

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		29014			0,00	208 050,00	208 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					2 020 056,00	-1 834 638,35	185 417,65	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00618			0,00	1 834 638,35	1 834 638,35	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 020 056,00	208 050,00	2 228 106,00	
Příjmy celkem						2 020 056,00	208 050,00	2 228 106,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3511	5171				377 900,00	-169 600,00	208 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						377 900,00	-169 600,00	208 300,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5137				60 000,00	-17 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5139				64 000,00	-56 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5153				200 000,00	-46 000,00	154 000,00	Plyn
	3612	5154				26 000,00	-8 000,00	18 000,00	Elektrická energie
	3612	5169				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				228 900,00	47 000,00	275 900,00	Opravy a udržování
	3612	6121				900 000,00	174 000,00	1 074 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 528 900,00	84 000,00	1 612 900,00	Bytové hospodářství
	3639	5169				195 000,00	-176 400,00	18 600,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121				0,00	304 000,00	304 000,00	Stavby
	3639	6130				150 000,00	-42 000,00	108 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						345 000,00	85 600,00	430 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	5341		29014		0,00	208 050,00	208 050,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330						0,00	208 050,00	208 050,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 251 800,00	208 050,00	2 459 850,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 462 893,00	208 050,00	28 670 943,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							28 462 893,00	208 050,00	28 670 943,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	-169 600,00	1 020 400,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	84 000,00	1 684 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	85 600,00	430 600,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 357 700,00	208 050,00	2 565 750,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							5 492 700,00	208 050,00	5 700 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 4116 - navýšení položky na příjem dotace pro lesy, označeno ÚZ 29014

položka 4122 - přesun mezi položkami neinvestiční dotace od kraje na opravu mlýna, vliv označení ÚZ- není navýšení

V oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 208.050 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 3511- snížení závazného ukazatele zdravotnictví o 169.600 Kč a přesun na ostatní ukazatele

§ 3612 - posílení závazného ukazatele - bytové hospodářství o 84.000 Kč - nákup plyn, doučtování oprav na bytech,

§ 3639 - naplánování navýšení závazného ukazatele komunální služby z důvodu nákupu pozemků a stavby u OÚ.

§ 6330 - převody přijaté dotace na lesy do HČ ve výši 208.050 Kč, vliv označení ÚZ 29014

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 208.050 Kč.

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 27.12.2024

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: 04/2023/08

Na zasedání dne: 27.12.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 27.12.2024