

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98193			0,00	83 000,00	83 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			13015			0,00	176 184,00	176 184,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216	46		170117526			0,00	23 367,00	23 367,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216	46		170517526			0,00	111 270,00	111 270,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	393 821,00	393 821,00	
5)	2310	2119						178 965,00	5 140 195,00	5 319 160,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2310								178 965,00	5 140 195,00	5 319 160,00	Pitná voda
6)	2321	2119						840 000,00	4 479 160,00	5 319 160,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2321								840 000,00	4 479 160,00	5 319 160,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem								1 018 965,00	10 013 176,00	11 032 141,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1012	5164						103 000,00	37 000,00	140 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 1012								103 000,00	37 000,00	140 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
8)	1032	5169						2 395 800,00	300 000,00	2 695 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								2 395 800,00	300 000,00	2 695 800,00	Podpora ostatních produkčních
9)	3612	5225	22					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery společenstvím
Celkem za Par: 3612								0,00	100 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
10)	3613	5171	902					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								500 000,00	300 000,00	800 000,00	Nebytové hospodářství
11)	6115	5021		98193				0,00	83 000,00	83 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	83 000,00	83 000,00	Volby do zastupitelstev územních
12)	6171	5011		13015				0,00	131 677,00	131 677,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	6171	5031		13015				0,00	32 656,00	32 656,00	Povinné pojistné na sociální
14)	6171	5032		13015				0,00	11 851,00	11 851,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	6171	6125	46	170117526				0,00	23 367,00	23 367,00	Informační a komunikační technologie
16)	6171	6125	46	170517526				0,00	111 270,00	111 270,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171								0,00	310 821,00	310 821,00	Činnost místní správy
17)	6399	5362						1 500 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								1 500 000,00	2 200 000,00	3 700 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								4 498 800,00	3 330 821,00	7 829 621,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115						18 330 587,00	-6 682 355,00	11 648 232,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								18 330 587,00	-6 682 355,00	11 648 232,00	
Financování celkem								18 330 587,00	-6 682 355,00	11 648 232,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 521 702,00	393 821,00	66 915 523,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 599 772,00	5 140 195,00	7 739 967,00	Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 514 096,00	4 479 160,00	7 993 256,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	72 635 570,00	10 013 176,00	82 648 746,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	37 000,00	140 000,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 445 800,00	300 000,00	2 745 800,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 168 722,00	100 000,00	17 268 722,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 220 000,00	300 000,00	2 520 000,00	Nebytové hospodářství
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	83 000,00	83 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 692 675,00	310 821,00	14 003 496,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	2 200 000,00	8 200 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							41 630 197,00	3 330 821,00	44 961 018,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 208 753,00	-6 682 355,00	11 526 398,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 208 753,00	-6 682 355,00	11 526 398,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 2) dotace na výkon sociální práce
- ad 3) dotace na pořízení IT vybavení na stavební úřady - ČR
- ad 4) dotace na pořízení IT vybavení na stavební úřady - EU
- ad 5) příspěvek pitná voda
- ad 6) příspěvek ČOV
- ad 7) navýšení nájmu Povodí Vltavy (kemp Jenišov)
- ad 8) lesy těžba
- ad 9) dar SVJ čp.5 (fasáda)
- ad 10) oprava kotle Kohlbach
- ad 11) výdaje na volby do zastupitelstva kraje
- ad 12) výdaje na dotaci na výkon sociální práce
- ad 13) výdaje na dotaci na výkon sociální práce
- ad 14) výdaje na dotaci na výkon sociální práce
- ad 15) výdaje na dotac na pořízení IT vybavení na stavební úřady - ČR
- ad 16) výdaje na dotac na pořízení IT vybavení na stavební úřady - EU
- ad 17) Platba DPH za 7,8/2024
- ad 18) financování (snížení)

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. 22, bod usnesení 1.3.

Na zasedání dne: 25.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 08.10.2024

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895