

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 115

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 15

Číslo
usnesení : RM 10/68/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.15

Schváleno
dne : 18.12.2024**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 15. rozpočtovém opatření zvýší o 3.051.700,- Kč.

Výdaje se po 15. rozpočtovém opatření sníží o 357.200,- Kč.

Financování se po 15. rozpočtovém opatření sníží o 3.408.900,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	1113		0000001113			4 747 200,00	230 000,00	4 977 200,00	DPFO vybíraná srážkou
Celkem za Daňové příjmy						4 747 200,00	230 000,00	4 977 200,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3349	2111		0000622111			129 300,00	35 000,00	164 300,00	Příjmy z poskytování služeb - reklama Pohořelický zpravodaj
3519	2132		0000292132			458 400,00	70 600,00	529 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZS
3612	2132		0000302132			4 000 000,00	210 000,00	4 210 000,00	BF - příjmy z pronájmu
3632	2139		0000442139			15 000,00	5 000,00	20 000,00	Hřbitov - ost.příjmy z pronájmu majetku
3633	2111		0000452111			0,00	121 000,00	121 000,00	Příjmy za služby-Místní inženýrské sítě
3725	2324		0000732324			2 130 000,00	71 200,00	2 201 200,00	Přijaté náhrady-odměny Eko-kom, Asekol
6171	2212		0000902212			4 744 100,00	100 000,00	4 844 100,00	Sankční platby (pokuty radar) - Správa
Celkem za Nedaňové příjmy						11 476 800,00	612 800,00	12 089 600,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2321	3122		1100370000	025		4 381 700,00	100 000,00	4 481 700,00	Příspěvky na ČOV
Celkem za Kapitálové příjmy						4 381 700,00	100 000,00	4 481 700,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	148515016		5500380000	020		0,00	170 500,00	170 500,00	Dotace neinv., nepřímé nákl...-Podzemní kontejnery nám. Svobobody-EU7%
4116	148515016		5500380000			0,00	943 100,00	943 100,00	Dotace neinv.-Podzemní kontejnery nám. Svobobody-EU85%
4216	148515501		5500380000			0,00	995 300,00	995 300,00	Dotace inv.-Podzemní kontejnery nám. Svobobody-EU85%
Celkem za Přijaté transfery						0,00	2 108 900,00	2 108 900,00	

Celkem PŘÍJMY	20 605 700,00	3 051 700,00	23 657 400,00
---------------	---------------	--------------	---------------

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
3412	5011		0000275011			1 400 000,00	148 800,00	1 548 800,00	Platy - SH
3412	5171		0000275171			180 500,00	78 000,00	258 500,00	SH - opravy a udržování
3900	5137		2200040000			23 600,00	4 000,00	27 600,00	Osadní výbor Nová Ves - DHM do 40.tisíc
6171	5021		0000908021			50 000,00	42 000,00	92 000,00	Správa - DPP a DPČ - Komise
6171	5031		0000905031			7 812 000,00	147 000,00	7 959 000,00	Správa - povinné pojistné na SP
6171	5032		0000905032			2 835 000,00	53 000,00	2 888 000,00	Správa - povinné pojistné na ZP
6171	5169		0000905169			3 138 600,00	142 000,00	3 280 600,00	Správa - služby (kybernetická bezpečnost)
6310	5141		0000000041			6 760 500,00	-1 000 000,00	5 760 500,00	Úroky z úvěru 150MIL
Celkem za Běžné výdaje						22 200 200,00	-385 200,00	21 815 000,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3231	6121		1101340000			0,00	28 000,00	28 000,00	ZUŠ rekonstrukce 2024
Celkem za Kapitálové výdaje						0,00	28 000,00	28 000,00	

Celkem VÝDAJE	22 200 200,00	-357 200,00	21 843 000,00
---------------	---------------	-------------	---------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
	8124		0000000046	0524		0,00	-3 408 900,00	-3 408 900,00	Splátka úvěru 100MIL - Podzemní kontejnery nám. Svobody
Celkem za Financování						0,00	-3 408 900,00	-3 408 900,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	0,00	-3 408 900,00	-3 408 900,00
--------------------	------	---------------	---------------