,00	102 289,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							231 592,00	12 719,00	244 311,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
							3749 5137 1037	114 250,00	6 000,00	120 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3749							114 250,00	6 000,00	120 250,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	
							5512 5139	4 583,35	620,00	5 203,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							4 583,35	620,00	5 203,35	Požární ochrana - dobrovolná část	
							6112 5173	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							15 000,00	3 000,00	18 000,00	Zastupitelstva obcí	
							6171 5137	65 000,00	3 400,00	68 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
							6171 5139	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
							6171 5162	23 206,10	1 100,00	24 306,10	Služby telekomunikací a
							6171 5168	166 579,16	5 000,00	171 579,16	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							284 785,26	11 000,00	295 785,26	Činnost místní správy	
							6320 5163	25 357,00	419,00	25 776,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							25 357,00	419,00	25 776,00	Pojištění funkčně nespécifikované	
Výdaje celkem							8 817 833,37	2 204 096,00	11 021 929,37		

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	12 549 679,49	1 475 541,95	14 025 221,44	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							12 549 679,49	1 475 541,95	14 025 221,44		
Financování celkem							12 549 679,49	1 475 541,95	14 025 221,44		

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	9 785 401,10	691 100,00	10 476 501,10	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 567,68	184,00	80 751,68	Odvádění a čistění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 293,00	499,56	11 792,56	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 177,00	727,00	4 904,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 800,00	36 043,49	160 843,49	Využívání a
Příjmy celkem							10 006 238,78	728 554,05	10 734 792,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 203 827,00	200 000,00	3 403 827,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	633 570,80	35 000,00	668 570,80	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 753 208,36	1 500 000,00	7 253 208,36	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 114 507,49	300 000,00	4 414 507,49	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 089,72	3 000,00	1 029 089,72	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 254,00	3 549,00	155 803,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 390,54	2 519,00	239 909,54	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 063,40	40 000,00	148 063,40	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 171,00	270,00	165 441,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	86 000,00	91 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 595,12	12 719,00	875 314,12	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 215,87	6 000,00	704 215,87	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 734,66	620,00	198 354,66	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 800,00	3 000,00	1 034 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 145 486,26	11 000,00	3 156 486,26	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 357,00	419,00	25 776,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							21 360 271,22	2 204 096,00	23 564 367,22	

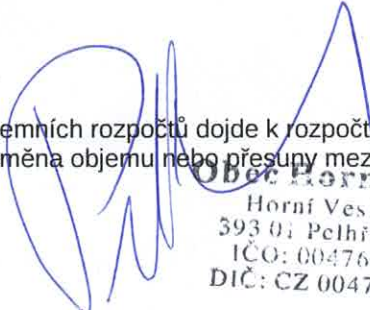
Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 550 519,49	1 475 541,95	14 026 061,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 550 519,49	1 475 541,95	14 026 061,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 12.11.2024


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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracovala: Pavla Dejmalová dne: 12.11.2024