

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1006

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 13/5/2023

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č.6-2023

Schváleno dne : 28.06.2023

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

- Dar KÚSK, dotace MŠ 9.května, dotace na měřiče rychlosti, vratka dotace na volbu prezidenta ČR
- Navýšení rozpočtu MP, knihovna MN, kultura zapojení darů
- Projekt MAS Hřebeň
- Humanitární pomoc - ukončení provozu adaptační skupiny
- Příspěvek nájemníkům městských bytů

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|------|------|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 3399 | 2321 | | | | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | Kultura přijetí darů |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | |

| Přijaté transfery | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|-----------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 4111 | 98008 | | | 208 000,00 | -10 567,90 | 197 432,10 | Vratka dotace na volby prezidenta ČR |
| | 4116 | 143133092 | 5201 | | 0,00 | 147 934,22 | 147 934,22 | Dotace OP JAK - MŠ 9.května - podíl SR |
| | 4116 | 143533092 | 5201 | | 0,00 | 487 931,78 | 487 931,78 | Dotace OP JAK - MŠ 9.května - podíl ESF |
| | 4122 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Dar KÚSK - Akce My třídíme nejlépe |
| | 4222 | 00259 | 7961 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Dotace Středočeský fond kriminality - měřiče rychlosti |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | 208 000,00 | 785 298,10 | 993 298,10 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Celkem PŘÍJMY | 208 000,00 | 856 298,10 | 1 064 298,10 |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------------------|------|-----------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 3111 | 5336 | 143133092 | 5201 | | 0,00 | 147 934,22 | 147 934,22 | Dotace OP JAK - MŠ 9.května - podíl SR |
| 3111 | 5336 | 143533092 | 5201 | | 0,00 | 487 931,78 | 487 931,78 | Dotace OP JAK - MŠ 9.května - podíl ESF |
| 3314 | 5137 | | 6033 | | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | Knihovna MN nákup regálů, energie |
| 3399 | 5169 | | | | 1 638 000,00 | 71 000,00 | 1 709 000,00 | Kultura zapojení darů |
| 3612 | 5492 | | | | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | Příspěvek nájemníkům městských bytů |
| 6118 | 5021 | 98008 | | | 111 872,90 | -10 567,90 | 101 305,00 | Vratka dotace na volby prezidenta ČR |
| 6171 | 5011 | | 8201 | | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | Projekt MAS Hřebeň |
| 6221 | 5021 | 33090 | | | 894 874,68 | -480 000,00 | 414 874,68 | Humanitární pomoc - ukončení adaptační skupiny |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | 2 704 747,58 | 1 294 298,10 | 3 999 045,68 | |

| Kapitálové výdaje | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|-------|------|-----|------------------|-------------------|-------------------|--|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| 5311 | 6122 | | | | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | MP měřiče rychlosti vl.prostředky, navýšení vozidlo |
| 5311 | 6122 | 00259 | 7961 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Dotace Středočeský fond kriminality - měřiče rychlosti |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | |

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Celkem VÝDAJE | 2 704 747,58 | 1 639 298,10 | 4 344 045,68 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

FINANCOVÁNÍ

| Financování | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------|------|------|-----|-----|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 8115 | | | | 38 737 153,00 | 783 000,00 | 39 520 153,00 | Financování RO č.6 z rezervy na BÚ |
| Celkem za Financování | | | | | 38 737 153,00 | 783 000,00 | 39 520 153,00 | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Celkem FINANCOVÁNÍ | 38 737 153,00 | 783 000,00 | 39 520 153,00 |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|