

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112						250 000,00	53 100,00	303 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	4122			00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4122			00453			0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>250 000,00</b>	<b>183 100,00</b>	<b>433 100,00</b>	
4)	2232	2329					21 856,00	14 616,00	36 472,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 2232</b>							<b>21 856,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>36 472,00</b>	<b>Provoz vnitrozemské plavby</b>
5)	3613	2324	902				0,00	87 488,00	87 488,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>0,00</b>	<b>87 488,00</b>	<b>87 488,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
6)	3639	2119					30 000,00	92 936,00	122 936,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
7)	3639	3111					1 544 734,00	110 970,00	1 655 704,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 574 734,00</b>	<b>203 906,00</b>	<b>1 778 640,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	3745	2111					0,00	10 890,00	10 890,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 846 590,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 346 590,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2232	5171	909				2 800 000,00	305 502,00	3 105 502,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2232</b>							<b>2 800 000,00</b>	<b>305 502,00</b>	<b>3 105 502,00</b>	<b>Provoz vnitrozemské plavby</b>
10)	3319	5169	152				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3319	5169	152	00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
12)	3421	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
13)	5512	5137	29				0,00	39 498,00	39 498,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	5512	5137	29	00453			0,00	90 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>129 498,00</b>	<b>129 498,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 346 970,00	183 100,00	54 530 070,00	Bez paragrafu
	2232	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 021 856,00	14 616,00	3 036 472,00	Provoz vnitrozemské
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 719 000,00	87 488,00	1 806 488,00	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 864 734,00	203 906,00	2 068 640,00	Komunální služby a
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 890,00	10 890,00	Péče o vzhled obcí a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>60 952 560,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>61 452 560,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2232	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 859 000,00	305 502,00	7 164 502,00	Provoz vnitrozemské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 000,00	60 000,00	219 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 000,00	5 000,00	253 000,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 502 297,00	129 498,00	8 631 795,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							15 768 297,00	500 000,00	16 268 297,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) Dotace Kulturní léto H.P. 2022
- ad 3) Dotace hasiči - pořízení vybavení na zásahy
- ad 4) železo - převoz - prodej
- ad 5) NP- vyúčtování sl. za rok 2021
- ad 6) úplata za věcná břemena
- ad 7) prodej pozemků
- ad 8) VP - cedule
- ad 9) obšívka -elektřina
- ad 10) VI.zdroje-dotace Kulturní léto H.P. 2022
- ad 11) Dotace - náklady Kulturní léto H. P. 2022
- ad 12) oprava dět.hřiště
- ad 13) VI. zdroje - náklady-hasiči-vybavení na zásahy
- ad 14) Dotace - náklady - hasiči - pořízení vybavení na zásahy

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. 169, bod usnesení č. 1050.**

**Na zasedání dne: 24.08.2022**

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 05.09.2022

MĚSTO HORNÍ PLANÁ  
IČ: 00245895  
DIČ: CZ00245895