

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|-----------------------|-----|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 4121 | 120 | | | | | | 254 000,00 | -2 000,00 | 252 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | Fin.příspěvek (spoluúčasť obcí) "Kompostéry pro MČK" |
| 4121 | 130 | | | | | | 153 000,00 | -38 000,00 | 115 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | Fin.příspěvek (spoluúčasť obcí) "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 4122 | 120 | | 00101 | | | | 494 000,00 | -494 000,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "Kompostéry pro MČK" |
| 4122 | 130 | | 00101 | | | | 298 000,00 | -298 000,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 4122 | 120 | | 00271 | | | | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "Kompostéry pro MČK" |
| 4122 | 130 | | 00271 | | | | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 4221 | 130 | | | | | | 102 000,00 | 14 000,00 | 116 000,00 | Investiční přijaté transfery od obcí | Fin.příspěvek (spoluúčasť obcí) "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 4222 | 130 | | 00101 | | | | 198 000,00 | -198 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 4222 | 130 | | 00271 | | | | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů | KÚ - dotace "MČK třídí lépe a efektivně" |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 499 000,00 | -81 000,00 | 1 418 000,00 | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 499 000,00 | -81 000,00 | 1 418 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 3725 | 5137 | 120 | | | | | 254 000,00 | -254 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Kompostéry pro MČK |
| 3725 | 5137 | 130 | | | | | 143 000,00 | -143 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Plastové kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 5137 | 120 | 00101 | | | | 494 000,00 | -494 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Kompostéry pro MČK |
| 3725 | 5137 | 130 | 00101 | | | | 277 000,00 | -277 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Plastové kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 5137 | 120 | 00271 | | | | 0,00 | 739 000,00 | 739 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Kompostéry pro MČK |
| 3725 | 5137 | 130 | 00271 | | | | 0,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Plastové kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 5139 | 130 | | | | | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Plastové nádoby "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 5139 | 130 | 00101 | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Plastové nádoby "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 5139 | 130 | 00271 | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | Plastové nádoby "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 6129 | 130 | | | | | 102 000,00 | -102 000,00 | 0,00 | Nákup ostatního dlouhodobého | Kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 6129 | 130 | 00101 | | | | 198 000,00 | -198 000,00 | 0,00 | Nákup ostatního dlouhodobého | Kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 3725 | 6129 | 130 | 00271 | | | | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | Nákup ostatního dlouhodobého | Kontejnery "MČK třídí lépe a efektivně" |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 1 499 000,00 | -83 000,00 | 1 416 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |
| 6409 | 5136 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační | Knihy "Čarovné České středohoří" |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 499 000,00 | -73 000,00 | 1 426 000,00 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|-------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| 8113 | 120 | | | | | | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | Bezúročné půjčky "Kompostéry pro MČK" |
| 8113 | 130 | | | | | | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | Bezúročné půjčky "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 8114 | 120 | | | | | | 0,00 | -488 000,00 | -488 000,00 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých | Splátka bezúročných půjček "Kompostéry pro MČK" |
| 8114 | 130 | | | | | | 0,00 | -446 000,00 | -446 000,00 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých | Splátka bezúročných půjček "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 8115 | | | | | | | -89 000,00 | 8 000,00 | -81 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | Použití fin.prostředků z BÚ |
| 8123 | 120 | | | | | | 494 000,00 | -494 000,00 | 0,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | Bezúročné půjčky "Kompostéry pro MČK" |
| 8123 | 130 | | | | | | 496 000,00 | -496 000,00 | 0,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | Bezúročné půjčky "MČK třídí lépe a efektivně" |
| 8124 | 120 | | | | | | -494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | Splátka bezúročných půjček "Kompostéry pro MČK" |
| 8124 | 130 | | | | | | -496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | Splátka bezúročných půjček "MČK třídí lépe a efektivně" |
| Celkem za Par: | | | | | | | -89 000,00 | 8 000,00 | -81 000,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | -89 000,00 | 8 000,00 | -81 000,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 789 000,00 | -81 000,00 | 1 708 000,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 789 000,00 | -81 000,00 | 1 708 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 499 000,00 | -83 000,00 | 1 416 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 84 000,00 | 10 000,00 | 94 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 583 000,00 | -73 000,00 | 1 510 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -89 000,00 | 8 000,00 | -81 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -89 000,00 | 8 000,00 | -81 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 9/2024

Na zasedání dne: 18.03.2024

Zpracoval: Ing. Petra Valentová dne: 21.03.2024