

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						23 121 962,00	188 257,00	23 310 219,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		4116		14004				0,00	13 441,00	13 441,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533093				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>23 121 962,00</b>	<b>601 698,00</b>	<b>23 723 660,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>								<b>23 121 962,00</b>	<b>601 698,00</b>	<b>23 723 660,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3113	5336		143533093				0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
5)	3613	5171	902					500 000,00	60 000,00	560 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
6)	4351	5011						0,00	326 295,00	326 295,00	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	4351	5011	70					312 038,00	-312 038,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	4351	5169	70					1 186 500,00	114 000,00	1 300 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>								<b>1 498 538,00</b>	<b>128 257,00</b>	<b>1 626 795,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
9)	5512	5156		14004				0,00	9 841,00	9 841,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	5512	5169		14004				0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>0,00</b>	<b>13 441,00</b>	<b>13 441,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>1 998 538,00</b>	<b>601 698,00</b>	<b>2 600 236,00</b>	

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

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 895 514,00	601 698,00	60 497 212,00	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>							<b>59 895 514,00</b>	<b>601 698,00</b>	<b>60 497 212,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 498 860,00	400 000,00	61 898 860,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 205,00	60 000,00	1 086 205,00	Nebytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 394 196,00	128 257,00	3 522 453,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 229,00	13 441,00	1 233 670,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>67 139 490,00</b>	<b>601 698,00</b>	<b>67 741 188,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18**

- ad 1) DPH
- ad 2) dotace hasiči - akceschopnost
- ad 3) Dotace ZŠ- MŠMT
- ad 4) dotace ZŠ- MŠMT
- ad 5) oprava kotelna

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) DPS mzdy - podíl obce - skutečnost
- ad 7) DPS mzdy (odúčt. z rozpočtu org)
- ad 8) obědy peč.služba
- ad 9) dotace hasiči - akceschopnost
- ad 10) dotace hasiči -akceschopnost

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. 58, bod usnesení č. 443**

**Na zasedání dne: 29.12.2023**

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 29.12.2023

MĚSTO HORNÍ PLANÁ  
IČ: 00245895  
DIČ: CZ00245895