

## Rozpočtové opatření schváleného rozpočtu pro r. 2024 č. 5/2024

P.č.	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
1.	0000 4222 Inv.dod. od KHK	1 000 000,00	3141 5336 Průtoková dotace pro ŠJ	1 000 000,00
2.	0000 8113 Krátkod. úvěr	-30 000 000,00	2212 6121 Chodníky Zelená	-22 000 000,00
	0000 8123 Dlouhod. úvěr	-14 000 000,00	5512 6121 Hasičská zbrojnice JSDH	-22 000 000,00
3.	0000 4121 Od obcí za VPS	63 100,00	6409 6901 Rezerva	63 100,00
4.	6330 4134 Přev.do FO a FRÚ	7 134 500,00	6330 5344 Příděl do FO a FRÚ	7 134 500,00
	6330 4133 Přev. z FO na BÚ	8 265 000,00	6330 5345 Přev. z FO na BÚ	8 265 000,00
5.			3141 6351 Snížení invest.přísp. ŠJ	-2 140 000,00
			6409 6901 Rezerva	2 140 000,00
6.			3111 5331 Snížení provoz.přísp. MŠ	-250 000,00
			3113 5331 Snížení provoz.přísp. ZŠ	-800 000,00
			3141 5331 Snížení provoz.přísp. ŠJ	-2 200 000,00
			3421 5331 Snížení provoz.přísp. Bájo	-200 000,00
			6409 6901 Rezerva	3 450 000,00
7.			6409 5222 Granty	-56 000,00
			6409 6321 Granty o.p.s.	27 000,00
			6409 5493 Granty FO	14 000,00
			3419 5222 Granty sport	15 000,00
			3419 5333 Granty škol.osobám	-5 000,00
			3419 5339 Granty cizím PO	5 000,00
			4351 5223 Grant pečovatelsví	-40 000,00
			6409 5222 Granty spolky	40 000,00
8.	0000 4116 Dotace od MV	19 200,00	5512 5137 Vybavení pro CAS JSDH	19 200,00
9.	0000 4122 KHK neinv.dot.	80 000,00	3314 51xx Letní čítárna v KBP	80 000,00
10.	0000 4116 Vratka tran.MO	-72 431,00	6409 6901 Rezerva	-72 431,00
			6409 6901 Rezerva	-4 919,00
			6402 5366 Vratka trans. KHK Traily	4 919,00
11.	0000 4116 Dotace na SUPM	39 000,00	3639 5011 Mzdy TS - SUPM	39 000,00
12.			2212 5011 Hrubé mzdy Komunikace	-220 000,00
			2212 5031 Sociální odvody Komun.	-50 000,00
			2212 5032 Zdravotní odvody Kom.	-18 000,00
			6171 5019 Ostatní náhrady	3 000,00
			3745 5011 Hrubé mzdy Zeleň	227 000,00
			3745 5031 Sociální odvody Zeleň	50 000,00
			3745 5032 Zdravotní odvody Zeleň	18 000,00
			3399 5011 Hrubé mzdy Kultura	-110 000,00
			3315 5011 Hrubé mzdy MBN	100 000,00

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru

Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová – starostka města

P.č.	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
13.	0000 2420 Splátka zápůjčky	200 000,00	6409 6901 Rezerva	200 000,00
14.			2310 5171 Voda v Nerudově ul.	1 000 000,00
			6409 6901 Rezerva	-1 000 000,00
15.	0000 4116 Neinv.dot. MMR	50 089,00	6409 6901 Rezerva	997 357,00
	0000 4216 Inv. dot. MMR	947 268,00		
16.			2212 6121 Chodníky ve Zlíči	60 000,00
			6409 6901 Rezerva	-60 000,00
	<b>C e l k e m</b>	<b>-26 274 274,00</b>	<b>C e l k e m</b>	<b>-26 274 274,00</b>
			Vliv na Rezervu	5 713 107,00
			<b>Stav Rezervy po RO č. 4/2024</b>	<b>3 664 845,30</b>
			<b>Stav Rezervy po RO č. 5/2024</b>	<b>9 377 952,30</b>

#### Legenda

Šedou barvou je označeno čerpání / použití Rezervy

Zelenou barvou je označeno navýšování / tvorba Rezervy

Cerpání FO a FRU

Zlutě označeno převádění rozpočtového krytí bez vlivu na celkovou výši schváleného Rozpočtu

Zařazením do Rozpočtu 2025, ve kterém budou kryty realizační náklady na Zbrojnici JSDH a chodníky v ulici Zelená, je možné vyřadit z Rozpočtu 2024 tyto 2 akce a jejich krytí dlouhodobým (14 mil. Kč) a krátkodobým (30 mil. Kč) úvěrem - viz. položka č. 2