

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4213							10 545 000,00	-3 790 109,00	6 754 891,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
4216			170522504				0,00	3 790 109,00	3 790 109,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							10 545 000,00	0,00	10 545 000,00		
3111	2111						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přefakturace energie, plyn
Celkem za Par: 3111							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Mateřské školy	
3113	2111						0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Přefakturace energie, plyn
Celkem za Par: 3113							0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	Základní školy	
Příjmy celkem							10 545 000,00	3 250 000,00	13 795 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5153						0,00	650 000,00	650 000,00	Plyn	Přefakturace - stejná výše v příjmech
3111	5154						0,00	350 000,00	350 000,00	Elektrická energie	Přefakturace - stejná výše v příjmech
Celkem za Par: 3111							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Mateřské školy	
3113	5153						0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	Plyn	Přefakturace - stejná výše v příjmech
3113	5154						0,00	860 000,00	860 000,00	Elektrická energie	Přefakturace - stejná výše v příjmech
Celkem za Par: 3113							0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	Základní školy	
3412	5021						0,00	170 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3412	5031						0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3412	5032						0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3412	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3412	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3412	5153						0,00	180 000,00	180 000,00	Plyn	
3412	5154						0,00	160 000,00	160 000,00	Elektrická energie	
3412	5169						0,00	290 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb	
3412	5171						0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	
3412	6121						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Stavby	Pumptrack,workout
3412	6122						0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3412							0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5021						170 000,00	-170 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
3419	5031						40 000,00	-40 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	
3419	5032						20 000,00	-20 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3419	5137						100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3419	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5153						180 000,00	-180 000,00	0,00	Plyn	
3419	5154						160 000,00	-160 000,00	0,00	Elektrická energie	
3419	5169						290 000,00	-290 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
3419	5171						300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3419	6121						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby	
3419	6122						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3419							3 580 000,00	-3 580 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost	
3639	6121						13 000 000,00	-3 000 000,00	10 000 000,00	Stavby	Pumptrack, workout patří na 3412
3639	6413						700 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00	Investiční půjčené prostředky	Půjčka TS - traktor, OA
Celkem za Par: 3639							13 700 000,00	-900 000,00	12 800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5011	0,00	195 000,00	195 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3722 5021	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5031	0,00	55 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na sociální
3722 5032	0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5132	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3722 5134	0,00	6 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3722 5139	0,00	405 000,00	405 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5154	0,00	170 000,00	170 000,00	Elektrická energie
3722 5156	0,00	25 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5164	0,00	100 000,00	100 000,00	Nájemné
3722 5167	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
3722 5169	1 500 000,00	2 667 000,00	4 167 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171	0,00	33 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
3722 6121	0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
3722 6122	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722 6123	0,00	600 000,00	600 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3722	1 500 000,00	12 808 000,00	14 308 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011	130 000,00	-130 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3723 5031	35 000,00	-35 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3723 5032	15 000,00	-15 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5134	4 000,00	-4 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3723 5139	70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5156	25 000,00	-25 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 5169	1 396 000,00	-1 396 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3723 5171	15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
3723 6123	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3723	4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726 5021	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3726 5031	5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3726 5032	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726 5139	250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5154	50 000,00	-50 000,00	0,00	Elektrická energie
3726 5169	816 000,00	-816 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3726 5171	3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
3726 6122	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726	8 647 000,00	-8 647 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 5011	65 000,00	-65 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3729 5021	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3729 5031	15 000,00	-15 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3729 5032	7 000,00	-7 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729 5132	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3729 5134	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3729 5139	85 000,00	-85 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5154	120 000,00	-120 000,00	0,00	Elektrická energie
3729 5164	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nájemné
3729 5167	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3729 5169	455 000,00	-455 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3729 5171	15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
3729 6121	500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
3729 6122	500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729	1 871 000,00	-1 871 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 6111	0,00	300 000,00	300 000,00	Programové vybavení
6171 6125	300 000,00	-300 000,00	0,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171	300 000,00	0,00	300 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	33 988 000,00	3 250 000,00	37 238 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	Základní školy
Příjmy celkem							400 000,00	3 250 000,00	3 650 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 250 000,00	1 000 000,00	14 250 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 365 400,00	2 250 000,00	18 615 400,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 580 000,00	-3 580 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 510 000,00	-900 000,00	20 610 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	12 808 000,00	14 338 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 390 000,00	-4 390 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 647 000,00	-8 647 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 000,00	-1 871 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem							71 143 400,00	3 250 000,00	74 393 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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-54-4/24

Na zasedání dne: 18.06.2024

Zpracoval: Petra Moravečková dne: 04.07.2024