

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

109

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

9

Číslo usnesení :

RM 7/58/24

Název rozpočtového opatření :

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9

Schváleno dne :

07.08.2024

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 9. rozpočtovém opatření zvýší o 1.832.200,- Kč.
Výdaje se po 9. rozpočtovém opatření zvýší o 1.832.00,- Kč.
Financování se po 9. rozpočtovém opatření nezvýší ani nesníží.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2221	2322			0000152322		391 300,00	49 500,00	440 800,00	Přijaté pojistné náhrady-autobusové zastávky
3392	2111			0000639111		0,00	82 300,00	82 300,00	Jakubské hody - příjem za reklamu
3392	2321			0000639321		0,00	1 500,00	1 500,00	Jakubské hody - dary
3613	2111			0000215153		676 000,00	514 700,00	1 190 700,00	ZŠ plyn přefakturace (rozpis na ORGy dle skutečnosti)
3613	2111			0000215154		152 500,00	257 300,00	409 800,00	ZŠ elektřina přefakturace (rozpis na ORGy dle skutečnosti)
3633	2119			0000452119		370 000,00	60 000,00	430 000,00	Ost.příjmy z vlast. činnosti - VB
Celkem za Nedaňové příjmy						1 589 800,00	965 300,00	2 555 100,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4113	90002			9006200000		0,00	140 000,00	140 000,00	Dot.SFŽP - ulice Brněnská (Šišťot) - dosadba stromů
4116	104113013			9007800000		0,00	105 700,00	105 700,00	Dot. SR 13,265% - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
4116	104513013			9007800000		0,00	611 200,00	611 200,00	Dot. EU 76,735% - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
6330	4132			0000944132		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Převod z nerozpočtovaného účtu
Celkem za Přijaté transfery						10 000,00	866 900,00	876 900,00	

Celkem PŘÍJMY						1 599 800,00	1 832 200,00	3 432 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
2212	5171			0000365171		2 417 100,00	100 000,00	2 517 100,00	Silnice - opravy
3392	5901			0000639901		0,00	69 500,00	69 500,00	Jakubské hody - neinvestiční rezerva
3412	5139			0000275139		83 000,00	60 000,00	143 000,00	SH - nákup materiálu
3429	5901	104113013		9007800000		0,00	105 700,00	105 700,00	Dot. SR 13,265% - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
3429	5901	104513013		9007800000		0,00	611 200,00	611 200,00	Dot. EU 76,735% - Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026
3613	5154			0000905154		894 300,00	300 000,00	1 194 300,00	NB elektřina správa
3635	5169			2200350000		0,00	400 000,00	400 000,00	Aktualizace ÚP 2024 - změna č. 4
3639	5137			0000487137		252 200,00	60 000,00	312 200,00	Doplnění městského mobiliáře
3639	5171			0000485171		493 900,00	210 000,00	703 900,00	Kom. služby - opravy a udržování
Celkem za Běžné výdaje						4 140 500,00	1 916 400,00	6 056 900,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121			1101260000		0,00	57 500,00	57 500,00	Komunikace ulice Školní - PD
2219	6121	021	5500050000			1 940 700,00	-387 500,00	1 553 200,00	Cyklostezka Znojemská - nezpůsobilé výdaje
3412	6122			0000010204		0,00	170 000,00	170 000,00	Pořízení branek pro florbal - SH
3429	6121			1101220000		94 200,00	-94 200,00	0,00	Veřejné grilovací místo (Šumický potok) 2024
3612	6121			5500250000		0,00	635 900,00	635 900,00	Bytový dům s pečovatelskou službou
4357	6121			5500250000		465 900,00	-465 900,00	0,00	Dům se zvláštním režimem
Celkem za Kapitálové výdaje						2 500 800,00	-84 200,00	2 416 600,00	

Celkem VÝDAJE	6 641 300,00	1 832 200,00	8 473 500,00
---------------	--------------	--------------	--------------