

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka | |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| | | 4111 | 98348 | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | volby EP-záloha | |
| Celkem za org2: | | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| 3723 | 2324 | 3707 | | | | | 46 000,00 | -46 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun na par3725 | | |
| 3723 | 2324 | 3705 | | | | | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun na par3725 | | |
| 3723 | 2324 | 3704 | | | | | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesu na par3725 | | |
| 3723 | 2324 | 3703 | | | | | 52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun na par3725 | | |
| 3723 | 2324 | 3713 | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun na par3725 | | |
| Celkem za org2: | | | | | | | 135 000,00 | -135 000,00 | 0,00 | | | |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 135 000,00 | -135 000,00 | 0,00 | 0,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | | |
| 3725 | 2324 | 3707 | | | | | 15 000,00 | 46 000,00 | 61 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun z par3723 | | |
| 3725 | 2324 | 3705 | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun z par3723 | | |
| 3725 | 2324 | 3704 | | | | | 10 000,00 | 22 000,00 | 32 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun z par3723 | | |
| 3725 | 2324 | 3703 | | | | | 35 000,00 | 52 000,00 | 87 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun z par3723 | | |
| 3725 | 2324 | 3713 | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přesun z par3723 | | |
| Celkem za org2: | | | | | | | 61 000,00 | 135 000,00 | 196 000,00 | | | |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 61 000,00 | 135 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 196 000,00 | 32 000,00 | 228 000,00 | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 3341 | 5041 | | | | | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví | aktual. - OSA |
| 3341 | 5171 | | | | | 160 000,00 | 30 000,00 | 190 000,00 | Opravy a udržování | rozhlas/aktual. |
| Celkem za org2: | | | | | | 167 000,00 | 31 000,00 | 198 000,00 | | |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 167 000,00 | 31 000,00 | 198 000,00 | Rozhlas a televize | |
| 3726 | 5131 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Potraviny | ko.sluzby/nápoje-přesun |
| 3726 | 5139 | | | | | 150 000,00 | -2 000,00 | 148 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | ko.sluzby/nápoje-přesun |
| Celkem za org2: | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | |
| 3745 | 5169 | | | | | 39 000,00 | 350 000,00 | 389 000,00 | Nákup ostatních služeb | veř.zeleň/výsadba u OÚ |
| Celkem za org2: | | | | | | 39 000,00 | 350 000,00 | 389 000,00 | | |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 39 000,00 | 350 000,00 | 389 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 6117 | 5021 | | 98348 | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní osobní výdaje | volby EP/OVK odměny |
| 6117 | 5139 | | 98348 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | volby EP/materiál |
| 6117 | 5168 | | 98348 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Zpracování dat a služby související s | volby EP/informatika |
| 6117 | 5175 | | 98348 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění | volby EP/pohoštění |
| Celkem za org2: | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského parlamentu | |
| Výdaje celkem | | | | | | 356 000,00 | 413 000,00 | 769 000,00 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | 8115 | | | | | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | z hospodaření z minulého období |
| Celkem za org2: | | | | | | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | | |
| Celkem za Par: | | | | | | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 322 240,00 | 32 000,00 | 13 354 240,00 | Bez paragrafu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 155 000,00 | -135 000,00 | 20 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 66 000,00 | 135 000,00 | 201 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 543 240,00 | 32 000,00 | 13 575 240,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 169 000,00 | 31 000,00 | 200 000,00 | Rozhlas a televize |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 639 000,00 | 350 000,00 | 1 989 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 808 000,00 | 413 000,00 | 2 221 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 8 881 357,00 | 381 000,00 | 9 262 357,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: UZ-17-19-2024

Na zasedání dne: 15.04.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Kolářová dne: 25.04.2024