

Město Kunštát

Rozpočtové opatření č. 8/2024

PŘÍJMY:

§	položka	ÚZ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení snížení	* důvod změny
	1344		47 000	62 000	15 000	poplatek ze vstupného
	1386		200 000	300 000	100 000	příjem z daně z hazardních her
	1387		100 000	200 000	100 000	příjem z daně z technických her
	4111	98193	0	189 000	189 000	volby do zastupitelstva kraje
	4116	170522023	0	403 800	403 800	dotace na místní energetickou koncepci
3632	2111		30 000	60 000	30 000	hřbitov - hrobová místa
Změny rozpočtu			377 000	1 214 800	837 800	

	původní rozpočet	rozpočtové op. č. 1	rozpočtové op. č. 2	rozpočtové op. č. 3	rozpočtové op. č. 4	rozpočtové op. č. 5	rozpočtové op. č. 6	rozpočtové op. č. 7
Příjmy celkem	120 022 200	118 725 200	119 879 800	120 404 900	117 204 900	117 488 700	118 476 600	120 386 600
Zůstatek z r. 2023	7 482 700	10 773 400	10 773 400	10 773 400	10 773 400	10 773 400	11 142 600	11 142 600
Vratka TV na účet	65 034 600	65 034 600	65 034 600	65 034 600	65 034 600	65 034 600	65 034 600	65 034 600
Založení TV	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300	-32 517 300
Fond obnovy zůstatek z r. 2023	2 500 000	2 394 600	2 394 600	2 394 600	2 394 600	2 394 600	2 394 600	2 394 600
FO převod z VHO	3 150 000	3 264 000	3 264 000	3 264 000	3 264 000	3 264 000	3 264 000	3 264 000
FO úroky	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
FO - příjem z likvidace Sberbank	0	0	0	0	0	0	22 100	22 100
Vratka TV na účet FO	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Založení TV FO	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Sociální fond	100	100	100	100	100	100	100	100
Přijetí úvěru	0	0	0	0	0	0	1 923 200	1 923 200
Splátky úvěru UCB	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200	-2 857 200
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	184 615 100	186 617 400	187 772 000	188 297 100	185 097 100	185 380 900	188 683 300	190 593 300

rozpočtové
op. č. 8

Příjmy celkem	121 224 400
Zůstatek z r. 2023	11 142 600
Vratka TV na účet	65 034 600
Založení TV	-32 517 300
Fond obnovy zůstatek z r. 2023	2 394 600
FO převod z VHO	3 264 000
FO úroky	800 000
FO - příjem z likvidace Sberbank	22 100
Vratka TV na účet FO	42 000 000
Založení TV FO	-21 000 000
Sociální fond	100
Přijetí úvěru	1 923 200
Splátky úvěru UCB	-2 857 200
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	191 431 100

VÝDAJE:

§	položka	ÚZ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení snížení	* důvod změny
2115	5021	170522023	20 000	177 700	157 700	místní energetická koncepce - odměny - dotace
2115	5021	170100000	1 000	9 300	8 300	místní energetická koncepce - odměny vlastní podíl
2115	5169	170522023	307 800	226 100	-81 700	místní energetická koncepce - služby - dotace
2115	5169	170100000	16 200	11 900	-4 300	místní energetická koncepce - služby vlastní podíl
2141	5137		40 000	52 000	12 000	jarmark - DDHM
3113	5171		0	191 000	191 000	ZŠ výměna PVC krytiny ve dvou třídách
3113	5331		200 000	0	-200 000	ZŠ příspěvky na SH - zájmové organizace
3412	5171		0	244 000	244 000	Sportovní hala - výměna osvětlení
3314	5169		10 000	15 000	5 000	knihovna - služby
3319	5169		600 000	700 000	100 000	KKRok - služby
3319	5222		0	10 000	10 000	Dar na dožínky - Agrární komora
3319	5492		26 000	33 000	7 000	kultura -dary
3392	5169		30 000	65 000	35 000	KD - revize, služby
3399	5492		0	60 000	60 000	OV Rudka - dary FO za Almanach
3319	6121		342 000	282 000	-60 000	OV Rudka - výletišť revitalizace
3326	6122		0	77 000	77 000	pohon věžních hodin
3412	5021		12 500	20 000	7 500	koupaliště Rudka, Újezd - dohody
3429	5222		85 000	105 000	20 000	dar - výstava ovoce
3612	5909		25 000	35 000	10 000	byty - přeplatky energií
3631	5169		20 000	50 000	30 000	VO - služby
3631	6121		0	202 000	202 000	VO Nová - bytovky
3723	5164		0	31 000	31 000	odpady nájemné lis na papír
3729	5141		0	44 000	44 000	multikára - úroky z úvěru
3729	5163		0	16 000	16 000	multikára - pojištění
3745	5169		400 000	440 000	40 000	zeleň - služby
4351	5154		130 000	200 000	70 000	penzion - el. energie
4351	5909		50 000	150 000	100 000	penzion - přeplatky plyn
6115	5019	98193	0	3 000	3 000	volby zastupitelstva kraje refundace mezd
6115	5021	98193	0	76 000	76 000	volby zastupitelstva kraje - odměny
6115	5039	98193	0	1 000	1 000	volby zastupitelstva kraje refundace pojistné
6115	5139	98193	0	7 500	7 500	volby zastupitelstva kraje - materiál
6115	5169	98193	0	40 000	40 000	volby zastupitelstva kraje - služby
6115	5173	98193	0	3 300	3 300	volby zastupitelstva kraje - cestovné
6115	5175	98193	0	1 400	1 400	volby zastupitelstva kraje - občerstvení
6115	5901	98193	0	56 800	56 800	volby zastupitelstva kraje - rezerva výdajů

6171	5901		5 209 700	4 727 000	-482 700	rezerva výdajů
Změny rozpočtu			7 525 200	8 363 000	837 800	

Výdaje celkem	Původní rozpočet	rozpočtové op. č. 1	rozpočtové op. č. 2	rozpočtové op. č. 3	rozpočtové op. č.4	rozpočtové op. č.5	rozpočtové op. č.6	rozpočtové op. č.7
	184 615 100	186 617 400	187 772 000	188 297 100	185 097 100	185 380 900	188 683 300	190 593 300
	rozpočtové op. č. 8							
	191 431 100							

* text ve sloupci "důvod změny" se týká pouze sloupce "zvýšení nebo snížení"

Schváleno RM: 02. 09. 2024

Číslo usnesení: 23/01/24

Vyvěšeno: 13. 09. 2024

Sňato: