

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98008		0,00	89 000,00	89 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	89 000,00	89 000,00	
2)		2321	2111				302 000,00	30 772,00	332 772,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							302 000,00	30 772,00	332 772,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)		3612	2324	907			0,00	56 545,00	56 545,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	56 545,00	56 545,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							302 000,00	176 317,00	478 317,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		2321	5169				302 000,00	30 772,00	332 772,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							302 000,00	30 772,00	332 772,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)		3111	5194				40 800,00	8 671,00	49 471,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111							40 800,00	8 671,00	49 471,00	Mateřské školy
6)		6118	5021		98008		0,00	89 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							0,00	89 000,00	89 000,00	Volba prezidenta republiky
7)		6171	5164				120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 6171							120 000,00	50 000,00	170 000,00	Činnost místní správy
8)		6402	5364		98008		0,00	33 800,00	33 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	33 800,00	33 800,00	Finanční vypořádání
9)		6409	5909				3 000,00	5 936,00	8 936,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							3 000,00	5 936,00	8 936,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							465 800,00	218 179,00	683 979,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)		8115					53 616 140,00	41 862,00	53 658 002,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							53 616 140,00	41 862,00	53 658 002,00	
Financování celkem							53 616 140,00	41 862,00	53 658 002,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 072 562,00	89 000,00	54 161 562,00	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 376 570,00	30 772,00	2 407 342,00	Odvádění a čištění
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	56 545,00	4 556 545,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								60 949 132,00	176 317,00	61 125 449,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 168 000,00	30 772,00	3 198 772,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 800,00	8 671,00	49 471,00	Mateřské školy
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	89 000,00	89 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 042 838,00	50 000,00	13 092 838,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 500,00	33 800,00	73 300,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	5 936,00	11 936,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 297 138,00	218 179,00	16 515 317,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 501 163,00	41 862,00	53 543 025,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							53 501 163,00	41 862,00	53 543 025,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace na volbu prezidenta ČR za rok 2023
- ad 2) ALPS ČOV Hůrka - navýšení za rok 2023
- ad 3) vratka z vyúčtování vody BF za 4.Q.2022 + splátka 42500 Stavebna Nejedlý
- ad 4) ALPS - ČOV Hůrka - navýšení pro rok 2023
- ad 5) příspěvek MŠ - převod nedočerpané částky z r.2022
- ad 6) výdaje na dotaci volba prezidenta ČR za rok2023
- ad 7) nájemné kopírek - nová kopírka stavební úřad
- ad 8) vratka dotace za rok 2022 - přípravná fáze volby prezidenta
- ad 9) vratka mylné platby - Frantál (platba r.2022 - 2xúhrada pozemek)
- ad 10) 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 14, bod usnesení č. 97.

Na zasedání dne: 01.02.2023

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 20.02.2023

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895