

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 112

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 12

Číslo
usnesení : RM 9/62/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12

Schváleno
dne : 16.10.2024**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 12. rozpočtovém opatření zvýší o 6.106.200,- Kč.

Výdaje se po 12. rozpočtovém opatření zvýší o 6.106.200,- Kč.

Financování se po 12. rozpočtovém opatření nesníží ani nezvýší.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
	1111			0000001111		23 061 800,00	1 462 000,00	24 523 800,00	DPFO - závislá činnost
	1211			0000001211		62 261 200,00	2 416 800,00	64 678 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335			0000001335		2 600,00	487 400,00	490 000,00	Odvody za odnětí pozemků, které plní funkci lesa (MŠ)
Celkem za Daňové příjmy						85 325 600,00	4 366 200,00	89 691 800,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3631	2132			0000432132		10 000,00	45 800,00	55 800,00	Příjmy z pronájmu - VO
3633	2119			0000452119		429 800,00	70 000,00	499 800,00	Příjmy za věcná břemena
4356	2111			0008212111		121 000,00	70 000,00	191 000,00	Pečovatelská služba příjmy
Celkem za Nedaňové příjmy						560 800,00	185 800,00	746 600,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122	025		1100370000		3 000 000,00	1 381 700,00	4 381 700,00	Příspěvky ČOV
3639	3121			1101190000		135 000,00	-65 000,00	70 000,00	Dar na sochu sv. Jana Nepomuckého
Celkem za Kapitálové příjmy						3 135 000,00	1 316 700,00	4 451 700,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4121			9001000000		96 700,00	3 500,00	100 200,00	Neinv. transfer od obce Přibice
	4121			9001200000		69 400,00	3 000,00	72 400,00	Neinv. transfer od obce Troskotovice
	4121			9001300000		91 500,00	5 000,00	96 500,00	Neinv. transfer od obce Vlasatice
	4121			9001400000		0,00	26 000,00	26 000,00	Neinv. transfer od obce Vlasatice
	4222	027		5500600000		0,00	200 000,00	200 000,00	Dot. JMK - standardizace ÚP - změna č. 3
Celkem za Přijaté transfery						257 600,00	237 500,00	495 100,00	

Celkem PŘÍJMY	89 279 000,00	6 106 200,00	95 385 200,00	
---------------	---------------	--------------	---------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2321	5169			0000395169		1 281 600,00	50 000,00	1 331 600,00	Kanalizace - monitoring, čištění
3429	5901			0000695901		28 700,00	30 000,00	58 700,00	Rezerva ost. zájmová činnost
3612	5171			0000305171		409 500,00	200 000,00	609 500,00	BF - Opravy a udržování
3722	5169			0000715169		660 000,00	90 000,00	750 000,00	Odstarnění komunálních odpadů
4356	5011			0008215011		635 200,00	55 000,00	690 200,00	Mzdy-Pečovatelská služba
4356	5021			0008215021		19 800,00	29 400,00	49 200,00	DPP-Pečovatelská služba
4356	5031			0008215031		157 500,00	20 700,00	178 200,00	SP - Pečovatelská služba
4356	5032			0008215032		57 200,00	7 500,00	64 700,00	ZP- Pečovatelská služba
6171	5168			0000905168		1 455 000,00	100 000,00	1 555 000,00	Správa - Služby související s informač. technologiemi
Celkem za Běžné výdaje						4 704 500,00	582 600,00	5 287 100,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	6121		025	1100370000		22 885 600,00	1 381 700,00	24 267 300,00	Rozšíření ČOV
3113	6121	1491		5500200000		2 000 000,00	-935 000,00	1 065 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3322	6121		021	1100550000		2 706 900,00	3 901 300,00	6 608 200,00	Konírna-výstavní prostory
3632	6121			5500540000	0043	396 300,00	245 000,00	641 300,00	Hřbitov voda
3639	6121			0000000583		66 600,00	380 600,00	447 200,00	EG.D. přeložka Stará obec navýšení
5311	6123			0000010030		0,00	550 000,00	550 000,00	MP - Auto Doblo 1.2, k110 kombi N1, MP 2024
Celkem za Kapitálové výdaje						28 055 400,00	5 523 600,00	33 579 000,00	

Celkem VÝDAJE						32 759 900,00	6 106 200,00	38 866 100,00	
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--