

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1349					0,00	15 100,00	15 100,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
2)		1361	701				503 250,00	58 000,00	561 250,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							503 250,00	73 100,00	576 350,00	
3)	1032	2111	42				279 000,00	28 000,00	307 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							279 000,00	28 000,00	307 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	2169	2212					14 000,00	28 000,00	42 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169							14 000,00	28 000,00	42 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
5)	2219	2111	151				350 000,00	32 800,00	382 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							350 000,00	32 800,00	382 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3639	2329					0,00	36 609,00	36 609,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							0,00	36 609,00	36 609,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6171	2132					190 000,00	54 661,00	244 661,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							190 000,00	54 661,00	244 661,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 336 250,00	253 170,00	1 589 420,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2232	5169	909				940 000,00	250 000,00	1 190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2232							940 000,00	250 000,00	1 190 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
9)	3612	6121	77				8 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							8 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	Bytové hospodářství
10)	3631	5154					530 000,00	150 000,00	680 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							530 000,00	150 000,00	680 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							9 470 000,00	500 000,00	9 970 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	8115						10 049 152,00	246 830,00	10 295 982,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 049 152,00	246 830,00	10 295 982,00	
Financování celkem							10 049 152,00	246 830,00	10 295 982,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 682 070,00	73 100,00	54 755 170,00	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 151 800,00	28 000,00	7 179 800,00	Podpora ostatních
	2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	28 000,00	42 000,00	Ostatní správa v
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	32 800,00	382 800,00	Ostatní záležitosti
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 068 640,00	36 609,00	2 105 249,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 000,00	54 661,00	273 661,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								64 485 510,00	253 170,00	64 738 680,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 104 502,00	250 000,00	8 354 502,00	Provoz vnitrozemské
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 215 000,00	100 000,00	11 315 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	150 000,00	890 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							20 059 502,00	500 000,00	20 559 502,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 181 528,00	246 830,00	10 428 358,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 181 528,00	246 830,00	10 428 358,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) úhrada místních poplatků nezaplacených do 31.12.2021
- ad 2) rybářské lístky
- ad 3) palivové dřevo
- ad 4) pokuty stavební úřad
- ad 5) tržba parkoviště
- ad 6) pozůstalost Jirkovský
- ad 7) příjmy z pronájmu
- ad 8) převoz obšívka - služby
- ad 9) DPS přístava byty - dod.č.2
- ad 10) VO elektřina zálohy
- ad 11) 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. 172., bod usnesení č. 1073.

Na zasedání dne: 21.09.2022

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 23.09.2022

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895