

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 08 2024

Číslo usnesení : 883/52/RM/2024

Schváleno dne : 08.10.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
5269	2321				0,00	52 710,00	52 710,00	Přijaté finanční dary od občanů na povodně k 03.10.2024
Celkem za Nedaňové příjmy					0,00	52 710,00	52 710,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4122	1441	00003111		0,00	8 580,00	8 580,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi" - zdroj 1
4122	1445	00003111		0,00	77 220,00	77 220,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi" - zdroj 5
Celkem za Přijaté transfery				0,00	85 800,00	85 800,00	

Celkem PŘÍJMY				0,00	138 510,00	138 510,00	
---------------	--	--	--	------	------------	------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5336	1441			0,00	8 580,00	8 580,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi" transfer - 1
3111	5336	1445			0,00	77 220,00	77 220,00	MŠ dotace od Kraje na projekt "Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi" transfer - 5
5269	5321				0,00	52 710,00	52 710,00	Výdaj pro transfer finančních darů od občanů na povodně k 03.10.2024
Celkem za Běžné výdaje					0,00	138 510,00	138 510,00	

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6171	6121		00000073	1 250 000,00	850 000,00	2 100 000,00	MěÚ přízemí - rekonstrukce soc. zázemí, KL, vstup do IC vč. kanalizace - posílení položky rozpočtu
6409	6901			2 713 600,00	-850 000,00	1 863 600,00	Rezerva na investice - převod na rekonstr. přízemí MěÚ (soc. zázemí, KL, vstup do IC a kanalizace)
Celkem za Kapitálové výdaje				3 963 600,00	0,00	3 963 600,00	

Celkem VÝDAJE				3 963 600,00	138 510,00	4 102 110,00	
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------	--

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	95 547 400,00	68 286 957,26	71,47
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	4 645 934,63	4 306 150,17	92,69
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	11 408 594,43	80,63
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	19 590 436,60	8 421 999,02	42,99
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	95 294 227,00	63 966 583,94	67,13
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	62 793 137,60	23 139 218,45	36,85
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 338 483,37	79 643,49	0,25
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-5 388 661,44	75,00
8901	Operace, které nejsou Příj	0,00	0,00	10 458,00	0,00
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	133 933 771,23	92 423 700,88	69,01
VÝDAJ		149 145 897,00	158 087 364,60	87 105 802,39	55,10
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 153 593,37	5 317 898,49	-22,02
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 153 593,37	-5 298 559,95	-21,94

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.10

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.10