

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 05 2024

Číslo usnesení : 769/43/RM/2024

Schváleno dne : 25.06.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Dar na opravu komunikace ul. Deymova od SKJ s.r.o.
2321	2324				0,00	3 630,00	3 630,00	Vrácení kauce od SSKHK po převzetí stavby
3111	2122		00003111		0,00	212 551,92	212 551,92	MŠ odvod zřizovateli z investičního fondu
3231	2122		00003231		120 643,00	70 521,71	191 164,71	ZUŠ odvod zřizovateli z investičního fondu
3322	2111				80 000,00	6 116,00	86 116,00	Klášteř - příspěvek na GAU a příjem z reklamy na akci Klášterní struny - posílení položky rozpočtu
3322	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Klášteř - dar na Klášterní struny
3639	2111		00000028		9 075,00	3 025,00	12 100,00	Příjem za převzetí vozidel k ek. likvidaci - posílení položky rozpočtu
3639	2131				600 000,00	200 000,00	800 000,00	Příjem z pronájmu pozemků - posílení položky rozpočtu
3722	2310		00000028		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Sběrný dvůr - příjem z prodeje neupotřeb. věcí - posílení položky rozpočtu
6409	2324				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Přijaté náhrady škody - posílení položky rozpočtu
6409	2328				0,00	281,00	281,00	Neidentifikovaný příjem - zasláno zpět
Celkem za Nedaňové příjmy					839 718,00	556 125,63	1 395 843,63	
Celkem PŘÍJMY					839 718,00	556 125,63	1 395 843,63	

## VÝDAJE

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3699	6121		00000701		5 000 000,00	987 000,00	5 987 000,00	RRSH V. etapa - posílení položky rozpočtu
6409	6901				1 900 000,00	-435 000,00	1 465 000,00	Rezerva na investice - převod na RRSH V. etapa - posílení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje					6 900 000,00	552 000,00	7 452 000,00	

  

Celkem VÝDAJE	6 900 000,00	552 000,00	7 452 000,00
---------------	--------------	------------	--------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 357 833,00	-4 125,63	31 353 707,37	Vyrovnění
Celkem za Financování					31 357 833,00	-4 125,63	31 353 707,37	

  

Celkem FINANCOVÁNÍ	31 357 833,00	-4 125,63	31 353 707,37
--------------------	---------------	-----------	---------------

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	40 958 525,10	42,87
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 588 529,63	3 107 753,82	67,73
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	7 484 901,86	52,90
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	12 813 665,60	2 962 899,92	23,12
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	93 995 717,00	40 890 703,87	43,50
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	57 272 695,60	7 597 280,86	13,27
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 353 707,37	-3 019 111,75	-9,63
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-2 993 700,80	41,67
8901	Operace, které nejsou Přij	0,00	0,00	-43 285,42	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	127 099 595,23	54 514 080,70	42,89
VÝDAJ		149 145 897,00	151 268 412,60	48 487 984,73	32,05
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 168 817,37	6 026 095,97	-24,93
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 168 817,37	-6 056 097,97	-25,06

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.6

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.6