

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 300 000,00	44 007,88	1 344 007,88	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
								95 000,00	3 700,24	98 700,24	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
								307 519,07	32 229,87	339 748,94	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
								2 316 654,79	92 597,61	2 409 252,40	Daň z příjmů práv.osob
								11 850,00	100,00	11 950,00	Poplatek ze psů
1)	4116			104113013				19 733,86	2 820,00	22 553,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			104513013				92 232,14	13 180,00	105 412,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								4 142 989,86	188 635,60	4 331 625,46	
3)	3399	2111						38 960,00	23 705,00	62 665,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3399								38 960,00	23 705,00	62 665,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3429	2132						1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3429								1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)	3632	2131						3 366,00	1 071,00	4 437,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								3 366,00	1 071,00	4 437,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								4 186 315,86	213 911,60	4 400 227,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2292	5323					90 000,00	13 384,50	103 384,50	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							90 000,00	13 384,50	103 384,50	Dopravní obslužnost veřejnými
7)	2310	5139					678 232,85	89 152,15	767 385,00	Nákup materiálu j.n.
8)	2310	5156					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	2310	5167					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
10)	2310	5171					22 000,00	3 000 000,00	3 022 000,00	Opravy a udržování
11)	2310	6121					5 050 000,00	-3 000 000,00	2 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							5 765 232,85	89 152,15	5 854 385,00	Pitná voda
12)	2321	5169		220020			4 805 034,00	-4 000 000,00	805 034,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
13)	2321	5169		220020 90107			4 500 000,00	-3 500 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
14)	2321	5169		220020 106515016			1 137 000,00	1 000 000,00	2 137 000,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
15)	2321	5171					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
16)	2321	5175					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Pohoštění
17)	2321	6121		220020			10 033 434,96	4 000 000,00	14 033 434,96	Stavby
				000023						
18)	2321	6121		220020 90999			9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	Stavby
				000023						
19)	2321	6121		220020 106515501			31 465 500,00	500 000,00	31 965 500,00	Stavby
				000023						
Celkem za Par: 2321							61 000 968,96	5 000,00	61 005 968,96	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3399	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5175					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění a dary
Celkem za Par: 3399							70 000,00	25 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3419	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3419	5154					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Elektrická energie šatny TJ Želeč
24)	3419	5156					13 900,00	-2 000,00	11 900,00	Pohonné hmoty a maziva - sečení
Celkem za Par: 3419							18 900,00	0,00	18 900,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3612	5139					0,00	238,00	238,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3612 5153					65 000,00	-281,56	64 718,44	Plyn RD čp. 70
26)	3612	5169					2 566,00	43,56	2 609,56	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							67 566,00	0,00	67 566,00	Bytové hospodářství
27)	3635	6119					8 470,00	-8 470,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							8 470,00	-8 470,00	0,00	Územní plánování
		3639 5031					47 000,00	120,35	47 120,35	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		3639 5038					1 000,00	204,60	1 204,60	Ostatní povinné pojistné hraze
28)		3639 5168					0,00	9 600,00	9 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3639							48 000,00	9 924,95	57 924,95	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3729	5139					0,00	160,00	160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3729	5175					5 000,00	-160,00	4 840,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3729							5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní nakládání s odpady
31)	3745	5011					803 811,68	29 000,00	832 811,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5011		104113013			15 872,88	2 055,11	17 927,99	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	3745	5011		104513013			74 210,44	9 608,27	83 818,71	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5021					34 430,00	7 920,00	42 350,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3745	5031					199 141,13	7 000,00	206 141,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3745	5031		104113013			4 027,09	522,54	4 549,63	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5031		104513013			18 828,78	2 443,13	21 271,91	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5032					75 006,04	4 000,00	79 006,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5032		104113013			1 466,92	190,38	1 657,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032		104513013			6 828,04	885,63	7 713,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5499					69 921,15	16 000,00	85 921,15	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
42)	3745	5499		104113013			366,31	51,97	418,28	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
43)	3745	5499		104513013			1 712,54	242,97	1 955,51	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							1 305 623,00	79 920,00	1 385 543,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44)	5512 5139	15 000,00	-2 615,00	12 385,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
45)	5512 5175	0,00	2 615,00	2 615,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem		68 394 760,81	213 911,60	68 608 672,41	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 437 981,42	188 635,60	43 626 617,02	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 960,00	23 705,00	62 665,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 366,00	1 071,00	6 437,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							43 483 307,42	213 911,60	43 697 219,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	13 384,50	103 384,50	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 284 099,05	89 152,15	7 373 251,20	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 582 952,96	5 000,00	68 587 952,96	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	25 000,00	243 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 470,00	-8 470,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	645 118,44	9 924,95	655 043,39	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 696 770,00	79 920,00	1 776 690,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							78 525 410,45	213 911,60	78 739 322,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) ÚP dotace VPP 8/2023
- ad 2) ÚP dotace VPP 8/2023
- ad 3) Vstupné kulturní akce
- ad 4) Pronájem srub Hájek
- ad 5) Smlouva hrobové místo
- ad 6) KIDSOK dopravní obslužnost
- ad 7) Vodovod - ND oprava přípojek
- ad 8) PHM vodárna
- ad 9) Přeúčt. na polož. 5156
- ad 10) Vodovod - oprava navrtávek
- ad 11) Přeúčt. na polož. 5171
- ad 12) Přeúčt. na INV polož. 6121
- ad 13) Přeúčt. na INV polož. 6121
- ad 14) NIV MŽP dotace EU 70%
- ad 15) Přeúčt. na polož. 5175
- ad 16) Pohoštění "Kanalizace a ČOV Želeč"
- ad 17) INV obec "Kanalizace a ČOV Želeč"

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) INV SFŽP zápůjčka
- ad 19) INV MŽP dotace EU 70%
- ad 20) Kulturní akce pro děti
- ad 21) Kulturní akce pro děti
- ad 22) TJ písek hřiště
- ad 23) Přeúčt. na polož. 5139
- ad 24) Přeúčt. na polož. 5139
- ad 25) RD čp. 70 Savo proti plísní
- ad 26) Popl. za fakturaci - mimoř. odečet
- ad 27) Přeúčt. na polož. 5168
- ad 28) DTMka
- ad 29) Klíče závora letiště
- ad 30) Přeúčt. na 5139
- ad 31) VPP plat Kolísková Jana
- ad 32) VPP plat 9/2023
- ad 33) VPP plat 9/2023
- ad 34) DPP 9/2023 letní brigáda
- ad 35) VPP odvody SP Kolísková J.
- ad 36) VPP odvody SP 9/2023
- ad 37) VPP odvody SP 9/2023
- ad 38) VPP odvody ZP Kolísková J.
- ad 39) VPP odvody ZP 9/2023
- ad 40) VPP odvody ZP 9/2023
- ad 41) Příspěvek na stravné
- ad 42) VPP příspěvek stravné 9/2023
- ad 43) VPP příspěvek stravné 9/2023
- ad 44) Přeúčt. na polož. 5175
- ad 45) Ukončební sezony ml. hasiči

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: č. 59 RADA

Na zasedání dne: 19.10.2023

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 19.10.2023