

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98348			0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			170533093			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122			00505			0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122			144100106			0,00	549,00	549,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122			144500521			0,00	4 943,00	4 943,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								0,00	2 917 492,00	2 917 492,00	
6)	3612	2324	907					0,00	84 000,00	84 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	84 000,00	84 000,00	Bytové hospodářství
7)	3613	2324	902					0,00	6 381,00	6 381,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	6 381,00	6 381,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								0,00	3 007 873,00	3 007 873,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5169						30 000,00	110 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								30 000,00	110 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5169						373 034,00	260 000,00	633 034,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								373 034,00	260 000,00	633 034,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3113	5137	98					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3113	5336		170533093				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3113	6121	98					6 111 314,00	-1 000 000,00	5 111 314,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								6 111 314,00	1 200 000,00	7 311 314,00	Základní školy
13)	3349	5169						25 000,00	40 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								25 000,00	40 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
14)	3412	5171	905					1 700 000,00	-1 500 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
15)	3412	6121	905					0,00	1 431 080,00	1 431 080,00	Stavby
16)	3412	6121	911					0,00	1 344 806,00	1 344 806,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								1 700 000,00	1 275 886,00	2 975 886,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3725	5321		2011				0,00	32 495,00	32 495,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3725								0,00	32 495,00	32 495,00	Využívání a zneškodňování
18)	4341	5336		144100106				0,00	549,00	549,00	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	4341	5336		144500521				0,00	4 943,00	4 943,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4341								0,00	5 492,00	5 492,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
20)	4351	5011						1 692 248,00	-1 216 741,00	475 507,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	4351	5011	70	00505				0,00	1 216 741,00	1 216 741,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	4351	5031						419 677,00	-301 752,00	117 925,00	Povinné pojistné na sociální
23)	4351	5031	70	00505				0,00	301 752,00	301 752,00	Povinné pojistné na sociální
24)	4351	5032						152 302,00	-109 507,00	42 795,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	4351	5032	70	00505				0,00	109 507,00	109 507,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351								2 264 227,00	0,00	2 264 227,00	Osobní asistence, pečovatelská
26)	6117	5021						0,00	84 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117								0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								10 503 575,00	3 007 873,00	13 511 448,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	63 397 100,00	2 917 492,00	66 314 592,00	Bez paragrafu
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 100 000,00	84 000,00	5 184 000,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 719 000,00	6 381,00	1 725 381,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem	70 216 100,00	3 007 873,00	73 223 973,00	

Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 792 000,00	110 000,00	6 902 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 353 034,00	260 000,00	2 613 034,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 568 094,00	1 200 000,00	10 768 094,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	40 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 978 175,00	1 275 886,00	4 254 061,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 495,00	32 495,00	Využívání a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 492,00	5 492,00	Sociální pomoc osobám v
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							21 826 303,00	3 007 873,00	24 834 176,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace na volby do Evropského parlamentu
- ad 2) JČK dotace pro ZŠ - Podpora škol s nadprůměrným zast. znevýhod.žáků
- ad 3) JČK -dotace na pečovatelskou službu
- ad 4) JČK dotace pro ZŠ - obědy pro děti - podíl JČK
- ad 5) JČK dotace pro ZŠ - obědy pro děti - podíl ESF
- ad 6) doplatky vyúčtování byty
- ad 7) doplatky vyúčtování nebytové prostory
- ad 8) úprava parkovací plochy - sídliště (u ČOV)
- ad 9) studie ČOV
- ad 10) mobilář ZŠ -převod z pol.6121
- ad 11) převod dotace pro ZŠ - Podpora škol s nadprůměrným zast. znevýhod.žáků
- ad 12) převod schváleného rozpočtu na mobiliář ZŠ na pol.5137
- ad 13) HP listy - copywriting
- ad 14) schválený rozpočet na 2 část střechy+ kotelna a posilovna - viz.pol.6121
- ad 15) 2. část střecha SH+izolace+ vícepráce+hromosvod
- ad 16) SH - rekonstrukce kotelny a posilovny
- ad 17) Fin.dar Městys Frymburk - kompostéry
- ad 18) Převod dotace na obědy pro ZŠ - podíl JČK
- ad 19) Převod dotace na obědy pro ZŠ - podíl ESF
- ad 20) Přeúčtování části mezd na dotaci pečovatelská služba
- ad 21) mzdy dotace pečovatelská služba
- ad 22) Přeúčtování části soc.poj. na dotaci pečovatelská služba
- ad 23) soc.poj. dotace pečovatelská služba
- ad 24) Přeúčtování části zdr.poj. na dotaci pečovatelská služba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) zdr.poj. dotace pečovatelská služba

ad 26) výdaje na volby do Evropského parlamentu

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: ZM č. 20, bod usnesení č. 1.6.

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 12.06.2024

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895