

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					150 000,00	-396,00	149 604,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1349					0,00	396,00	396,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:						150 000,00	0,00	150 000,00	
1031	2111	66				8 100,00	5 300,00	13 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031	2111					291 900,00	-5 300,00	286 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						300 000,00	0,00	300 000,00	Pěstební činnost
1)	3612	3112				0,00	547 978,00	547 978,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						0,00	547 978,00	547 978,00	Bytové hospodářství
6171	2111	40				24 000,00	12 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111	290				514,00	30,00	544,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111					145 305,49	-12 030,00	133 275,49	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						169 819,49	0,00	169 819,49	Činnost místní správy
Příjmy celkem						619 819,49	547 978,00	1 167 797,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					279 637,95	-2 420,00	277 217,95	Nákup ostatních služeb
1031	5169	66				0,00	2 420,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						279 637,95	0,00	279 637,95	Pěstební činnost
2212	5171	13				0,00	100,00	100,00	Opravy a udržování
2212	5171					100 000,00	-100,00	99 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2)	2229	5169				0,00	12 826,00	12 826,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						0,00	12 826,00	12 826,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169	58				0,00	3 494,00	3 494,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169					50 000,00	-3 494,00	46 506,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						50 000,00	0,00	50 000,00	Pitná voda
2321	5139	59				89,00	348,00	437,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139					29 911,00	-348,00	29 563,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169	59				5 000,00	7 713,00	12 713,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					48 000,00	-7 713,00	40 287,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						83 000,00	0,00	83 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5011	5				0,00	17 710,00	17 710,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3399	5021					10 000,00	-5 986,17	4 013,83	Ostatní osobní výdaje
3399	5031	5				0,00	4 392,17	4 392,17	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3399	5032	5				0,00	1 594,00	1 594,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5139					20 000,00	-17 710,00	2 290,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	70				0,00	7 502,00	7 502,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					50 000,00	-7 502,00	42 498,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5171	29				0,00	2 420,00	2 420,00	Opravy a udržování
3421	5171					20 000,00	-2 420,00	17 580,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5169					198 000,00	-5 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5365					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3639						198 000,00	0,00	198 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	5				0,00	14 209,71	14 209,71	Nákup ostatních služeb
3722	5169					400 000,00	-14 209,71	385 790,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	0,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	5154					57 652,23	-38 971,46	18 680,77	Elektrická energie
3900	5154	3639				22 347,77	38 971,46	61 319,23	Elektrická energie
Celkem za Par: 3900						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní činnosti související se
5512	5019					1 000,00	355,00	1 355,00	Ostatní platy
5512	5167					2 000,00	100,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					14 841,00	-455,00	14 386,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						17 841,00	0,00	17 841,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5155	3612				0,00	7 234,06	7 234,06	Pevná paliva
6171	5155					300 000,00	-7 234,06	292 765,94	Pevná paliva
6171	5156					48 660,80	-2 910,00	45 750,80	Pohonné hmoty a maziva
6171	5156	38				11 339,20	2 910,00	14 249,20	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162	3111				250,00	2 000,00	2 250,00	Služby elektronických komunikací
6171	5162					49 750,00	-2 000,00	47 750,00	Služby elektronických komunikací
6171	5164	300				9 200,00	46 000,00	55 200,00	Nájemné
6171	5164					51 000,00	-46 000,00	5 000,00	Nájemné
6171	5169	3113				0,00	1 513,00	1 513,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					260 000,00	-2 088,00	257 912,00	Nákup ostatních služeb
6171	5362					3 500,00	575,00	4 075,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						733 700,00	0,00	733 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 042 178,95	12 826,00	2 055 004,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					69 454,43	-535 152,00	-465 697,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						69 454,43	-535 152,00	-465 697,57	
Financování celkem						69 454,43	-535 152,00	-465 697,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	547 978,00	547 978,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				0,00	547 978,00	547 978,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	12 826,00	17 826,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Výdaje celkem				5 000,00	12 826,00	17 826,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-750 001,57	-535 152,00	-1 285 153,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-750 001,57	-535 152,00	-1 285 153,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Prodej bytu čp. 36

ad 2) zpracování první části pasportu a projektu dopravního značení obce Horní Vltavice

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: 2022/13/3 Na zasedání dne: 16. 4. 2020

Zpracoval: Hanušová Elvíra

