

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3745	3113						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745								0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								0,00	10 000,00	10 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3412	5011	3402					283 000,00	-42 000,00	241 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3412	5021	3402					75 000,00	42 000,00	117 000,00	Ostatní osobní výdaje-hala
Celkem za Par: 3412								358 000,00	0,00	358 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	5171						60 000,00	-14 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
2)	3632	5172						0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3632								60 000,00	0,00	60 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011						355 000,00	-47 000,00	308 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5169						331 400,00	32 000,00	363 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								711 400,00	0,00	711 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169						37 900,00	-27 000,00	10 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								37 900,00	-27 000,00	10 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	5156	3770					30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3)	3725	5171	3770					92 000,00	33 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725								122 000,00	27 000,00	149 000,00	Využívání a zneškodňování
	3900	5222						181 000,00	-15 900,00	165 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900								181 000,00	-15 900,00	165 100,00	Ostatní činnosti související se
4)	4349	5222						0,00	25 900,00	25 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4349								0,00	25 900,00	25 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	4351	5223						10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4351								10 000,00	-10 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská
5)	6171	5031						210 000,00	71 000,00	281 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6)	6171	5032						77 000,00	25 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
7)	6171	5137						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný hmotný investiční a nei
8)	6171	5153						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Plyn
	6171	5154						15 000,00	-5 600,00	9 400,00	Elektrická energie
9)	6171	5167						50 000,00	16 200,00	66 200,00	Služby školení a vzdělávání
10)	6171	5168						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
11)	6171	5169						189 000,00	38 000,00	227 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	6171	5172						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Programové vybavení
	6171	5173						500,00	2 300,00	2 800,00	Cestovné
13)	6171	5424						1 900,00	10 800,00	12 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
14)	6171	5499	8888					55 000,00	6 300,00	61 300,00	Stravenkový paušál
Celkem za Par: 6171								783 400,00	270 000,00	1 053 400,00	Činnost místní správy
	6409	6901						546 500,00	-260 000,00	286 500,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409								546 500,00	-260 000,00	286 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								2 810 200,00	10 000,00	2 820 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem	7 000,00	10 000,00	17 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 900,00	-27 000,00	10 900,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	27 000,00	907 000,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	-15 900,00	215 100,00	Ostatní činnosti
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 900,00	25 900,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 266 500,00	270 000,00	2 536 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 000,00	-260 000,00	327 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 012 400,00	10 000,00	4 022 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Příjmy: prodej mulčovače

Výdaje: navýšení provozních výdajů OÚ, pokryto z rozpočtové rezervy

Změny rozpisu rozpočtu

ad 1) prodej mulčovače

ad 2) SW KEO4 hřbitov

ad 3) opravy AUSA+štěpkovač

ad 4) dotace MAS Bobrava senior taxi

ad 5) SP OÚ

ad 6) ZP OÚ

ad 7) multifunkční kopírka

ad 8) plyn OÚ

ad 9) školení, ZOZ

ad 10) IT služby KEO

ad 11) účetní služby

ad 12) licence Microsoft

ad 13) náhrada DPN

ad 14) stravenkový paušál

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: 10.2.**Na zasedání dne: 18.12.2023**

Zpracoval: Dagmar Polcarová

dne: 21.12.2023