

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								2 500,00	500,00	3 000,00	Správní poplatky
								20 172,47	24 000,00	44 172,47	Příjem z daně z hazardních her s
								11 121,46	10 000,00	21 121,46	Příjem z daně z technických her
								1 300 000,00	18 000,00	1 318 000,00	Daň z nemovitostí
1)				98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 333 793,93</b>	<b>100 500,00</b>	<b>1 434 293,93</b>	
								26 054,07	2 568,57	28 622,64	Příjmy z úhrad dobývacího pros
<b>Celkem za Par: 2119</b>								<b>26 054,07</b>	<b>2 568,57</b>	<b>28 622,64</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního</b>
2)	3412	2111	200					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3412	2111						15 000,00	2 510,00	17 510,00	Příjmy z poskytování služeb a
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>15 000,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>19 010,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
								21 500,00	-20 000,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
4)	3429	2132	200					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								0,00	462,00	462,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3429</b>								<b>21 500,00</b>	<b>10 462,00</b>	<b>31 962,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
5)	3612	2132						52 500,00	37 500,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6)	3612	2324	77					0,00	1 407,36	1 407,36	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>52 500,00</b>	<b>38 907,36</b>	<b>91 407,36</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
7)	3639	2119						4 840,00	2 420,00	7 260,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>4 840,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	6171	2132						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
9)	6409	2328						0,00	6,00	6,00	Neidentifikované příjmy
<b>Celkem za Par: 6409</b>								<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 498 688,00</b>	<b>168 873,93</b>	<b>1 667 561,93</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	6121	2211				210 500,00	-210 500,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>210 500,00</b>	<b>-210 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Silnice</b>
11)	2219	6121	2219				0,00	210 500,00	210 500,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>0,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
12)	2310	5011					60 858,00	40 000,00	100 858,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	2310	5031					15 724,00	10 000,00	25 724,00	Povinné pojistné na sociální
14)	2310	5032					6 536,00	4 000,00	10 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>83 118,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>137 118,00</b>	<b>Pitná voda</b>
15)	2321	5011					0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2321	5021	2321				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	2321	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
18)	2321	5032					0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	2321	5139					1 000,00	220,00	1 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	2321	5154	2321				100 000,00	-42 000,00	58 000,00	Elektrická energie
21)	2321	5154	2321	187811			0,00	9 200,00	9 200,00	Elektrická energie
22)	2321	5154	2321	18781			0,00	9 200,00	9 200,00	Elektrická energie
23)	2321	5154	2321	187813			0,00	23 600,00	23 600,00	Elektrická energie
24)	2321	5162	2321				3 240,86	1 000,00	4 240,86	Služby elektronických komunikací
		2321	5175				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>134 240,86</b>	<b>63 220,00</b>	<b>197 460,86</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
25)	3429	5154	200				0,00	12 000,00	12 000,00	Elektrická energie
26)	3429	5169					20 000,00	11 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3429	5169	200				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
		3429	5171				45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>65 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
28)	3636	5168					0,00	72 000,00	72 000,00	Zpracování dat a služby související s
29)	3636	6119					72 000,00	-72 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
		5512	5137	415			0,00	11 670,00	11 670,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)		5512	5137				12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>12 000,00</b>	<b>-330,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
31)	6115	5021		98193			0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6115	5029		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
33)	6115	5139		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6115	5169		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
		6115	5175	98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
36)	6171	5137					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Drobný hmotný investiční a nei
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>25 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>601 858,86</b>	<b>194 890,00</b>	<b>796 748,86</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					18 422 016,51	26 016,07	18 448 032,58	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>							<b>18 422 016,51</b>	<b>26 016,07</b>	<b>18 448 032,58</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>18 422 016,51</b>	<b>26 016,07</b>	<b>18 448 032,58</b>	

## 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	39 663 892,63	100 500,00	39 764 392,63	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 354,07	2 568,57	31 922,64	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 551,37	4 010,00	39 561,37	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	10 462,00	31 962,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 676,86	38 907,36	96 584,22	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 186,00	2 420,00	12 606,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 462,97	10 000,00	77 462,97	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6,00	6,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							39 885 623,90	168 873,93	40 054 497,83	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 500,00	-210 500,00	681 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	210 500,00	210 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 311 802,50	54 000,00	4 365 802,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 203 087,29	63 220,00	61 266 307,29	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 000,00	24 000,00	222 000,00	Ostatní zájmová činnost a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	-330,00	171 670,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 607 000,00	6 000,00	1 613 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							68 383 389,79	194 890,00	68 578 279,79	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 577 008,20	26 016,07	32 603 024,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 577 008,20	26 016,07	32 603 024,27	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Volby do 1/3 Senátu PČR a zastupit. kraje
- ad 2) KD výpůjčka výčep. zařízení bar
- ad 3) KD energie pronájem, posilovna
- ad 4) Smlouva o pronájmu stánek
- ad 5) RD čp. 70 - 5x 7 500,-
- ad 6) 1. splátka INS přeúčt. fakt. elektřiny za období 01.01.2022 - 15.08.2022 Keprtová L.
- ad 7) Smlouva o zřízení VB EG. D, a. s.
- ad 8) Prodlouž. Smlouva o nájmu ARKO a. s.
- ad 9) Mylná platba KD pronájem
- ad 10) Přeúčt. na § 2219
- ad 11) "Bezpečnost dopravy - chodníky Želeč - III/43310 Želeč"

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) PS Steiner Jaroslav plat
- ad 13) Odvody SP Steiner Jaroslav
- ad 14) Odvody ZP Steiner Jaroslav
- ad 15) PS Steiner Jaroslav plat
- ad 16) DPP cukrářské práce
- ad 17) Odvod SP Steiner Jaroslav
- ad 18) Odvody ZP Steiner Jaroslav
- ad 19) Vratné obaly - záloha
- ad 20) Přeúčt. na Org.
- ad 21) ČS záloha elektř. 5-8/2024
- ad 22) ČS záloha elektř. 5-8/2024
- ad 23) ČS záloha elektř. 5-8/2024
- ad 24) Elektron. služba T-Mobile a. s.
- ad 25) Zálohy + vyúčt. elektř. stánek
- ad 26) Vysátí jímky sportov. areál
- ad 27) Udržov. popl. Dotykačka
- ad 28) DTMka přeúčt. NIV
- ad 29) DTMka přeúčt. NIV
- ad 30) Přeúčt. na Org. 415
- ad 31) Volby - odměna členů OVK, hlasov. lístky, úklid
- ad 32) Volby - náhrada ušlého výdělku OSVČ
- ad 33) Volby - kancelář. materiál
- ad 34) Volby - parkovné, služby
- ad 35) Volby - cestovné
- ad 36) Firebox T25 úložiště dat

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. 109 RADA**

**Na zasedání dne: 20.08.2024**

Zpracoval: Libuše Poppeová      dne: 20.08.2024