

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 03 2024

Číslo usnesení : 735/41/RM/2024

Schváleno dne : 14.05.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4111	98348			0,00	148 000,00	148 000,00	Dotace na volby do Evr. parlamentu
	4216	17526	00017526		0,00	179 515,60	179 515,60	Dotace na vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů
Celkem za Přijaté transfery					0,00	327 515,60	327 515,60	
Celkem PŘÍJMY					0,00	327 515,60	327 515,60	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
5213	5903				1 042 775,00	-12 000,00	1 030 775,00	Rezerva na kriz. opatření - snížení položky rozpočtu
6117	5021	98348			0,00	160 000,00	160 000,00	Volby do Evropského parlamentu - předpokl. výdaje
Celkem za Běžné výdaje					1 042 775,00	148 000,00	1 190 775,00	
Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6171	6122	17526	00017526		0,00	179 515,60	179 515,60	Nákup výpočetní techniky pro stavební úřad - z dotace
Celkem za Kapitálové výdaje					0,00	179 515,60	179 515,60	
Celkem VÝDAJE					1 042 775,00	327 515,60	1 370 290,60	

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	32 956 174,34	34,49
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 032 404,00	2 069 294,60	51,32
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	8 935 180,00	63,15
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	12 813 665,60	2 787 103,97	21,75
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	93 995 717,00	29 286 597,26	31,16
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	56 779 695,60	4 831 791,71	8,51
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 416 833,00	-10 246 350,74	-32,61
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 394 960,64	33,33
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	3 947,44	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	126 543 469,60	46 747 752,91	36,94
VÝDAJ		149 145 897,00	150 775 412,60	34 118 388,97	22,63
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 231 943,00	12 629 363,94	-52,12
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 231 943,00	-12 637 363,94	-52,15

ZDROJE VÝPOČTU:

1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2024 č.0

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.5

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.5