

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98043		0,00	161 396,00	161 396,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122	70		13305		244 000,00	1 106 000,00	1 350 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4216					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216		14502			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 744 000,00	1 267 396,00	4 011 396,00	
Příjmy celkem							2 744 000,00	1 267 396,00	4 011 396,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3613	6121	66				600 000,00	317 000,00	917 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							600 000,00	317 000,00	917 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3632	5171					50 000,00	307 000,00	357 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							50 000,00	307 000,00	357 000,00	Pohřebnictví
7)	4351	5011	70				1 152 871,00	-1 106 000,00	46 871,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
8)	4351	5011	70	13305			244 000,00	1 106 000,00	1 350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 4351							1 396 871,00	0,00	1 396 871,00	Osobní asistence, pečovatelská
9)	5512	6123	24				6 057 297,00	-2 500 000,00	3 557 297,00	Dopravní prostředky
10)	5512	6123	24	14502			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							6 057 297,00	0,00	6 057 297,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6171	6123					0,00	380 555,00	380 555,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171							0,00	380 555,00	380 555,00	Činnost místní správy
12)	6310	5141					10 000,00	14 100,00	24 100,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							10 000,00	14 100,00	24 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							8 114 168,00	1 018 655,00	9 132 823,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)		8115					10 408 305,00	-485 117,00	9 923 188,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
14)		8123					0,00	265 766,00	265 766,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
15)		8124					-104 000,00	-29 390,00	-133 390,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							10 304 305,00	-248 741,00	10 055 564,00	
Financování celkem							10 304 305,00	-248 741,00	10 055 564,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 629 000,00	1 267 396,00	52 896 396,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								51 629 000,00	1 267 396,00	52 896 396,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 693 000,00	317 000,00	2 010 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 400,00	307 000,00	390 400,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 176 500,00	380 555,00	11 557 055,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	14 100,00	79 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							13 017 900,00	1 018 655,00	14 036 555,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 304 305,00	-248 741,00	10 055 564,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 304 305,00	-248 741,00	10 055 564,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) kompenzační bonus - zmírnění negativních vlivů
- ad 2) 2. a 3. splátka dotace pečovatelská služba
- ad 3) Dotace na pořiz.has.auta- původní rozpočet bez UZ - převod na UZ 14502
- ad 4) Dotace na pořízení has.auta - označení účelový znak
- ad 5) TZ - nová okna byty centrum A. Stiftera
- ad 6) obřadní síň - rekonstrukce zpevněných ploch
- ad 7) dotace peč.služba - převod na pol. s UZ
- ad 8) dotace peč.služba - převod z jiného pol.
- ad 9) převod části pořízení has. auta na UZ MV - 14502, skutečná výše podílu Města na pořízení
- ad 10) dotace na pořízení has. auta - podíl MV
- ad 11) pořízení os.auta DACIA JOGGER
- ad 12) výše úroků z úvěru do konce roku - Dacia
- ad 13) financování
- ad 14) úvěr na pořízení auta DACIA
- ad 15) výše splátky jistiny z úvěru Dacia Jogger do konce roku

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. 35., bod usnesení č. 1.1.

Na zasedání dne: 27.04.2022

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 29.04.2022

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895