

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					90 000,00	73 114,00	163 114,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1381					190 000,00	21 702,00	211 702,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111		98037			111 647,10	435 482,00	547 129,10	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98071			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4116		103133063			0,00	118 537,00	118 537,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		103533063			0,00	671 710,00	671 710,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4216					5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)		4216		17502			988 745,00	4 011 255,00	5 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)		4222		00452			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 380 392,10	4 411 800,00	10 792 192,10	
10)	3613	2324					0,00	32 402,00	32 402,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	32 402,00	32 402,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	3111					3 410 739,00	1 500 132,00	4 910 871,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							3 410 739,00	1 500 132,00	4 910 871,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	6171	2131					190 000,00	-190 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
13)	6171	2132					0,00	190 000,00	190 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
14)	6171	2329					9 000,00	37 000,00	46 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							199 000,00	37 000,00	236 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 990 131,10	5 981 334,00	15 971 465,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	6121	15			0,00	17 940,00	17 940,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1032						0,00	17 940,00	17 940,00	Podpora ostatních produkčních
16)	2232	6122				0,00	93 000,00	93 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2232						0,00	93 000,00	93 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
17)	2310	5171	100			605 000,00	1 568 000,00	2 173 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						605 000,00	1 568 000,00	2 173 000,00	Pitná voda
18)	2321	6121	78			8 068 000,00	-1 568 000,00	6 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						8 068 000,00	-1 568 000,00	6 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3113	5336		103133063		0,00	118 537,00	118 537,00	Neinvestiční transfery zřízeným
20)	3113	5336		103533063		0,00	671 710,00	671 710,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	790 247,00	790 247,00	Základní školy
21)	3319	5169	152			0,00	60 456,00	60 456,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	60 456,00	60 456,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3419	5139	60			20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3419	5169	60			60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
24)	3421	5169	96			5 000,00	33 687,00	38 687,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						5 000,00	33 687,00	38 687,00	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3612	5171	907			3 350 000,00	-3 300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
26)	3612	6121	907			0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	Bytové hospodářství
27)	3636	6121	17			0,00	266 200,00	266 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						0,00	266 200,00	266 200,00	Územní rozvoj
28)	3745	5024				0,00	48 168,00	48 168,00	Odstupné
29)	3745	6122				0,00	345 883,00	345 883,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	394 051,00	394 051,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5512	5137	27			0,00	42 804,00	42 804,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	5512	5137	27	00453		0,00	84 000,00	84 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	5512	5137		00453		84 000,00	-84 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	5512	6123	24			0,00	6 057 297,00	6 057 297,00	Dopravní prostředky
34)	5512	6123	24	00452		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						84 000,00	7 600 101,00	7 684 101,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6114	5169		98071		0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do Parlamentu ČR
36)	6171	5011				5 400 000,00	360 000,00	5 760 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37)	6171	5031				1 350 000,00	70 000,00	1 420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	6171	5032				500 000,00	20 000,00	520 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						7 250 000,00	450 000,00	7 700 000,00	Činnost místní správy
39)	6399	5362				1 828 000,00	230 000,00	2 058 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						1 828 000,00	230 000,00	2 058 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						21 270 000,00	10 025 682,00	31 295 682,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
40)	8115					7 294 978,90	4 044 348,00	11 339 326,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 294 978,90	4 044 348,00	11 339 326,90	
Financování celkem						7 294 978,90	4 044 348,00	11 339 326,90	

Změna závazných ukazatelů

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	53 795 209,10	4 411 800,00	58 207 009,10	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 719 000,00	32 402,00	1 751 402,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 640 739,00	1 500 132,00	5 140 871,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	37 000,00	245 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							59 362 948,10	5 981 334,00	65 344 282,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 298 000,00	17 940,00	2 315 940,00	Podpora ostatních
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 524 000,00	93 000,00	4 617 000,00	Provoz vnitrozemské
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 429 000,00	1 568 000,00	4 997 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 876 100,00	-1 568 000,00	7 308 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	790 247,00	4 290 247,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	60 456,00	232 456,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 630,00	10 000,00	622 630,00	Ostatní tělovýchovná
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	33 687,00	117 687,00	Využití volného času dětí
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200 000,00	266 200,00	11 466 200,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 157 037,00	394 051,00	5 551 088,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 000,00	7 600 101,00	8 126 101,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 934 001,00	450 000,00	11 384 001,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 213 450,00	230 000,00	4 443 450,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							55 526 218,00	10 025 682,00	65 551 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 176 206,90	4 044 348,00	11 220 554,90	
Financování celkem							7 176 206,90	4 044 348,00	11 220 554,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) daň z příjmů FO

ad 2) Daň z hazardních her

ad 3) Mimořádný nenávratný příspěvek na náklady souvis. s Covid 19

ad 4) Dotace na volby do Parlamentu ČR

ad 5) MŠMT-dotace ZŠ Horní Planá

ad 6) MŠMT-dotace ZŠ Horní Planá

ad 7) Rozhledna D.Voda dotace - přeúčtování na UZ -částka: -5mil./nová dotace na pořízení has.vozidla od Ministerstva vnitra částka 2,5 mil.

ad 8) Rozhledna D.Voda dotace - přeúčtování na UZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) JČK -dotace na pořízení has.auta
- ad 10) vrácené DPH z uhrazené Fa z roku 2020 - stánek pláž
- ad 11) prodej pozemků
- ad 12) přeúčtování rozpočtu na jinou položku
- ad 13) přeúčtování rozpočtu na jinou položku
- ad 14) úhrady za smlouvy - prodej pozemku
- ad 15) Lesní cesta Hůrka
- ad 16) pořízení přístavního mola
- ad 17) Vrty u jezera - obnova
- ad 18) převod financí na vrty u jezera
- ad 19) MŠMT-dotace ZŠ Horní Planá-převod
- ad 20) MŠMT-dotace ZŠ Horní Planá-převod
- ad 21) Kulturní léto-vlastní podíl
- ad 22) Závod horských kol
- ad 23) závod Down town
- ad 24) rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského - vyhodnocení dotace
- ad 25) Rekonstrukce čp.312 - převod na jinou položku
- ad 26) Rekonstrukce čp.312 - převod na jinou položku
- ad 27) ZTV hřiště západ - projekt
- ad 28) Odstupné
- ad 29) Pořízení vyžínací rameno Multihog, travní sekačka na Branson
- ad 30) JČK - dýchací přístroje náš podíl
- ad 31) JČK dotace dýchací přístroje
- ad 32) přeúčt. na org.
- ad 33) Hasičské auto - dotace MV včetně podílu obce
- ad 34) JČK podíl dotace - has. auto
- ad 35) Výdaje - dotace volby do Parlamentu ČR
- ad 36) hrubé mzdy radnice - účtárna místo - nebylo v rozpočtu
- ad 37) SP mzdy radnice - účtárna místo - nebylo v rozpočtu
- ad 38) ZP mzdy radnice - účtárna místo - nebylo v rozpočtu
- ad 39) Daňová povinnost DPH 8/2021
- ad 40) financování has. auto (3 557 297 Kč)+ostatní akce

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: ZM č. 28., bod usnesení 1.1.

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Traxlová Lucie dne: 30.09.2021

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895