

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 108

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 8

Číslo
usnesení : RM 11/57/24

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8

Schváleno
dne : 17.07.2024**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 8. rozpočtovém opatření zvýší o 6.589.600,- Kč.

Výdaje se po 8. rozpočtovém opatření zvýší o 6.589.600,- Kč.

Financování se po 8. rozpočtovém opatření nezvýší ani nesníží.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
	1356			0000001356		398 300,00	200 000,00	598 300,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů
Celkem za Daňové příjmy						398 300,00	200 000,00	598 300,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3314	2111			0000267111		0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy za služby knihovna - RBP
3613	2132			0000312132		2 198 200,00	240 000,00	2 438 200,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí
3725	2324			0000732324		1 400 000,00	730 000,00	2 130 000,00	Přijaté náhrady-odměny Eko-kom, Asekol
4356	2111			0008212111		50 000,00	71 000,00	121 000,00	Pečovatelská služba - příjmy
Celkem za Nedaňové příjmy						3 648 200,00	1 091 000,00	4 739 200,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	144113022			9000200000		7 900,00	59 100,00	67 000,00	Dotace na platy, SP a ZP VPP od ÚP - SR 23,27%
4116	144513022			9000200000		26 000,00	194 700,00	220 700,00	Dotace na platy, SP a ZP VPP od ÚP - EU 76,73%
4116	13015			9002100000		440 000,00	44 800,00	484 800,00	Dotace MPSV na výkon soc. práce (celkem 484.713,- Kč)
4222		027		5500200000		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Dotace JMK - ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
Celkem za Přijaté transfery						473 900,00	5 298 600,00	5 772 500,00	

Celkem PŘÍJMY						4 520 400,00	6 589 600,00	11 110 000,00	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	KAP	ORG	ORJ				
3412	5169			0000275169		70 100,00	62 000,00	132 100,00	SH - nákup služeb
3639	5011	144113022		9000200000		5 900,00	44 200,00	50 100,00	Dotace na platy VPP - SR 23,27%
3639	5011	144513022		9000200000		19 400,00	145 500,00	164 900,00	Dotace na platy VPP - EU 76,73%
3639	5031	144113022		9000200000		1 500,00	10 900,00	12 400,00	Dotace na SP VPP - SR 23,27%
3639	5031	144513022		9000200000		4 800,00	36 100,00	40 900,00	Dotace na SP VPP - EU 76,73%
3639	5032	144113022		9000200000		500,00	4 000,00	4 500,00	Dotace na ZP VPP - SR 23,27%
3639	5032	144513022		9000200000		1 800,00	13 100,00	14 900,00	Dotace na ZP VPP - EU 76,73%
6171	5011	13015		9002100000		328 800,00	33 500,00	362 300,00	Dotace MPSV na výkon soc. práce - platy
6171	5031	13015		9002100000		81 600,00	8 300,00	89 900,00	Dotace MPSV na výkon soc. práce - SP
6171	5032	13015		9002100000		29 600,00	3 000,00	32 600,00	Dotace MPSV na výkon soc. práce - ZP
Celkem za Běžné výdaje						544 000,00	360 600,00	904 600,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121			1101080000		15 000,00	406 400,00	421 400,00	Přechod pro chodce u Pfanu
2212	6121			5500440000		50 000,00	71 000,00	121 000,00	Propust.plochy u hřbitova před BD (žádost o dotaci)
2212	6121			5500630000		0,00	81 700,00	81 700,00	Parkovací plochy u kostela
3113	6121			5500200000		9 784 000,00	-1 000 000,00	8 784 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídlna a třídy)
3113	6121	027		5500200000		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (dotace JMK)
3322	6121			1101250000		0,00	138 000,00	138 000,00	Úprava nádvoří Pfanu
3421	6121			0000406121		706 700,00	398 000,00	1 104 700,00	Nová dětská hřiště - víceúčelové hřiště Nová Ves
3632	6121			5500540000	0042	0,00	737 600,00	737 600,00	Hřbitov VO
3632	6121			5500540000	0043	0,00	396 300,00	396 300,00	Hřbitov voda
Celkem za Kapitálové výdaje						10 555 700,00	6 229 000,00	16 784 700,00	

Celkem VÝDAJE						11 099 700,00	6 589 600,00	17 689 300,00	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--