

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 040 500,00	77 500,00	1 118 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					104 000,00	8 000,00	112 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1211					2 150 000,00	130 000,00	2 280 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					265 000,00	72 500,00	337 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29014			78 960,00	135 300,00	214 260,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			189 011,00	3 234 870,00	3 423 881,00	Ostatní nein..přijaté transfery ze SR -
	4222	32				127 000,00	500,00	127 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů -
Celkem za Par:						3 954 471,00	3 658 670,00	7 613 141,00	
	1019	2131				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	1032	2111				9 300 000,00	2 000 000,00	11 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						9 300 000,00	2 000 000,00	11 300 000,00	Podpora ostatních produkčních
	1037	2132				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	1037	2324				100,00	100,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	1037	2329				4 502,00	-4 502,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 1037						5 602,00	-3 402,00	2 200,00	Celospolečenské funkce lesů
	2310	2111				215 000,00	3 000,00	218 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						215 000,00	3 000,00	218 000,00	Pitná voda
	2321	2111				100 000,00	500,00	100 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						100 000,00	500,00	100 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2119				0,00	3 146,00	3 146,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	3 146,00	3 146,00	Činnost místní správy
	6310	2141				160 000,00	500,00	160 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						160 000,00	500,00	160 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 755 073,00	5 664 414,00	19 419 487,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5132					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky - les
1032	5134					4 000,00	-4 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
1032	5169					5 096 189,04	350 000,00	5 446 189,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						5 101 189,04	348 000,00	5 449 189,04	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Silnice
2219	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5139 32					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					25 000,00	3 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171 32					130 000,00	-130 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121 32					0,00	280 250,40	280 250,40	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						255 000,00	54 750,40	309 750,40	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					50 000,00	26 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						115 000,00	38 000,00	153 000,00	Pitná voda
3111	5171					150 000,00	150 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					290 000,00	50 000,00	340 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						440 000,00	200 000,00	640 000,00	Mateřské školy
3314	5021					40 000,00	500,00	40 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5153					17 280,00	1 000,00	18 280,00	Plyn
Celkem za Par: 3314						57 280,00	1 500,00	58 780,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	6121 32					0,00	16 300,00	16 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						0,00	16 300,00	16 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					125 000,00	3 000,00	128 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					34 500,00	2 500,00	37 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					13 500,00	1 000,00	14 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						173 000,00	6 500,00	179 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5021					19 000,00	2 500,00	21 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4359						19 000,00	2 500,00	21 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5023					720 000,00	8 000,00	728 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					65 000,00	500,00	65 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						785 000,00	8 500,00	793 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					19 600,00	1 000,00	20 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					35 000,00	3 500,00	38 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Plyn
6171	5161					1 500,00	200,00	1 700,00	Poštovní služby
6171	5168					65 000,00	11 500,00	76 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Pohoštění
6171	5222					0,00	4 200,00	4 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5329					12 600,00	10 000,00	22 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	6121					200 000,00	65 000,00	265 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						513 700,00	28 400,00	542 100,00	Činnost místní správy
6399	5362					499 000,00	-12 472,66	486 527,34	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						499 000,00	-12 472,66	486 527,34	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	8 003 169,04	720 977,74	8 724 146,78
---------------	--------------	------------	--------------

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 509 313,00	-4 943 436,26	-7 452 749,26	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-2 509 313,00	-4 943 436,26	-7 452 749,26	
Financování celkem						-2 509 313,00	-4 943 436,26	-7 452 749,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXXX	6 294 452,90	3 658 670,00	9 953 122,90	
1019	XXXX	XXXXX	XXXXXX	27 260,00	2 000,00	29 260,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1032	XXXX	XXXXX	XXXXXX	9 300 009,04	2 000 000,00	11 300 009,04	Podpora ostatních produkčních činností
1037	XXXX	XXXXX	XXXXXX	5 602,00	-3 402,00	2 200,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	XXXX	XXXXX	XXXXXX	215 000,00	3 000,00	218 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXXX	100 000,00	500,00	100 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6171	XXXX	XXXXX	XXXXXX	1 000,00	3 146,00	4 146,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXXX	171 061,00	500,00	171 561,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				16 114 384,94	5 664 414,00	21 778 798,94	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXXX	5 728 840,04	348 000,00	6 076 840,04	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXXX	156 851,00	25 000,00	181 851,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXXX	359 683,00	54 750,40	414 433,40	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXXX	168 564,00	38 000,00	206 564,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXXX	666 917,90	200 000,00	866 917,90	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXXX	125 931,00	1 500,00	127 431,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXX	XXXXXX	383 230,00	2 000,00	385 230,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXXXX	XXXXXX	178 000,00	2 000,00	180 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3723	XXXX	XXXXX	XXXXXX	46 750,00	16 300,00	63 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXXX	562 000,00	6 500,00	568 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXX	XXXXXX	19 000,00	2 500,00	21 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6112	XXXX	XXXXX	XXXXXX	816 693,00	8 500,00	825 193,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXXX	1 847 907,00	28 400,00	1 876 307,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXXX	921 750,00	-12 472,66	909 277,34	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				11 982 116,94	720 977,74	12 703 094,68	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXXX	-2 509 313,00	-4 943 436,26	-7 452 749,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 509 313,00	-4 943 436,26	-7 452 749,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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).

Schváleno usnesením: stasrpstas ing Kapoun

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Trávníčková Ludmila dne: 23.01.2021

Obec Horní Ves

Horní Ves 88
393 01 Pelárimov
IČO: 00476447
DIČ: CZ00476447