

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 200 000,00	167 205,00	1 367 205,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 200 000,00</b>	<b>167 205,00</b>	<b>1 367 205,00</b>	
2)		3314	2111					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 205 000,00</b>	<b>173 205,00</b>	<b>1 378 205,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)		2115	6121	51				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2115</b>								<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
4)		3314	5136					70 000,00	3 600,00	73 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
5)		3314	5168					7 000,00	10 905,00	17 905,00	Zpracování dat a služby související s
6)		3314	5169					4 000,00	-3 600,00	400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>81 000,00</b>	<b>10 905,00</b>	<b>91 905,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
7)		3349	5139					85 000,00	12 300,00	97 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>85 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
8)		3399	5021					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)		3399	5194					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
10)		3412	5011	905				318 000,00	24 000,00	342 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)		3412	5031	905				79 000,00	6 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
12)		3412	5032	905				29 000,00	1 800,00	30 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)		3412	5154	905				275 000,00	-31 800,00	243 200,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>701 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
14)		3636	5169	51				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3636</b>								<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
15)		6399	5362					1 456 000,00	150 000,00	1 606 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>								<b>1 456 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 553 000,00</b>	<b>173 205,00</b>	<b>2 726 205,00</b>	

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

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 671 279,00	167 205,00	58 838 484,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
<b>Příjmy celkem</b>							<b>58 676 279,00</b>	<b>173 205,00</b>	<b>58 849 484,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Úspora energie a
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	10 905,00	93 905,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	12 300,00	97 300,00	Ostatní záležitosti
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Územní rozvoj
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 577 290,00	150 000,00	5 727 290,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 855 290,00	173 205,00	6 028 495,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) příjmy knihovna
- ad 3) FVE -převod z § 3636
- ad 4) převod ze služeb na knihy
- ad 5) poplatek www stránky (nebylo v rozpočtu)
- ad 6) převod na knihy
- ad 7) HP listy
- ad 8) převod z darů na mzdy
- ad 9) SPOZ-převod na mzdy
- ad 10) mzda sport.hala
- ad 11) soc.poj.
- ad 12) zdrav.poj.
- ad 13) převod na mzdy
- ad 14) FVE - převod rozpočtu na § 2115
- ad 15) daň. povinnost DPH

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. 52., bod usnesení č. 393

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 23.11.2023

MĚSTO HORNÍ PLANÁ  
 IČ: 00245895  
 DIČ: CZ00245895