

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						55 603,46	5 634,00	61 237,46	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
		1387						9 044,25	1 266,97	10 311,22	Příjem z daně z technických her
		4122		00415				0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							64 647,71	21 900,97	86 548,68	
2)	6320	2322						0,00	21 732,00	21 732,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								0,00	21 732,00	21 732,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								64 647,71	43 632,97	108 280,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2115	5169					0,00	7 700,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	7 700,00	7 700,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
4)	2212	5171					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
5)	2212	6121	2200				270 000,00	-29 000,00	241 000,00	Stavby
6)	2212	6121	2211				0,00	210 500,00	210 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							370 000,00	481 500,00	851 500,00	Silnice
7)	2310	5011	1				11 539,00	11 539,00	23 078,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	2310	5011					63 429,00	-2 571,00	60 858,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2310	5031	1				2 863,00	2 863,00	5 726,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2310	5031					16 362,00	-638,00	15 724,00	Povinné pojistné na sociální
11)	2310	5032	1				1 039,00	1 039,00	2 078,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	2310	5032					6 768,00	-232,00	6 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2310	5139					600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Nákup materiálu j.n.
14)	2310	5171	2310				2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							2 702 000,00	12 000,00	2 714 000,00	Pitná voda
15)	2321	5011	1				22 381,00	22 381,00	44 762,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2321	5031	1				5 551,00	5 551,00	11 102,00	Povinné pojistné na sociální
17)	2321	5032	1				2 015,00	2 015,00	4 030,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2321	5162	2321			240,86	3 000,00	3 240,86	Služby elektronických komunikací
18)	2321	5169		220020 000023			285 748,18	250 000,00	535 748,18	Nákup ostatních služeb
		2321	5171	2300			2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							2 815 936,04	-17 053,00	2 798 883,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3111	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3111	5171					35 700,00	-2 000,00	33 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							35 700,00	0,00	35 700,00	Mateřské školy
21)	3412	5171					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3429	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	3429	5171					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
24)	3631	5139					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
25)	3631	5171					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	60 000,00	95 000,00	Veřejné osvětlení
26)	3639	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5011					948 510,00	-5 490,00	943 020,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3745	5031					235 638,00	-1 362,00	234 276,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	3745	5032					88 505,00	-495,00	88 010,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 272 653,00	-7 347,00	1 265 306,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5512	5137					0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	5512	5137		00415			0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	5512	5139					30 000,00	-705,00	29 295,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
33)	5512	5194					8 000,00	705,00	8 705,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512							38 000,00	27 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6171	5011					684 141,00	-25 859,00	658 282,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	6171	5031					170 586,00	-6 414,00	164 172,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
36)	6171	5032					62 673,00	-2 327,00	60 346,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171							917 400,00	-34 600,00	882 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 436 689,04	519 200,00	8 955 889,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							17 748 759,72	475 567,03	18 224 326,75	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							17 748 759,72	475 567,03	18 224 326,75	
Financování celkem							17 748 759,72	475 567,03	18 224 326,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 641 181,42	21 900,97	39 663 082,39	Bez paragrafu
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 732,00	21 732,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							39 641 181,42	43 632,97	39 684 814,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 700,00	7 700,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	481 500,00	891 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 249 802,50	12 000,00	4 261 802,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 110 140,29	-17 053,00	61 093 087,29	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	387 500,00	-30 000,00	357 500,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 000,00	60 000,00	359 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 800,00	20 000,00	622 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 621 653,00	-7 347,00	1 614 306,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	27 000,00	172 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 641 600,00	-34 600,00	1 607 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							70 467 495,79	519 200,00	70 986 695,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 903 751,41	475 567,03	32 379 318,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 903 751,41	475 567,03	32 379 318,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Ol. kraj dotace JSDH Želeč
- ad 2) SKODY - HVP pojistné plnění č. 2024/0113/3531
- ad 3) DSO spoluf. "Místní energet. koncepce"
- ad 4) Vícepráce oprava MK
- ad 5) Přeučtov. na Orga 2211 chodníky
- ad 6) zpracov. auditu k PD, žádosti na SFDI + IROP chodníky
- ad 7) Provoz VaK 2. Q. 2024
- ad 8) Přeučt. na kanaliz.
- ad 9) Provoz VaK 2. Q. 2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Přeúčt. na kanaliz.
- ad 11) Provoz VaK 2. Q. 2024
- ad 12) Přeúčt. na kanaliz.
- ad 13) Přeúčt. na polož. 5171
- ad 14) Oprava vodovodu
- ad 15) Provoz VaK 2. Q. 2024
- ad 16) Provoz VaK 2. Q. 2024
- ad 17) Provoz VaK 2. Q. 2024
- ad 18) GHC, SAFETY PRO
- ad 19) MŠ doprava olympiáda
- ad 20) Přeúčt. na polož. 5169
- ad 21) Přeúčt. na 3631 5171
- ad 22) Sml. o pronájmu sport. areál
- ad 23) Přeúčt. na polož. 5166
- ad 24) 2x světlo Cygnus
- ad 25) Oprava VO
- ad 26) Práce elektro
- ad 27) Přeúčt. - 4 365 Š., - 1 125,- Š.,
- ad 28) Přeúčt. - 1 083 Š., - 279,- Š.
- ad 29) Přeúčt. -393,- Š., - 102,- Š.,
- ad 30) JSDH Želeč doplatek obec
- ad 31) Ol. kraj dotace JSDH Želeč
- ad 32) Přeúčt. na polož. 5194
- ad 33) Poháry "Noční soutěž"
- ad 34) - 7 174,- voda -18 685,- kanaliz.
- ad 35) - 1 780,- voda - 4 634,- kanaliz.
- ad 36) - 646,- voda - 1 681,- kanaliz.

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. 97 RADA

Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 13.06.2024