

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						680 000,00	10 000,00	690 000,00	Příjem z poplatku za systém
	1361						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		14004				100 000,00	-89 600,00	10 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122						2 937 000,00	-792 000,00	2 145 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00093				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00812				0,00	792 000,00	792 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213						400 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							4 137 000,00	1 924 400,00	6 061 400,00	
	1032	2111					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3725	2111					375 000,00	100 000,00	475 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							375 000,00	100 000,00	475 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							4 517 000,00	2 039 400,00	6 556 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3511	5171					437 900,00	-60 000,00	377 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							437 900,00	-60 000,00	377 900,00	Všeobecná ambulantní péče
	6171	6121					1 215 475,20	1 900 000,00	3 115 475,20	Stavby
	6171	6122					48 000,00	49 400,00	97 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 263 475,20	1 949 400,00	3 212 875,20	Činnost místní správy
	6330	5341					780 000,00	150 000,00	930 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							780 000,00	150 000,00	930 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 481 375,20	2 039 400,00	4 520 775,20	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 979 477,00	1 924 400,00	29 903 877,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Podpora ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	100 000,00	475 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							28 371 477,00	2 039 400,00	30 410 877,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-60 000,00	1 190 000,00	Všeobecná ambulantní
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 677 945,20	1 949 400,00	9 627 345,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 157 700,00	150 000,00	2 307 700,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							11 085 645,20	2 039 400,00	13 125 045,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1345 - příjem z poplatku za odpad ve výši 10.000 Kč

položka 1361 - správní poplatky navýšení o 4.000 Kč

položka 4116 - ÚZ 14004 naplánování příjmu dotace pro hasiče ve výši 10.400 Kč a přesun dotace pro hasiče ze Stř. kraje ve výši 100.000 Kč na položku 4122 ÚZ 00093

položka 4122- přesun dotace na opravu střechy ze Stř. kraje na položku označenou ÚZ 00812

položka 4213 - naplánování navýšení položky na příjem dotace ze SFŽP ve výši 1.900.000 Kč na fotovoltaické elektrárny

§ 1032 - navýšení ukazatele na příjem od honebního společenstva o 5.000 Kč

§ 3725 - navýšení ukazatele za třídění odpadu o 100.000 Kč

§ 5512 - naplánování příjmu daru pro hasiče na nákup vybavení ve výši 10.000 Kč

V oblasti příjmu navrhujeme navýšení rozpočtu o 2.039.400 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 3511 - snížení závazného ukazatele zdravotnictví o 60.000 Kč a převod na ostatní položky

§ 6171 - navýšení závazného ukazatele správa o dotaci na fotovoltaiku ve výši 1.900.000 Kč a částku 49.400 Kč

§ 6330 - posílení ukazatele na převody z fondu obnovy o 150.000 Kč.

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 2.039.400 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 23.10.2024 Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 23.10.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: