

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					705 400,00	100 000,00	805 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98037			13 429,69	52 488,95	65 918,64	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		14984			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						718 829,69	633 488,95	1 352 318,64	
	3314	2329	1014			0,00	10 400,00	10 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314						0,00	10 400,00	10 400,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111				0,00	44 908,00	44 908,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	44 908,00	44 908,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3722	2111				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141				145 000,00	10 000,00	155 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						145 000,00	10 000,00	155 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						863 829,69	703 796,95	1 567 626,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
1037	5171					249 845,00	20 000,00	269 845,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						319 845,00	40 000,00	359 845,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5021					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5166					0,00	500,00	500,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	6121					0,00	410 250,45	410 250,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	410 750,45	410 750,45	Mateřské školy
3314	5132	1014				0,00	520,00	520,00	Ochranné pomůcky
3314	5139	1014				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený -
3314	5153					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Plyn
3314	5169	1014				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175	1014				0,00	1 169,00	1 169,00	Pohoštění - tábor knihovna
3314	5194	1014				0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						10 000,00	19 189,00	29 189,00	Činnosti knihovnické
3392	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5153	5500				1 000,00	500,00	1 500,00	Plyn
3392	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						6 000,00	30 500,00	36 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3635	6119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování
3721	5169					12 000,00	20 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						12 000,00	20 000,00	32 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	6121					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					125 000,00	50 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3745	5173					0,00	647,00	647,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 3745						125 000,00	70 647,00	195 647,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5219	5229					0,00	44 908,00	44 908,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5219						0,00	44 908,00	44 908,00	Ostatní záležitosti ochrany
5512	5132					0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky - SDH
5512	5156					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					2,00	3 000,00	3 002,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						10 002,00	13 000,00	23 002,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5166					0,00	302,50	302,50	Konzultační, poradenské a právní
6112	5175					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						2 000,00	5 302,50	7 302,50	Zastupitelstva obcí
6171	5167					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5172					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						137 000,00	25 000,00	162 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						656 847,00	703 796,95	1 360 643,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 207 970,00	633 488,95	5 841 458,95	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 400,00	10 400,00	Činnosti knihovnické
3399 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 908,00	44 908,00	Ostatní záležitost kultury,
3722 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	10 000,00	155 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem					5 354 970,00	703 796,95	6 058 766,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 449,00	9 500,00	185 949,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	410 750,45	720 750,45	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	19 189,00	79 189,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	30 500,00	133 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	20 000,00	32 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	5 000,00	59 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	939 000,00	70 647,00	1 009 647,00	Péče o vzhled obcí a
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 908,00	44 908,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 887 037,19	13 000,00	1 900 037,19	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 000,00	5 302,50	727 302,50	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	25 000,00	1 487 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 125 486,19	703 796,95	6 829 283,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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 Kapoun

dne: 31.08.2021

Zpracoval: Trávníčková Ludmila dne: 09.09.2021

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