

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 06 2024

Číslo usnesení : 819/44/RM/2024

Schváleno dne : 16.07.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4116	13015	00013015		0,00	277 390,00	277 390,00	Dotace na výkon sociální práce
Celkem za Přijaté transfery					0,00	277 390,00	277 390,00	
Celkem PŘÍJMY					0,00	277 390,00	277 390,00	

## VÝDAJE

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2419	6121				0,00	70 442,00	70 442,00	Kabelová síť u veřejných WC
3419	6322		20240210		0,00	200 000,00	200 000,00	TJ Tatran - investiční dotace na nákup zahradního traktoru
Celkem za Kapitálové výdaje					0,00	270 442,00	270 442,00	
Celkem VÝDAJE					0,00	270 442,00	270 442,00	

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				31 353 707,37	-6 948,00	31 346 759,37	Vyrovnění
Celkem za Financování					31 353 707,37	-6 948,00	31 346 759,37	
Celkem FINANCOVÁNÍ					31 353 707,37	-6 948,00	31 346 759,37	

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	52 812 945,95	55,27
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 588 529,63	3 276 742,55	71,41
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	7 484 901,86	52,90
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	13 091 055,60	2 620 425,73	20,02
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	93 995 717,00	47 109 013,96	50,12
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	57 543 137,60	13 005 692,59	22,60
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 346 759,37	-2 750 194,44	-8,77
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-3 592 440,96	50,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	-7 804,14	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	127 376 985,23	66 195 016,09	51,97
VÝDAJ		149 145 897,00	151 538 854,60	60 114 706,55	39,67
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 161 869,37	6 080 309,54	-25,16
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 161 869,37	-6 350 439,54	-26,28

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.7

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.7