

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **23**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : RO č. 23/2024

Číslo usnesení : **RM/911/2024**

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 23

Schváleno dne : **10.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

SMM - zapojení příjmů na projekty
MK - zapojení příjmů na výdejní box
OSOŽÚ - zapojení příjmů na kulturu
TS - zapojení příjmů na opravy strojů

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1385			14	325 000,00	999 399,00	1 324 399,00	EO - zapojení příjmů z dílčí daně z technických her na projekty
	1386			14	75 300,00	155 538,00	230 838,00	EO - zapojení příjmů z daně z hazardních her s výjimkou technických her na projekty
	1387			14	167 500,00	115 769,00	283 269,00	EO - zapojení příjmů z daně z technických her na projekty
Celkem za Daňové příjmy					567 800,00	1 270 706,00	1 838 506,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	2212		0071	11	0,00	257 584,00	257 584,00	VED - zapojení příjmů doplatek SOVIS na projekty
3314	2324			26	0,00	56 909,00	56 909,00	MK - zapojení příjmů z přeplatku na plyn na výdejní box a kulturu
3421	2229		0344	30	0,00	89 417,00	89 417,00	PRI - zapojení vratky DDM na TS na opravu strojů
3429	2324		0532	17	0,00	52 432,00	52 432,00	KC - zapojení přeplatku plynu na kulturu
3612	2324			70	76 215,00	81 350,00	157 565,00	SMM - zapojení přeplatků z vyúčtování plynu
3639	2322			40	468 000,00	188 992,00	656 992,00	SMM - zapojení pojistných náhrad na havarie
6310	2141			14	4 000,00	777 000,00	781 000,00	EO - zapojení úroků ze spořicího účtu na projekty
Celkem za Nedaňové příjmy					548 215,00	1 503 684,00	2 051 899,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
6409	3129			11	0,00	66 839,00	66 839,00	VED - zapojení dědičického řízení na projekty
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	66 839,00	66 839,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	14137	0352	40	47 700,00	44 380,00	92 080,00	EO - zapojení příjmů z náhrad SÚZ za I.Q.2024
	4121		0342	27	200 000,00	73 000,00	273 000,00	PS - zapojení příjmů z náhrad od obcí na technické služby opravy strojů
Celkem za Přijaté transfery					247 700,00	117 380,00	365 080,00	

Celkem PŘÍJMY **1 363 715,00** **2 958 609,00** **4 322 324,00**

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3399	5169			13	652 152,56	89 621,00	741 773,56	OSOŽÚ - navýšení výdajů na kulturu
3639	5169		0010	40	2 827 800,00	1 983 479,00	4 811 279,00	SMM - navýšení výdajů na projekty
3639	5171		0005	40	1 500 000,00	188 992,00	1 688 992,00	SMM - navýšení výdajů na havarie
3639	5171		0337	41	467 500,00	112 417,00	579 917,00	TS - navýšení výdajů na opravy strojů
3745	5169		3341	40	514 000,00	100 000,00	614 000,00	SMM - navýšení ošetření stromů
Celkem za Běžné výdaje					5 961 452,56	2 474 509,00	8 435 961,56	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3314	6122	34544	0057	26	147 000,00	64 100,00	211 100,00	MK - navýšení na výdejní box
3722	6129		0352	40	0,00	420 000,00	420 000,00	SMM - polopodzemní kontejnery
Celkem za Kapitálové výdaje					147 000,00	484 100,00	631 100,00	

Celkem VÝDAJE **6 108 452,56** **2 958 609,00** **9 067 061,56**