

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			104113013		0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		0,00	89 000,00	89 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	108 000,00	108 000,00	
3)	3421	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)	3632	2132					0,00	33 000,00	33 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							0,00	33 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							0,00	151 000,00	151 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
6)	3111	5171					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Mateřské školy
7)	3113	5171					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Základní školy
8)	3119	5331					710 000,00	36 000,00	746 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119							710 000,00	36 000,00	746 000,00	Ostatní záležitosti základního
9)	3632	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3632							0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
10)	3639	5154					24 000,00	10 000,00	34 000,00	Elektrická energie
11)	3639	5166					0,00	11 000,00	11 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							24 000,00	21 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	6171	5011					576 000,00	-80 700,00	495 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	6171	5011		104113013			0,00	14 200,00	14 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	6171	5011		104513013			0,00	66 500,00	66 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	6171	5031					142 900,00	-20 000,00	122 900,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031		104113013			0,00	3 500,00	3 500,00	Povinné pojistné na sociální
16)	6171	5031		104513013			0,00	16 500,00	16 500,00	Povinné pojistné na sociální
7)	6171	5032					51 900,00	-7 300,00	44 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	6171	5032		104113013			0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	6171	5032		104513013			0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5172					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							776 800,00	10 000,00	786 800,00	Činnost místní správy
20)	6409	5901					1 884 600,00	-31 000,00	1 853 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 884 600,00	-31 000,00	1 853 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 435 400,00	151 000,00	3 586 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 490 000,00	108 000,00	14 598 000,00	Bez paragrafu
	3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 300,00	33 000,00	102 300,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								14 559 300,00	151 000,00	14 710 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	20 000,00	351 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	50 000,00	85 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	30 000,00	65 000,00	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	36 000,00	746 000,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	15 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 634 100,00	21 000,00	1 655 100,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	10 000,00	1 315 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 884 600,00	-31 000,00	1 853 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 942 700,00	151 000,00	6 093 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace úřad práce-SÚPM
- ad 2) dotace úřad práce-SÚPM
- ad 3) přijaté dary Honební společenstvo, ELEKTRO ZF
- ad 4) kolumbária
- ad 5) opravy míst. komunikací
- ad 6) oprava soc. zařízení
- ad 7) oprava soc. zařízení
- ad 8) náklady na zřízení ranní družiny
- ad 9) program na evidenci hrobů
- ad 10) navýšení záloh
- ad 11) znalecký posudek směna ŘSD
- ad 12) snížení mzdových nákladů
- ad 13) dotace úřadu práce-SÚPM
- ad 14) dotace úřadu práce-SÚPM
- ad 15) snížení mzdových nákladů
- ad 16) dotace úřadu práce-SÚPM
- ad 17) snížení mzdových nákladů
- ad 18) dotace úřadu práce-SÚPM
- ad 19) dotace úřadu práce-SÚPM
- ad 20) snížení rezervy

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: 12/6/23

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Iveta Svobodová dne: 28.06.2023

