

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3631	2324						14 630,00	5 300,00	19 930,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								14 630,00	5 300,00	19 930,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								14 630,00	5 300,00	19 930,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3399	5175						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								45 000,00	4 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)	3631	5171						15 000,00	5 300,00	20 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								15 000,00	5 300,00	20 300,00	Veřejné osvětlení
4)	3639	5169						1 800,00	2 000,00	3 800,00	Nákup ostatních služeb
5)	3639	5213						0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639								1 800,00	42 000,00	43 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3745	5011						738 000,00	17 000,00	755 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3745	5021						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3745	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745								768 000,00	0,00	768 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)	5512	5169						2 176,20	3 200,00	5 376,20	Nákup ostatních služeb
10)	5512	5171						110,00	7 000,00	7 110,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								2 286,20	10 200,00	12 486,20	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6171	5011						231 000,00	8 000,00	239 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	6171	5139						43 000,00	14 600,00	57 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	6171	5161						2 500,00	800,00	3 300,00	Služby pošt
14)	6171	5162						2 500,00	1 500,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
15)	6171	5169						11 700,00	-1 800,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
16)	6171	5329						21 200,00	-7 000,00	14 200,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171								311 900,00	16 100,00	328 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 143 986,20	77 600,00	1 221 586,20	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							1 229 212,00	72 300,00	1 301 512,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 229 212,00	72 300,00	1 301 512,00	
Financování celkem								1 229 212,00	72 300,00	1 301 512,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 630,00	5 300,00	19 930,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								14 630,00	5 300,00	19 930,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	4 000,00	236 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 400,00	5 300,00	139 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 800,00	42 000,00	229 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 600,00	10 200,00	88 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 600,00	16 100,00	646 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 263 400,00	77 600,00	1 341 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 372 572,65	72 300,00	3 444 872,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 372 572,65	72 300,00	3 444 872,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) snížení skrze opravu veř.osvětlení
- ad 2) navýšení skrze adventní akce
- ad 3) navýšení skrze opravy veř.osvětlení
- ad 4) navýšení oproti pův.kalkulaci skrze Tradice Slovácka - poplatek za zástup na burze s energiemi
- ad 5) podpora prodeje Jednota darovací smlouva
- ad 6) navýšení skrze odměny
- ad 7) snížení skrze odměny
- ad 8) snížení skrze odměny
- ad 9) navýšení oproti pův. kalkulace skrze zpracování dokumentace PO
- ad 10) navýšení skrze emise a stk avia hasiči
- ad 11) navýšení skrze odměny
- ad 12) doplatek knihy
- ad 13) navýš. skrze větší množství doporučených psaní
- ad 14) navýšení oproti pův.kalkulaci skrze webhosting a doménu
- ad 15) snížení skrze administraci a vypracování zprávy udržitelnosti DSO Moravskokrumlovsko
- ad 16) snížení skrze odměny

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 starostkou dne : 02.01.2023 dle usnesení č.4/2022/z 7 ve znění: Zastupitelstvo obce Morašice pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření do částky 50 000,- Kč při úpravě závazného ukazatele (paragraf). Dále pověřuje starostku obce provádět rozpočtová opatření v neomezené částce v případě řešení mimořádných krizových situací a havarijních stavů a v případě příjmů a výdajů dotací.

Zpracoval: Bc. Petra Surá dne: 11.12.2023