

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1007

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 28/11/2024

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření 7/2024

Schváleno dne : 11.12.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|------|------|------|-----|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 5512 | 2322 | | 5501 | | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | JSDH MN náhrada za zásah |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | |

| Přijaté transfery | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|-----------|------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 4111 | 98193 | | | 177 500,00 | -2 273,33 | 175 226,67 | Dotace na krajské volby - vratka |
| | 4116 | 14004 | | | 0,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | Dotace na výdaje JSDH MN |
| | 4116 | 170533093 | | | 263 850,00 | 824 304,00 | 1 088 154,00 | ZŠ 420 - dotace podpora sociálně znevýhodněných žáků |
| | 4116 | 170515017 | 4302 | | 0,00 | 171 359,00 | 171 359,00 | AOPK ČR - dotace Péče o hodnotnější pozemky |
| | 4122 | 13305 | | | 13 589 800,00 | 29 100,00 | 13 618 900,00 | DPS - příspěvek na poskytování sociální služby - dodatek č.2 |
| | 4216 | 170517526 | 0052 | | 281 231,70 | -49 001,70 | 232 230,00 | dotace IT vybavení pro stavební úřad - ZMĚNA ČÁSTKY |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | 14 312 381,70 | 1 075 887,97 | 15 388 269,67 | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Celkem PŘÍJMY | 14 412 381,70 | 1 100 887,97 | 15 513 269,67 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------|-----------|------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 3113 | 5336 | 170533093 | | | 0,00 | 824 304,00 | 824 304,00 | ZŠ 420 - dotace podpora sociálně znevýhodněných žáků |
| 4350 | 5336 | 13305 | | | 13 589 800,00 | 29 100,00 | 13 618 900,00 | DPS - příspěvek na poskytování sociální služby - dodatek č.2 |
| 5512 | 5137 | 14004 | 5501 | | 0,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | Dotace na výdaje JSDH MN |
| 5512 | 5169 | | 5501 | | 134 150,00 | 25 000,00 | 159 150,00 | JSDH MN náhrada za zásah |
| 6115 | 5139 | 98193 | | | 27 692,40 | -2 273,33 | 25 419,07 | Dotace na krajské volby - vratka |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | 13 751 642,40 | 978 530,67 | 14 730 173,07 | |

| Kapitálové výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|------|-----|-----|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 2322 | 6121 | | | | 7 166 000,00 | -5 800 000,00 | 1 366 000,00 | Povrchové vody |
| 2341 | 6121 | | | | 2 240 000,00 | 2 900 000,00 | 5 140 000,00 | Rybníky - Prostřední rybník |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | 9 406 000,00 | -2 900 000,00 | 6 506 000,00 | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Celkem VÝDAJE | 23 157 642,40 | -1 921 469,33 | 21 236 173,07 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

FINANCOVÁNÍ

| Financování | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------|------|------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 8115 | | | | 65 150 606,00 | -3 022 357,30 | 62 128 248,70 | Financování za RO 07/24 - zvýšení rezervy na BÚ |
| Celkem za Financování | | | | | 65 150 606,00 | -3 022 357,30 | 62 128 248,70 | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | 65 150 606,00 | -3 022 357,30 | 62 128 248,70 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|