

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : RO 11 2024

Číslo usnesení : 962/58/RM/2024

Schváleno dne : 10.12.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1343				100 000,00	15 000,00	115 000,00	Užívání veřejného prostranství - posílení položky rozpočtu
	1343		00000038		100 000,00	75 000,00	175 000,00	Užívání veřejného prostranství - parkování - posílení pol. rozpočtu
	1345				2 760 000,00	90 000,00	2 850 000,00	Poplatek za odpadové hospodářství - posílení pol. rozpočtu
	1361		00000002		25 000,00	11 000,00	36 000,00	Správní poplatek matrika - posílení pol. rozpočtu
	1361		00000008		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Správní poplatek evidence obyvatel - posílení pol. rozpočtu
Celkem za Daňové příjmy					2 990 000,00	192 500,00	3 182 500,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	2111		00000066		20 000,00	3 500,00	23 500,00	BUS terminál poplatky WC - posílení pol. rozpočtu
3632	2139				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Hřbitovní nájem - posílení pol. rozpočtu
3639	2324				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Přijaté úhady návrhů na vklad - posílení pol. rozpočtu
3722	2310		00000028		40 000,00	30 000,00	70 000,00	Sběrný dvůr - příjem z prodeje neup. věcí a sběrných surovin - posílení pol. rozpočtu
3725	2324				1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Příjem za třídění komun. odpadu - posílení pol. rozpočtu
Celkem za Nedaňové příjmy					1 520 000,00	256 500,00	1 776 500,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou Úprava rozpočtu Upravený rozpočet			Popis
4116 14004 00014004	0,00	42 800,00	42 800,00	Hasiči - dotace od Ministerstva vnitra na výdaje JSDH
Celkem za Přijaté transfery	0,00	42 800,00	42 800,00	

Celkem PŘÍJMY	4 510 000,00	491 800,00	5 001 800,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou Úprava rozpočtu Upravený rozpočet			Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
3412 5171 00003422	0,00	350 000,00	350 000,00	Skill centrum Hostinné - Pumptrack - úprava a modelace terénu
3745 5169 00003759	0,00	73 000,00	73 000,00	Zahrádky "Hlíňák" - úprava terénu
Celkem za Běžné výdaje	0,00	423 000,00	423 000,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou Úprava rozpočtu Upravený rozpočet			Popis
2219 6121 00006151	0,00	35 000,00	35 000,00	Cyklostezka Klášterská Lhota - dokument. stutečného provedení stavby
3111 6121 00000531	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Dešťová kanalizace MŠ Hasičská - posílení pol. rozpočtu
3632 6121 00003635	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Hřbitov - studie na rozšíření - posílení pol. rozpočtu
3745 6121 00000068	0,00	80 000,00	80 000,00	Park u autobusového terminálu - dotační management
3745 6123	0,00	342 000,00	342 000,00	Pořízení příslušenství k malotraktoru KIOTI
6409 6121 00000700	537 480,00	-518 200,00	19 280,00	Rezerva na projektovou přípravu - ponížení položky rozpočtu
Celkem za Kapitálové výdaje	1 037 480,00	68 800,00	1 106 280,00	

Celkem VÝDAJE	1 037 480,00	491 800,00	1 529 280,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	Poměr %
1	Daňové příjmy	95 547 400,00	91 739 900,00	81 321 267,74	88,64
2	Nedaňové příjmy	3 834 007,00	5 342 102,63	5 074 924,51	95,00
3	Kapitálové příjmy	14 150 000,00	14 150 000,00	12 430 723,36	87,85
4	Přijaté transfery	11 411 150,00	19 249 124,60	13 551 676,97	70,40
5	Běžné výdaje	92 645 717,00	96 654 223,00	79 232 264,37	81,97
6	Kapitálové výdaje	56 500 180,00	57 966 825,60	28 683 300,07	49,48
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	31 388 230,00	31 324 811,37	2 509 009,49	8,01
8124	Uhrazené splátky dlouhod.	-7 184 890,00	-7 184 890,00	-6 586 141,76	91,67
CELKEM PŘÍJEM		124 942 557,00	130 481 127,23	112 378 592,58	86,13
VÝDAJ		149 145 897,00	154 621 048,60	107 915 564,44	69,79
ROZDÍL		-24 203 340,00	-24 139 921,37	4 463 028,14	-18,49
FINANCOVÁNÍ		24 203 340,00	24 139 921,37	-4 077 132,27	-16,89

ZDROJE VÝPOČTU:

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

2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2024 Období č.12

3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2024 Měsíc č.12