

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					1 005 400,00	190 000,00	1 195 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 450 000,00	210 000,00	2 660 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					260 000,00	31 000,00	291 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29014			121 200,00	31 680,00	152 880,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222		98858			0,00	2 240 123,00	2 240 123,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 836 600,00	2 702 803,00	6 539 403,00	
1019	3111					38 000,00	-38 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019						38 000,00	-38 000,00	0,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	2111					8 249 697,00	820 000,00	9 069 697,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						8 249 697,00	820 000,00	9 069 697,00	Podpora ostatních produkčních
1037	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
1037	2324					0,00	100,00	100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1037						0,00	1 100,00	1 100,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	2111					215 000,00	14 000,00	229 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						215 000,00	14 000,00	229 000,00	Pitná voda
2321	2111					100 000,00	14 000,00	114 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						100 000,00	14 000,00	114 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	2132	5500				4 500,00	3 000,00	7 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2132					6 500,00	-4 500,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						11 000,00	-1 500,00	9 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2310					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3722						7 000,00	-4 500,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	2324					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
6310	2141					215 000,00	15 000,00	230 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						215 000,00	15 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 673 297,00	3 524 903,00	16 198 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1019						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	5011					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1032	5021					125 000,00	-10 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031					14 500,00	-10 000,00	4 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5032					5 500,00	-4 500,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky - les
1032	5166					86 400,00	10 000,00	96 400,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					5 172 600,00	473 900,00	5 646 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						5 465 000,00	418 400,00	5 883 400,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5166					25 000,00	22 000,00	47 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1036						25 000,00	22 000,00	47 000,00	Správa v lesním hospodářství
1037	5139					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037						80 000,00	-80 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5011					20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2219	5171 32					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					0,00	500,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5329					71 571,00	10 000,00	81 571,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2310	6121					1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		90992			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 681 571,00	601 500,00	2 283 071,00	Pitná voda
2321	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						60 000,00	-60 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					5 000,00	22 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					290 000,00	55 000,00	345 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121		98858			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						295 000,00	2 388 000,00	2 683 000,00	Mateřské školy
3314	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Plyn
3314	5154					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3314	5171					0,00	6 100,00	6 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						23 000,00	5 100,00	28 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5153					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Plyn
3392	5154					28 000,00	-15 000,00	13 000,00	Elektrická energie
3392	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						73 000,00	-19 000,00	54 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					43 000,00	-43 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohoštění
3399	5194					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						133 000,00	-88 000,00	45 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					34 000,00	2 000,00	36 000,00	Elektrická energie
3631	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						74 000,00	-38 000,00	36 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5166		30 000,00	-30 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639		30 000,00	-30 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3711 5011		20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3711		20 000,00	-20 000,00	0,00	Odstraňování tuhých emisí
3721 5139		0,00	195,00	195,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3721		0,00	195,00	195,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725 5139		195,00	-195,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725		195,00	-195,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		205 000,00	2 000,00	207 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5173		647,00	1 000,00	1 647,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3745 6122		654 000,00	-200 000,00	454 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		859 647,00	-197 000,00	662 647,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5132		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213		2 000,00	-2 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky - SDH
5512 5167		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 6122		421 500,00	-350 000,00	71 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123		1 298 787,19	-450 000,00	848 787,19	Dopravní prostředky
5512 6123	14984	0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 735 287,19	-360 000,00	1 375 287,19	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032		65 000,00	500,00	65 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		65 000,00	500,00	65 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031		50 000,00	1 000,00	51 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		19 200,00	2 000,00	21 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136		6 000,00	-6 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5172		25 000,00	20 000,00	45 000,00	Programové vybavení
6171 5175		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohoštění
6171 5329		5 000,00	7 600,00	12 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 6121		164 900,00	-100 000,00	64 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		320 100,00	-81 400,00	238 700,00	Činnost místní správy
6310 5163		9 000,00	500,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		9 000,00	500,00	9 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		11 031 800,19	2 379 600,00	13 411 400,19	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 947 400,82	-1 145 303,00	1 802 097,82	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 947 400,82	-1 145 303,00	1 802 097,82	
Financování celkem						2 947 400,82	-1 145 303,00	1 802 097,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 766 546,32	2 702 803,00	9 469 349,32	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-38 000,00	22 000,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 249 797,00	820 000,00	9 069 797,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 100,00	1 100,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	14 000,00	229 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	14 000,00	114 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-1 500,00	9 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	15 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							15 625 343,32	3 524 903,00	19 150 246,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 090,00	-6 000,00	90,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 488 144,00	418 400,00	6 906 544,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	22 000,00	47 000,00	Správa v lesním
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	-80 000,00	460 000,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 949,00	-40 000,00	145 949,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 791 571,00	601 500,00	2 393 071,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 389,45	2 388 000,00	3 423 389,45	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 689,00	5 100,00	100 789,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 500,00	-19 000,00	115 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	-88 000,00	87 000,00	Ostatní záležitost kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	-38 000,00	48 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Komunální služby a
3711	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Odstraňování tuhých
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	195,00	32 195,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 195,00	-195,00	94 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 337 337,00	-197 000,00	1 140 337,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 916 037,19	-360 000,00	1 556 037,19	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 302,50	500,00	832 802,50	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 792 009,00	-81 400,00	1 710 609,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	500,00	9 500,00	Obecné příjmy a výdaje
Výdaje celkem							16 724 213,14	2 379 600,00	19 103 813,14	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 947 400,82	-1 145 303,00	1 802 097,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 947 400,82	-1 145 303,00	1 802 097,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 usnesením: starosta ing. Kkapoun

... dne: 17.12.2021

Zpracoval: Trávníčková Ludmila dne: ~~20.12.2021~~

Obec Horní Ves

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