

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 106
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6

Číslo usnesení : RM 12/51/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6

Schváleno dne : 14.05.2024

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 6. rozpočtovém opatření zvýší o 2.605.100,- Kč.
Výdaje se po 6. rozpočtovém opatření zvýší o 2.605.100,- Kč.
Financování se po 6. rozpočtovém opatření nezvýší ani nesníží.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2144	2131			0000092131		180 000,00	30 000,00	210 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
2169	2212			0000102212		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Sankční platby, pokuty stavební a živnostenský úřad
3412	2132			0000272132		1 192 800,00	530 000,00	1 722 800,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - SH (Světový šampionát v sil. trojboji)
3412	2132			0000282132		200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjmy z pronájmu - Sokolovna
3631	2324			0000435154		27 000,00	55 200,00	82 200,00	Přeplatky za el. energii z roku 2023
4356	2111			0008212111		0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy za služby - pečovatelská služba
Celkem za Nedaňové příjmy						1 699 800,00	965 200,00	2 665 000,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122		025	1100370000		2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00	Investiční příspěvek na kanalizaci - SML 208/2024
3632	3121			1101180000		0,00	300 000,00	300 000,00	Dar na přiznání kříže na nový hřbitov
3639	3121			1101190000		0,00	135 000,00	135 000,00	Dar na pořízení sochy sv. Jana Nepomuckého (Velký Dvůr)
Celkem za Kapitálové příjmy						2 800 000,00	635 000,00	3 435 000,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4111	98348		9002900000		189 000,00	23 000,00	212 000,00	Dotace na volby do Evropského parlamnetu 2024
	4122			9008200000		0,00	50 000,00	50 000,00	Dot. JMK Město pro rodinu 2024
	4122			9008300000		0,00	150 000,00	150 000,00	Dot. JMK Bezpečnější Pohořelice
	4122			9008500000		0,00	71 200,00	71 200,00	Dot. JMK Ochrana přírody - likvidace invazních rostlin
	4122			9008600000		0,00	60 000,00	60 000,00	Dot. JMK Následná péče o zeleň (sucho) 2024
	4216	170117526		5500610000		0,00	54 600,00	54 600,00	Dot. inv. MMR - SR - IT vybavení pro stavební
	4216	170517526		5500610000		0,00	259 700,00	259 700,00	Dot. inv. MMR - EU - IT vybavení pro stavební
	4222		027	5500460000		0,00	200 000,00	200 000,00	Dot. JMK Skatepark
	4222		027	5500490000		0,00	60 000,00	60 000,00	Dot. inv. JMK Retence dešťových vod Pohořelice Polní

42220275500500000	0,00	76 400,00	76 400,00	Dot. JMK Dětská skupina Smolín, akumulační nádrž
Celkem za Přijaté transfery	189 000,00	1 004 900,00	1 193 900,00	

Celkem PŘÍJMY	4 688 800,00	2 605 100,00	7 293 900,00
---------------	--------------	--------------	--------------

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2321	5171			0000395171		350 000,00	527 200,00	877 200,00	Kanalizace - oprava
3111	5171			0000205171		0,00	98 800,00	98 800,00	Oprava střešní krytiny MŠ Šumická (V OD 804 přesun z více položek)
3322	5171			0000595171		158 600,00	100 000,00	258 600,00	Oprava Boží muka Pohořelice (v OD přesun na konírnu)
3341	5169			0000615169		50 000,00	45 000,00	95 000,00	Místní rozhlas, servis Empemont s.r.o. (SML 30/2024)
3421	5901			0000655901		42 000,00	108 000,00	150 000,00	Rezerva Poraj (přesun v OD 804 na dětské hřiště Velký Dvůr)
3429	5901			9007800000		545 100,00	100 000,00	645 100,00	Rezerva na provoz multigenerač. centra (přesun v OD 804)
3633	5179			0000455179		128 400,00	78 400,00	206 800,00	Ost.nákupy-poplatky, odměny za nákup elektřiny a plynu
3636	5168			0000475168		100 000,00	70 000,00	170 000,00	Digitální technická mapa (SML 164/2024-GEPRO)
3639	5169			0000485169		98 400,00	56 600,00	155 000,00	Kom. služby nákup služeb (Přesun v OD 804 na 6121-Stará obec)
3639	5171			0000485171		345 000,00	61 400,00	406 400,00	Oprava zábradlí v parku
3745	5169			9008500000		0,00	71 200,00	71 200,00	Ochrana přírody - likvidace invazních rostlin
5311	5011			0000855011		3 352 200,00	197 800,00	3 550 000,00	MP platy a náborový příspěvek (V OD 804 část. přesun na inf. systém MIMIS)
5512	5222			8002500000		117 300,00	5 500,00	122 800,00	Dotace SDH Smolín (celkem 40.000,- Kč)
6117	5901	98348		9002900000		189 000,00	23 000,00	212 000,00	Dotace na Volby do Evropského parlamentu 2024
6310	5141			0000000041		8 760 500,00	-1 000 000,00	7 760 500,00	Úroky z úvěrů
Celkem za Běžné výdaje						14 236 500,00	542 900,00	14 779 400,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	6121	025		1100370000		20 000 000,00	200 000,00	20 200 000,00	Rozšíření ČOV (příspěvky)
3113	6121	021		5500200000		18 000 000,00	184 000,00	18 184 000,00	ZŠ Lidická rozšíření = pojištění stavby
3412	6121			1101100000		14 000,00	540 800,00	554 800,00	Kabiny Velký Dvůr - mříže a vybavení + vícepráce
3632	6121			1101180000		0,00	438 100,00	438 100,00	Kříž na nový hřbitov
3639	6121			1101190000		0,00	385 000,00	385 000,00	Socha sv. Jana Nepomuckého - Velký Dvůr
6171	6125	170117526		5500610000		0,00	54 600,00	54 600,00	Dot. inv. MMR - SR - IT vybavení pro stavební
6171	6125	170517526		5500610000		0,00	259 700,00	259 700,00	Dot. inv. MMR - EU - IT vybavení pro stavební
Celkem za Kapitálové výdaje						38 014 000,00	2 062 200,00	40 076 200,00	

Celkem VÝDAJE	52 250 500,00	2 605 100,00	54 855 600,00
---------------	---------------	--------------	---------------