

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					49 000,00	-10,00	48 990,00	Poplatek ze psů
2)		4112					2 226 990,00	10,00	2 227 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)		4116		29030			701 076,00	395 378,00	1 096 454,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 977 066,00	395 378,00	3 372 444,00	
4)	1032	2111	42				296 146,00	18 600,00	314 746,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							296 146,00	18 600,00	314 746,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2143	2324					0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2143							0,00	6 500,00	6 500,00	Cestovní ruch
6)	2219	2111	151				406 361,00	550,00	406 911,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							406 361,00	550,00	406 911,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2310	2310	100				0,00	34 141,00	34 141,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2310							0,00	34 141,00	34 141,00	Pitná voda
8)	3612	2132	907				4 371 450,00	330 123,00	4 701 573,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							4 371 450,00	330 123,00	4 701 573,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2324	902				0,00	82 500,00	82 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	82 500,00	82 500,00	Nebytové hospodářství
10)	3632	2131					6 800,00	100,00	6 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							6 800,00	100,00	6 900,00	Pohřebnictví
11)	3639	2119					30 000,00	23 724,00	53 724,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
12)	3639	2131					180 000,00	133 000,00	313 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
13)	3639	2324					80 000,00	9 309,00	89 309,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
14)	3639	3111					5 202 481,00	482 000,00	5 684 481,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							5 492 481,00	648 033,00	6 140 514,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3725	2329					349 191,00	75 292,00	424 483,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							349 191,00	75 292,00	424 483,00	Využívání a zneškodňování
16)	5512	2324					0,00	580,00	580,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	580,00	580,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6171	2329					56 000,00	3 000,00	59 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							56 000,00	3 000,00	59 000,00	Činnost místní správy
18)	6310	2141	11				105 000,00	65 100,00	170 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							105 000,00	65 100,00	170 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							14 060 495,00	1 659 897,00	15 720 392,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	1036	5362					0,00	6 316,00	6 316,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1036							0,00	6 316,00	6 316,00	Správa v lesním hospodářství
20)	3399	5194					80 000,00	9 000,00	89 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							80 000,00	9 000,00	89 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
21)	3613	5154	66				35 000,00	5 314,00	40 314,00	Elektrická energie
22)	3613	5171					5 000,00	48 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							40 000,00	53 314,00	93 314,00	Nebytové hospodářství
23)	3722	5169	44				0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							0,00	18 150,00	18 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3745	5156					250 000,00	9 000,00	259 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							250 000,00	9 000,00	259 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	4351	5011	70	13305			606 000,00	-153 085,00	452 915,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	4351	5031	70	13305			0,00	112 323,00	112 323,00	Povinné pojistné na sociální
27)	4351	5032	70	13305			0,00	40 762,00	40 762,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351							606 000,00	0,00	606 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Výdaje celkem							976 000,00	95 780,00	1 071 780,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)		8115					6 509 856,90	-1 564 117,00	4 945 739,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 509 856,90	-1 564 117,00	4 945 739,90	
Financování celkem							6 509 856,90	-1 564 117,00	4 945 739,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		63 924 397,10	395 378,00	64 319 775,10	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 560 346,00	18 600,00	4 578 946,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		6 500,00	6 500,00	13 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		406 361,00	550,00	406 911,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 038 151,00	34 141,00	2 072 292,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 371 450,00	330 123,00	4 701 573,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 751 402,00	82 500,00	1 833 902,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		6 800,00	100,00	6 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 492 481,00	648 033,00	6 140 514,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		351 291,00	75 292,00	426 583,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		16 800,00	580,00	17 380,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		264 800,00	3 000,00	267 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		106 000,00	65 100,00	171 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								83 296 779,10	1 659 897,00	84 956 676,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 356,00	6 316,00	388 672,00	Správa v lesním
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	9 000,00	241 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 041 690,00	53 314,00	1 095 004,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 105 000,00	18 150,00	5 123 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 901 088,00	9 000,00	5 910 088,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							12 662 134,00	95 780,00	12 757 914,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 391 083,90	-1 564 117,00	4 826 966,90	
Financování celkem							6 391 083,90	-1 564 117,00	4 826 966,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) popl.pes
- ad 2) výkon SS
- ad 3) dotace - kůrovec 2020
- ad 4) samovýroba a palivové dřevo
- ad 5) příspěvek Bílá stopa
- ad 6) parkoviště
- ad 7) prodej čerpadlo
- ad 8) nájem + služby bytový fond
- ad 9) vyúčtování nebyt.prostory - nedoplatky nájemců
- ad 10) nájem hroby
- ad 11) věcná břemena
- ad 12) nájem pozemků
- ad 13) úhrada za GP - prodej pozemků
- ad 14) prodej pozemků
- ad 15) EKO-KOM - třídění odpady
- ad 16) vyúčtování voda
- ad 17) smlouvy - prodej pozemků
- ad 18) úroky spořicí účet
- ad 19) popl. za odnětí ze ZPF
- ad 20) SPOZ - věcné dary
- ad 21) El.en. Centrum A.S.
- ad 22) WC pláž
- ad 23) průběžná monitor.zpráva sběrný dvůr
- ad 24) VP-PHM
- ad 25) výdaje dotace DPS
- ad 26) výdaje dotace DPS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) výdaje dotace DPS

ad 28) snížení financování

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: RM č.139, bod usnesení č. 855.

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Traxlová Lucie dne: 24.01.2022

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895

