

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							200 000,00	-1 640,00	198 360,00	Daň z příjmů práv.osob za obec
1)		4116		106515011			0,00	200 515,84	200 515,84	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							200 000,00	198 875,84	398 875,84	
2)	3412	2324					1 347,00	4 204,37	5 551,37	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							1 347,00	4 204,37	5 551,37	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)	6171	2324					0,00	22 462,97	22 462,97	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	22 462,97	22 462,97	Činnost místní správy
Příjmy celkem							201 347,00	225 543,18	426 890,18	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5011	1				0,00	11 539,00	11 539,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	2310	5011					66 000,00	-2 571,00	63 429,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	2310	5031	1				0,00	2 863,00	2 863,00	Povinné pojistné na sociální
7)	2310	5031					17 000,00	-638,00	16 362,00	Povinné pojistné na sociální
8)	2310	5032	1				0,00	1 039,00	1 039,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	2310	5032					7 000,00	-232,00	6 768,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310							90 000,00	12 000,00	102 000,00	Pitná voda
10)	2321	5011	1				0,00	22 381,00	22 381,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	2321	5031	1				0,00	5 551,00	5 551,00	Povinné pojistné na sociální
12)	2321	5032	1				0,00	2 015,00	2 015,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2321	5164	2300				0,00	29 000,00	29 000,00	Nájemné
14)	2321	6121	2321				100 000,00	145 200,00	245 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							100 000,00	204 147,00	304 147,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3111	5139					0,00	14 300,00	14 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3111	5171					50 000,00	-14 300,00	35 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							50 000,00	0,00	50 000,00	Mateřské školy
17)	3745	5011					954 000,00	-5 490,00	948 510,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3745	5031					237 000,00	-1 362,00	235 638,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3745	5032					89 000,00	-495,00	88 505,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 280 000,00	-7 347,00	1 272 653,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5139					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 5512							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6171	5011					710 000,00	-25 859,00	684 141,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	6171	5031					177 000,00	-6 414,00	170 586,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
23)	6171	5032					65 000,00	-2 327,00	62 673,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171							952 000,00	-34 600,00	917 400,00	Činnost místní správy
24)	6399	5362					200 000,00	-1 640,00	198 360,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							200 000,00	-1 640,00	198 360,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 682 000,00	192 560,00	2 874 560,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							18 673 342,03	-32 983,18	18 640 358,85	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							18 673 342,03	-32 983,18	18 640 358,85	
Financování celkem							18 673 342,03	-32 983,18	18 640 358,85	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 366 088,86	198 875,84	39 564 964,70	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 347,00	4 204,37	35 551,37	Sportovní zařízení ve
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	22 462,97	57 462,97	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 432 435,86	225 543,18	39 657 979,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 225 202,50	12 000,00	4 237 202,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 394 800,13	204 147,00	60 598 947,13	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 629 000,00	-7 347,00	1 621 653,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	20 000,00	145 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 676 200,00	-34 600,00	1 641 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-1 640,00	198 360,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							68 250 202,63	192 560,00	68 442 762,63	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 828 333,72	-32 983,18	32 795 350,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 828 333,72	-32 983,18	32 795 350,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) MŽP - OPŽP 2014-2020 "Realizace interakč. prvků 5, 12 a 13 v katastru obce Želeč"

CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010898

ad 2) QUANTUM, A.S. vyúčtov. plynu KD čp. 15

ad 3) QUANTUM, A.S. vyúčtov. plynu OÚ čp. 62

ad 4) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 5) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024

ad 6) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 7) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024

ad 8) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 9) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024

ad 10) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 11) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 12) Provoz VaK 1. Q. 2024

ad 13) Dešť. kanaliz. - pronájem doprav. znač. uzavírka

ad 14) Práce pro RoPD z OPŽP 2021-2027

ad 15) MŠ písek Strážnice Dětská hřiště

ad 16) Přeúčt. na 5139

ad 17) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024
- ad 19) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024
- ad 20) Oprava střechy - dvorní část HZ čp.74
- ad 21) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024
- ad 22) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024
- ad 23) Přeúčt. VaK 1. Q. 2024
- ad 24) DPPO obec za rok 2023 198 360,-

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. 79 RADA

Na zasedání dne: 12.03.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 12.03.2024