

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113						153 000,00	10 000,00	163 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1211						1 930 000,00	30 000,00	1 960 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4122	90					0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 523 000,00	245 000,00	2 768 000,00	
Příjmy celkem							2 523 000,00	245 000,00	2 768 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					1 350 000,00	230 000,00	1 580 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 350 000,00	230 000,00	1 580 000,00	Silnice
	3399	5175					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5156					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3421							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							0,00	5 000,00	5 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3721	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	5169					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5171					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5137					8 600,00	10 000,00	18 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5171	90				0,00	297 275,00	297 275,00	Opravy a udržování
	6171	5171					111 000,00	30 000,00	141 000,00	Opravy a udržování
	6171	5172					0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5321					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5901					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							131 600,00	342 275,00	473 875,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 600 600,00	708 275,00	2 308 875,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 673 700,00	463 275,00	3 136 975,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 673 700,00	463 275,00	3 136 975,00	
Financování celkem							2 673 700,00	463 275,00	3 136 975,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 661 500,00	245 000,00	4 906 500,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							4 661 500,00	245 000,00	4 906 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	230 000,00	1 830 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 500,00	15 000,00	86 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 100,00	342 275,00	1 007 375,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 865 600,00	708 275,00	3 573 875,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 673 700,00	463 275,00	3 136 975,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 673 700,00	463 275,00	3 136 975,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) Kraj Vysočina - neinvestiční dotace POV
- 2) Město Pelhřimov - přestupky

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).

Schváleno rozhodnutím starosty dne 5.7.2024

Zpracoval: Ing. Hernová dne: 5.7.2024