

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1340					227 246,00	21 700,00	248 946,00	Poplatek za provoz systému
		1511					500 000,00	113 350,39	613 350,39	Daň z nemovitých věcí
1)		4122		00710			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4222		00452			0,00	90 000,00	90 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
2)		4222		00711			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							727 246,00	555 050,39	1 282 296,39	
3)	2141	2111					53 872,62	12 577,82	66 450,44	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141							53 872,62	12 577,82	66 450,44	Vnitřní obchod
4)	3632	2111					2 808,00	3 060,00	5 868,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3632	2139					1 000,00	468,00	1 468,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							3 808,00	3 528,00	7 336,00	Pohřebnictví
		3639		2119			1 815,00	6 776,00	8 591,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							1 815,00	6 776,00	8 591,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							786 741,62	577 932,21	1 364 673,83	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2143	5171					4 601,24	1 375,69	5 976,93	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143							4 601,24	1 375,69	5 976,93	Cestovní ruch
7)	2310	6121	83				0,00	7 865,00	7 865,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	7 865,00	7 865,00	Pitná voda
		2321		5141	00710		0,00	30 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321							0,00	30 000,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	2411	5137					0,00	12 809,06	12 809,06	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2411							0,00	12 809,06	12 809,06	Záležitosti pošt
9)	3412	5165					36 000,00	2 050,00	38 050,00	Nájemné za půdu
Celkem za Par: 3412							36 000,00	2 050,00	38 050,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3419	5171	29				0,00	20 234,83	20 234,83	Opravy a udržování
		3419		6121			6 050,00	-6 050,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		3419		6121	85		0,00	8 210,00	8 210,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							6 050,00	22 394,83	28 444,83	Ostatní sportovní činnost
		3745		5424			3 055,00	3 019,00	6 074,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							3 055,00	3 019,00	6 074,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		3900		6121	00711		0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900							0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní činnosti související se
		5512		6121			50 000,00	70 110,04	120 110,04	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							50 000,00	70 110,04	120 110,04	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171		5171	290		0,00	2 010,00	2 010,00	Opravy a udržování
		6171		5424			6 915,00	1 574,00	8 489,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							6 915,00	3 584,00	10 499,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							106 621,24	453 207,62	559 828,86	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-4 320 166,04	-124 724,59	-4 444 890,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-4 320 166,04	-124 724,59	-4 444 890,63	
Financování celkem							-4 320 166,04	-124 724,59	-4 444 890,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 801 158,79	555 050,39	11 356 209,18	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 872,62	12 577,82	66 450,44	Vnitřní obchod
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 808,00	3 528,00	7 336,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 254 603,00	6 776,00	5 261 379,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							16 113 442,41	577 932,21	16 691 374,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 576,24	1 375,69	29 951,93	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 120,00	7 865,00	403 985,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 014,00	30 000,00	594 014,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	12 809,06	137 809,06	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	2 050,00	38 050,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 854,27	22 394,83	233 249,10	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 055,00	3 019,00	945 074,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	300 000,00	725 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 584,00	70 110,04	249 694,04	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 691,00	3 584,00	2 451 275,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 354 894,51	453 207,62	5 808 102,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 048 718,04	-124 724,59	-5 173 442,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 048 718,04	-124 724,59	-5 173 442,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) POV úroky Nová ČOV
- ad 2) POV Úpravy kolem "Kulturáku"
- ad 3) provize Pošta Partner
- ad 4) hrobové místo
- ad 5) hrobové místo
- ad 6) Infomrační centrum
- ad 7) Vodní zdroje
- ad 8) archivační skřín - Pošta Partner
- ad 9) Pachtovné - míra inflace
- ad 10) Zázemí fotbal.hřiště

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).


Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno: **starostou**

dne **01.06.2021**

Zpracoval: Hanušová Elvíra

dne 30.06.2021



OBEC HORNÍ VLTAVICE
384 91 HORNÍ VLTAVICE 80
IČ: 002 50 422