

00282651 Město Šlapanice

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 11

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 19/53/RM/2024

Název rozpočtového opatření : RO č. 11/2024

Schváleno dne : 15.05.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č. 11/2024:

- navýšení tř. 4 (transfery) na straně příjmů a § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené) na straně výdajů z důvodu přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí (odstranění staré ekologické zátěže - ICEC) - v částce 5 218 600 Kč,
- snížení tř. 4 (transfery) na straně příjmů a § 3636 (územní rozvoj) na straně výdajů z důvodu přijetí Rozhodnutí o změně č. 1 k rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí (fotovoltaika na ZŠ Šlapanice) - v částce - 1 202 900 Kč,
- přesun prostředků z § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené) na § 6171 (činnost místní správy) z důvodu navýšení rozpočtu na platy a související výdaje (SP a ZP) - v částce 5 485 800 Kč,
- přesun prostředků z § 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené) na § 3399 (ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) z důvodu navýšení rozpočtu na pořádání kulturních akcí - v částce 200 000 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	4113	90506			227 700,00	-40 700,00	187 000,00	RO č. 11/2024 - rozhodnutí o změně č. 1 - snížení NINV dotace z MŽP na FVE ZŠ
	4116	106515011			0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	RO č. 11/2024 - neinvestiční dotace z MŽP - odstranění staré ekologické zátěže ICEC
	4213	90506			6 505 500,00	-1 162 200,00	5 343 300,00	RO č. 11/2024 - rozhodnutí o změně č. 1 - snížení INV dotace z MŽP na FVE ZŠ

4216	106515974	0,00	783 600,00	783 600,00	RO č. 11/2024 - investiční dotace z MŽP - odstranění staré ekologické zátěže ICEC
Celkem za Přijaté transfery		6 733 200,00	4 015 700,00	10 748 900,00	
Celkem PŘÍJMY		6 733 200,00	4 015 700,00	10 748 900,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3399	5169				300 000,00	200 000,00	500 000,00	RO č. 11/2024 - přesun fin. prostředků z § 6409 na § 3399 - kulturní akce
6171	5011				62 410 400,00	4 100 000,00	66 510 400,00	RO č. 11/2024 - navýšení rozpočtu mezd na § 6171 (činnost místní správy)
6171	5031				16 000 000,00	1 016 800,00	17 016 800,00	RO č. 11/2024 - navýšení rozpočtu mezd na § 6171 (činnost místní správy)
6171	5032				5 850 000,00	369 000,00	6 219 000,00	RO č. 11/2024 - navýšení rozpočtu mezd na § 6171 (činnost místní správy)
6409	5901				11 540 900,00	-1 250 800,00	10 290 100,00	RO č. 11/2024 - neinvestiční dotace z MŽP - odstranění staré ekologické zátěže ICEC RO č. 11/2024 - navýšení rozpočtu mezd na § 6171 (činnost místní správy) RO č. 11/2024 - přesun fin. prostředků z § 6409 na § 3399 - kulturní akce
Celkem za Běžné výdaje					96 101 300,00	4 435 000,00	100 536 300,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3636	6121				60 630 800,00	-1 202 900,00	59 427 900,00	RO č. 11/2024 - rozhodnutí o změně č. 1 - ponížení dotace z MŽP na FVE ZŠ
6409	6901				28 105 400,00	783 600,00	28 889 000,00	RO č. 11/2024 - investiční dotace z MŽP - odstranění staré ekologické zátěže ICEC
Celkem za Kapitálové výdaje					88 736 200,00	-419 300,00	88 316 900,00	

Celkem VÝDAJE					184 837 500,00	4 015 700,00	188 853 200,00	
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	--