

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>	
3314	2111						650,00	1 100,00	1 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjmy z prodeje knih	
Celkem za Par: 3314							650,00	1 100,00	1 750,00	Činnosti knihovnické		
3399	2112						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	příjmy z prodeje ples	
Celkem za Par: 3399							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3639	3111						150 000,00	132 000,00	282 000,00	Příjem z prodeje pozemků	pozemek pod bytovým domem	
3639	3112						0,00	880 000,00	880 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	prodej 51% podíl v BD	
Celkem za Par: 3639							150 000,00	1 012 000,00	1 162 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Příjmy celkem							200 650,00	1 023 100,00	1 223 750,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5011						432 000,00	200 000,00	632 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	nový zaměstnanec	
1032	5031						109 700,00	50 000,00	159 700,00	Povinné pojistné na sociální	SP nový zaměstnanec	
1032	5032						39 000,00	18 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP nový zaměstnanec	
Celkem za Par: 1032							580 700,00	268 000,00	848 700,00	Podpora ostatních produkčních činností		
3399	5021						0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje	grafika ples	
Celkem za Par: 3399							0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3429	5171						0,00	180 000,00	180 000,00	Opravy a udržování	oprava kurty	
3429	6121						0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby	projekt zavlažování FK	
Celkem za Par: 3429							0,00	195 000,00	195 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace		
3613	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	bowling. obuv	
Celkem za Par: 3613							0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství		
3635	5169						60 100,00	800 000,00	860 100,00	změna č.3 ÚP	změny ÚP č.3 a 4	
Celkem za Par: 3635							60 100,00	800 000,00	860 100,00	Územní plánování		
3639	5169						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	výmazy předkup.práva	
Celkem za Par: 3639							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3745	5011						188 000,00	-166 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	skončil zaměstnanec	
3745	5031						47 800,00	-43 400,00	4 400,00	Povinné pojistné na sociální	skončil zaměstnanec	
3745	5032						17 000,00	-13 900,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	skončil zaměstnanec	
3745	5132						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	skončil zaměstnanec	
Celkem za Par: 3745							258 800,00	-229 300,00	29 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6171	5169						950 000,00	63 000,00	1 013 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení stravenky + PP	
6171	5194						0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary	dar za soutěž kalendář	
6171	5901						118 316,00	-117 000,00	1 316,00	Nespecifikované rezervy	použití rezervy	
Celkem za Par: 6171							1 068 316,00	-53 000,00	1 015 316,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							1 977 916,00	1 023 100,00	3 001 016,00			

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650,00	1 100,00	1 750,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 100,00	1 012 000,00	1 429 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							587 750,00	1 023 100,00	1 610 850,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 700,00	268 000,00	1 444 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	2 400,00	277 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 600,00	195 000,00	208 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 298 400,00	20 000,00	2 318 400,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 100,00	800 000,00	860 100,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 500,00	-229 300,00	384 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 312 316,00	-53 000,00	3 259 316,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 759 616,00	1 023 100,00	8 782 716,00	

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:

Na zasedání dne: 06.03.2024

Zpracoval: Pavla Sikorová

dne: 06.03.2024