

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 111
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 11

Číslo
usnesení : RM 2/61/24

Název rozpočtového opatření : ROZOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11

Schváleno
dne : 25.09.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Příjmy se po 11. rozpočtovém opatření zvýší o 5.560.500,- Kč.
Výdaje se po 11. rozpočtovém opatření zvýší o 5.216.800,- Kč.
Financování se po 10. rozpočtovém opatření sníží o 343.700,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZI	KAP	ORG	ORJ				
	1111				0000001111		22 010 800,00	1 051 000,00	23 061 800,00	DPFO - závislá činnost
	1112				0000001112		1 456 900,00	211 700,00	1 668 600,00	DPFO-placená poplatníky - dle predikce k 3.9.2024
	1113				0000001113		3 871 200,00	871 000,00	4 742 200,00	DPFO vybíraná srážkou - dle predikce k 3.9.2024
	1121				0000001121		31 843 900,00	736 600,00	32 580 500,00	Daň z příjmů právnických osob - dle predikce k 3.9.2024
Celkem za Daňové příjmy							59 182 800,00	2 870 300,00	62 053 100,00	

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	2322				0000482322		0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny - auto
6399	2329				0000972329		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ost.nedaň.příjmy-prodej kolků
Celkem za Nedaňové příjmy							40 000,00	17 000,00	57 000,00	

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4216	17502				5500460000		0,00	2 673 200,00	2 673 200,00	Dotace MMR - Skatepark Pohořelice
Celkem za Přijaté transfery							0,00	2 673 200,00	2 673 200,00	

Celkem PŘÍJMY							59 222 800,00	5 560 500,00	64 783 300,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZJ	KAP	ORG	ORJ				
2212	5171				0000365171		3 087 400,00	512 100,00	3 599 500,00	Opravy a udržování - Silnice
3392	5169				0000255169		84 700,00	21 400,00	106 100,00	Kino služby
3392	5169				0000633169		758 300,00	130 000,00	888 300,00	KIC - Umělecké výkony
3392	5169				0000635169		251 800,00	140 000,00	391 800,00	KIC - služby
3392	5169				2200020000		0,00	99 400,00	99 400,00	KIC - letní kino
3392	5171				0000255171		127 100,00	32 600,00	159 700,00	KIC - kino opravy
3412	5137				0000275137		15 800,00	25 500,00	41 300,00	SH kamerový systém kulečnick
3412	5169				0000275169		92 000,00	60 000,00	152 000,00	SH služby
3412	5171				0000275171		118 000,00	140 000,00	258 000,00	SH opravy
3632	5137				0000445137		40 700,00	270 000,00	310 700,00	Kolumbárium Charon 2 - 21 schránek
5299	5194				0008625194		0,00	130 000,00	130 000,00	Ost.záležitosti civ. přípr. na krizové stavy - věcné dary
5299	5321		035		0008625321		0,00	50 000,00	50 000,00	Ost.záležitosti civ. přípr. na krizové stavy - dar obci
5311	5021				0000855021		52 300,00	25 000,00	77 300,00	DPP, DPČ Městská policie
5311	5134				0000855134		80 000,00	100 000,00	180 000,00	Městská policie - prádlo, oděv, obuv
5311	5171				0000855171		56 000,00	30 000,00	86 000,00	Městská policie - opravy
5311	5173				0000855173		8 000,00	15 000,00	23 000,00	Městská policie - cestovné
5399	5021			026	9008300000		18 900,00	24 500,00	43 400,00	Bezpečnější Pohořelice 2024 - DPP, DPČ
5399	5139			026	9008300000		0,00	8 000,00	8 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2024 - materiál
5399	5169			026	9008300000		200 000,00	20 000,00	220 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2024 - služby
Celkem za Běžné výdaje							4 991 000,00	1 833 500,00	6 824 500,00	

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	6121				5500300000		10 000,00	1 218 400,00	1 228 400,00	Poplatek za trvalé odnětí PUPFL (MŠ Znojemská)
3231	6121				1101270000		0,00	150 000,00	150 000,00	ZUŠ vjezdové brány + sloupky
3421	6121				1101280000		0,00	148 900,00	148 900,00	Oplocení dětského hřiště Smolín
3612	6121				5500250000		1 427 600,00	810 000,00	2 237 600,00	Bytový dům s pečovatelskou službou PD 2024
3639	6123				0000010029		0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	Malotraktor Vega 26 HTD + válcový sypač, mulčovací stroj, zametací kartáč
Celkem za Kapitálové výdaje							1 437 600,00	3 383 300,00	4 820 900,00	

Celkem VÝDAJE	6 428 600,00	5 216 800,00	11 645 400,00
---------------	--------------	--------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ZJ	KAP	ORG	ORJ				
	8124				0000000044	0506	0,00	-343 700,00	-343 700,00	Splátka úvěru revolving. 100 MIL - skatepark
Celkem za Financování							0,00	-343 700,00	-343 700,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	0,00	-343 700,00	-343 700,00
--------------------	------	-------------	-------------