

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								300 000,00	33 497,59	333 497,59	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
								44 172,47	407,05	44 579,52	Příjem z daně z hazardních her s
								21 121,46	140,38	21 261,84	Příjem z daně z technických her
								1 318 000,00	175 706,56	1 493 706,56	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:								1 683 293,93	209 751,58	1 893 045,51	
1)	3412	2111						17 510,00	2 200,00	19 710,00	Příjmy z poskytování služeb a
2)	3412	2111	200					1 500,00	600,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3412	2324						5 551,37	996,00	6 547,37	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								24 561,37	3 796,00	28 357,37	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)	3612	2324	77					1 407,36	1 343,39	2 750,75	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								1 407,36	1 343,39	2 750,75	Bytové hospodářství
5)	6409	2328						6,00	18,00	24,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								6,00	18,00	24,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								1 709 268,66	214 908,97	1 924 177,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5171					400 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
7)	2212	6121		903062 4			0,00	98 000,00	98 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							400 000,00	2 698 000,00	3 098 000,00	Silnice
8)	2310	5011	1				23 078,00	7 372,00	30 450,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2310	5011					100 858,00	-2 719,00	98 139,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	2310	5031	1				5 726,00	1 829,00	7 555,00	Povinné pojistné na sociální
11)	2310	5031					25 724,00	-675,00	25 049,00	Povinné pojistné na sociální
12)	2310	5032	1				2 078,00	664,00	2 742,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2310	5032					10 536,00	-245,00	10 291,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	2310	5365					60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Platby daní a popl. krajům, obcím a stát.
15)	2310	5499					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2310							228 000,00	6 226,00	234 226,00	Pitná voda
16)	2321	5011	1				44 762,00	21 404,00	66 166,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	2321	5031	1				11 102,00	5 309,00	16 411,00	Povinné pojistné na sociální
18)	2321	5032	1				4 030,00	1 927,00	5 957,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2321	2321				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2321	5154	2321	187811			9 200,00	4 600,00	13 800,00	Elektrická energie
20)	2321	5154	2321	187813			23 600,00	11 800,00	35 400,00	Elektrická energie
21)	2321	5154	2321	18781			9 200,00	4 600,00	13 800,00	Elektrická energie
		2321	2321				4 240,86	3 000,00	7 240,86	Služby elektronických komunikací
22)	2321	5169		220020 000023			535 748,18	3 204,43	538 952,61	Nákup ostatních služeb
23)	2321	5499					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
24)	2321	6121		220020 000023			15 453 501,39	-3 204,43	15 450 296,96	Stavby
25)	2321	6121	2321				245 200,00	66 000,00	311 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							16 343 584,43	121 640,00	16 465 224,43	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	3399	5139					29 500,00	5 000,00	34 500,00	Nákup materiálu j.n.
27)	3399	5169					65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							94 500,00	0,00	94 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3419	5194					0,00	2 797,00	2 797,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3419							0,00	2 797,00	2 797,00	Ostatní sportovní činnost
29)	3429	5021					10 000,00	7 003,00	17 003,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3429	5139					60 000,00	-3 405,38	56 594,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3429	5154	200				12 000,00	3 405,38	15 405,38	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429							82 000,00	7 003,00	89 003,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
32)	3612	5171					10 000,00	4 300,00	14 300,00	Opravy a udržování RD čp. 70
Celkem za Par: 3612							10 000,00	4 300,00	14 300,00	Bytové hospodářství
33)	3725	5169					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							130 000,00	20 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
34)	3745	5021					20 000,00	18 700,00	38 700,00	Ostatní osobní výdaje
		3745	5156				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	3745	5166					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745							70 000,00	43 700,00	113 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	3749	5164	2024				0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3749							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
37)	5212	5131	2024				0,00	3 000,00	3 000,00	Potraviný
38)	5212	5139	2024				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212							0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
39)	5512	5156					2 000,00	31,00	2 031,00	Pohonné hmoty a maziva
40)	5512	5163					5 000,00	-31,00	4 969,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							7 000,00	0,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

41)	6171 5011	658 282,00	-26 057,00	632 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním
42)	6171 5031	164 172,00	-6 463,00	157 709,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
43)	6171 5032	60 346,00	-2 346,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
44)	6171 5156	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
45)	6171 5166	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Konzultační, poradenské a práv
Celkem za Par: 6171		987 800,00	-34 866,00	952 934,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		18 352 884,43	2 883 800,00	21 236 684,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				18 448 032,58	2 668 891,03	21 116 923,61	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						18 448 032,58	2 668 891,03	21 116 923,61	
Financování celkem						18 448 032,58	2 668 891,03	21 116 923,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 764 392,63	209 751,58	39 974 144,21	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 561,37	3 796,00	43 357,37	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 584,22	1 343,39	97 927,61	Bytové hospodářství
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6,00	18,00	24,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							39 900 544,22	214 908,97	40 115 453,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 000,00	2 698 000,00	3 379 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 365 802,50	6 226,00	4 372 028,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 266 307,29	121 640,00	61 387 947,29	Odvádění a čištění
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	2 797,00	37 797,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 000,00	7 003,00	229 003,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 000,00	4 300,00	142 300,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 634 306,00	43 700,00	1 678 006,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti k
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 613 000,00	-34 866,00	1 578 134,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							70 085 415,79	2 883 800,00	72 969 215,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 603 024,27	2 668 891,03	35 271 915,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 603 024,27	2 668 891,03	35 271 915,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) KD energie, posilovna
- ad 2) KD výpůjčka výčep. zaříz.
- ad 3) KD úhrada rozbité nádobí
- ad 4) Vídensky JUDr. Aleš - č. j. KSOL 16 INS 2077/2024-A8 (2. splátka/ 2024) Keprtová L.
- ad 5) Mylné platby
- ad 6) Oprava MK MOBIKO plus a. s.
- ad 7) "III/43310 Želeč - průtah" obruba
- ad 8) Provoz VaK mzdy 3. Q. správa
- ad 9) Přeúčt. na VaK mzdy 3.Q.
- ad 10) Provoz VaK odvody SP 3. Q. správa
- ad 11) Přeúčt. na VaK odvody SP 3. Q.
- ad 12) Provoz VaK odvody ZP 3. Q. správa
- ad 13) Přeúčt. na VaK odvody ZP 3. Q.
- ad 14) Přeúčt. na 5499
- ad 15) Příspěvek na stravov.
- ad 16) Provoz VaK mzdy 3. Q.
- ad 17) Provoz VaK odvody SP 3. Q.
- ad 18) Provoz VaK odvody ZP 3. Q.
- ad 19) Splašk. kanaliz. záloha elektř. ČS
- ad 20) Splašk. kanaliz. záloha elektř. ČS
- ad 21) Splašk. kanaliz. záloha elektř. ČS
- ad 22) "Kanalizace a ČOV" vlastní zdroje
- ad 23) Příspěvek na stravov.
- ad 24) Přeúčt. na NIV. 5169 Org 2
- ad 25) Nájem - uložení splašk. kanaliz. , zpracov. havarij. plánu ČOV
- ad 26) Drobný mater. kultur. akce
- ad 27) Přeúčt. na 5139
- ad 28) Myčka sklenic TJ Želeč
- ad 29) DPP sportov. areál Zábraň
- ad 30) Přeúčt. na 5154
- ad 31) Záloha elektř. stánek
- ad 32) Oprava plynov. kotle RD čp. 70
- ad 33) Svoz tříděn. odpadu
- ad 34) DPP Fanta K.
- ad 35) Právní služby - sml. kácení topolů
- ad 36) Povodně 2024 nájemné nakladač
- ad 37) Povodně 2024 potraviny
- ad 38) Povodně 2024 drogerie
- ad 39) JSDH PHM
- ad 40) Přeúčt. na 5156
- ad 41) Přeúčt. na VaK mzdy 3.Q.
- ad 42) Přeúčt. na VaK odvody SP 3. Q.
- ad 43) Přeúčt. na VaK odvody ZP 3. Q.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) PHM Octavia

ad 45) Přeúct. na 5156

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. 121 ZO

Na zasedání dne: 17.09.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 17.09.2024