

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 503 011,24	163 541,61	1 666 552,85	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112						95 792,12	7 790,27	103 582,39	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113						367 861,64	31 253,54	399 115,18	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121						2 300 000,00	113 408,04	2 413 408,04	Daň z příjmů práv.osob
	1211						4 500 000,00	372 243,87	4 872 243,87	Daň z přidané hodnoty
	1345						504 900,00	167,00	505 067,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						3 000,00	120,00	3 120,00	Správní poplatky
	1386						44 579,52	18 345,30	62 924,82	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						21 261,84	9 500,04	30 761,88	Příjem z daně z technických her
	1511						1 493 706,56	689,00	1 494 395,56	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							10 834 112,92	717 058,67	11 551 171,59	
1)	2119	2343					28 622,64	5 800,00	34 422,64	Příjmy z úhrad dobývacího pros
Celkem za Par: 2119							28 622,64	5 800,00	34 422,64	Ostatní záležitosti těžebního
2)	3412	2111					21 206,00	8 072,00	29 278,00	Příjmy z poskytování služeb a
3)	3412	2111	200				2 400,00	600,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3412	2132					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3412							38 606,00	11 672,00	50 278,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3612	2324	77				2 750,75	2 135,37	4 886,12	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							2 750,75	2 135,37	4 886,12	Bytové hospodářství
6)	3613	2324					6 925,32	25 535,00	32 460,32	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							6 925,32	25 535,00	32 460,32	Nebytové hospodářství
7)	3632	2132					0,00	2 142,00	2 142,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							0,00	2 142,00	2 142,00	Pohřebnictví
8)	3639	2324					4 729,00	19 622,37	24 351,37	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							4 729,00	19 622,37	24 351,37	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							10 915 746,63	783 965,41	11 699 712,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
9)	2212	5169	2212				0,00	1 210,00	1 210,00	Nákup ostatních služeb	
10)	2212	5171	2212				3 000 000,00	-1 210,00	2 998 790,00	Opravy a udržování	
11)	2212	6121		903062			98 000,00	4 800 000,00	4 898 000,00	Stavby	
				4							
Celkem za Par: 2212							3 098 000,00	4 800 000,00	7 898 000,00	Silnice	
12)	2310	5171					14 702,50	11 000,00	25 702,50	Opravy a udržování	
13)	2310	5171	2310				2 500 000,00	-11 000,00	2 489 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2310							2 514 702,50	0,00	2 514 702,50	Pitná voda	
14)	2321	5156					15 000,00	-1 400,00	13 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
15)	2321	5156	2321				0,00	1 400,00	1 400,00	Pohonné hmoty a maziva	
16)	2321	5164	2300				49 000,00	-500,00	48 500,00	Nájemné	
17)	2321	5164	2321				0,00	500,00	500,00	Nájemné	
18)	2321	5169		220020	90107		478 671,25	-77 000,00	401 671,25	Nákup ostatních služeb	
				000023							
19)	2321	5169		220020	148515016		882 034,36	77 000,00	959 034,36	Nákup ostatních služeb	
				000023							
20)	2321	6121		220020			15 820 044,44	11 200,33	15 831 244,77	Stavby	
				000023							
					2321		311 200,00	11 000,00	322 200,00	Stavby	
21)	2321	6121		220020	90999		12 543 500,91	-56 297,44	12 487 203,47	Stavby	
				000023							
22)	2321	6121		220020	148515501		26 154 596,56	34 097,11	26 188 693,67	Stavby	
				000023							
Celkem za Par: 2321							56 254 047,52	0,00	56 254 047,52	Odvádění a čištění odpadních vod a	
							3314 5136	5 000,00	14,00	5 014,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
							3314 5139	1 000,00	-14,00	986,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3314							6 000,00	0,00	6 000,00	Činnosti knihovnické	
23)	3399	5131					500,00	1 121,00	1 621,00	Potraviny	
24)	3399	5137					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
25)	3399	5139					34 500,00	40 000,00	74 500,00	Nákup materiálu j.n.	
							3399 5169	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							115 000,00	9 121,00	124 121,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a	
26)	3429	5154	200				15 405,38	14 000,00	29 405,38	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3429							15 405,38	14 000,00	29 405,38	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
27)	3612	5171					14 300,00	1 500,00	15 800,00	Opravy a udržování RD čp. 70	
Celkem za Par: 3612							14 300,00	1 500,00	15 800,00	Bytové hospodářství	
28)	3636	5168					72 000,00	13 500,00	85 500,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 3636							72 000,00	13 500,00	85 500,00	Územní rozvoj	
29)	3722	5169					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Nákup služeb j.n.	
Celkem za Par: 3722							350 000,00	30 000,00	380 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
30)	3745	5021					38 700,00	5 070,00	43 770,00	Ostatní osobní výdaje	
		5132					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky	
31)	3745	5169					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745							148 700,00	66 070,00	214 770,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
32)	5212	5156	2024				0,00	2 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 5212							0,00	2 500,00	2 500,00	Ochrana obyvatelstva	
33)	6171	5153					85 000,00	-3 500,00	81 500,00	Plyn	
34)	6171	5154					25 000,00	3 500,00	28 500,00	Elektrická energie	
35)	6171	5167					25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání	
		5175					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění a dary	
		5194					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 6171							152 000,00	0,00	152 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							62 740 155,40	4 936 691,00	67 676 846,40		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						21 241 149,20	4 152 725,59	25 393 874,79	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							21 241 149,20	4 152 725,59	25 393 874,79	
Financování celkem							21 241 149,20	4 152 725,59	25 393 874,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 012 311,62	717 058,67	40 729 370,29	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 922,64	5 800,00	37 722,64	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 153,37	11 672,00	56 825,37	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 927,61	2 135,37	100 062,98	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 977,32	25 535,00	57 512,32	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 142,00	7 142,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 606,00	19 622,37	32 228,37	Komunální služby a
Příjmy celkem							40 236 898,56	783 965,41	41 020 863,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 379 000,00	4 800 000,00	8 179 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	9 121,00	273 121,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 003,00	14 000,00	243 003,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 300,00	1 500,00	143 800,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	13 500,00	85 500,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	30 000,00	383 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 678 006,00	66 070,00	1 744 076,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	2 500,00	25 000,00	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem							6 139 809,00	4 936 691,00	11 076 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 396 140,89	4 152 725,59	39 548 866,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 396 140,89	4 152 725,59	39 548 866,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) OBÚ pískovna

ad 2) KD energie, posilovna

ad 3) KD výpůjčka výčep. zařiz.

ad 4) KD pronájem

ad 5) splátky INS - přeúčt. fakt. elektř. za období 01.01.2022 - 15.08.2022 RD čp. 70

ad 6) Úhrada VF přeúčt. energií čp. 208 myslivna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Sml. hrobová místa
- ad 8) EP ENERGY TRADING, a.s. vyúčt. elektř.
- ad 9) Uveřej. sml. na profilu zadav. /asfalty/
- ad 10) Přeúčt. na polož. 5169 Org. 2212
- ad 11) "III/43310 Želeč - průtah" obruba
- ad 12) vodovod - oprava vodovod. přípojky u čp. 51
- ad 13) Přeúčt. na - polož. 5171
- ad 14) Přeúčt. na splašk. kanaliz.
- ad 15) PHM splašk. kanaliz.
- ad 16) Přeúčt. na Org 2321
- ad 17) Sml. o nájmu pozemku p. č. 3747 a 3748
- ad 18) Přeúčt. na UZ 15016
- ad 19) "Kanalizace a ČOV" techn. dozor GHC regio
- ad 20) "Kanalizace a ČOV" vlastní zdroje
- ad 21) Přeúčt. na UZ 15501 dotace, vlastní zdroje obec
- ad 22) "Kanalizace a ČOV" dotace MŽP
- ad 23) Potraviny "Advent"
- ad 24) DDHM Dřevený stánek
- ad 25) Kalendáře, PF 2025, "Advent"
- ad 26) Zálohy elektř. stánek sport. areál
- ad 27) Oprava plynov. kotel RD čp. 70
- ad 28) Mobilní mapování obce DTM
- ad 29) Svoz TKO
- ad 30) DPP práce s křovin.
- ad 31) Frézování topolů, pronájem traktoru
- ad 32) PHM SDH obec Brantice
- ad 33) Přeúčt. na polož. 5154
- ad 34) Záloha + dopl. elektř. OÚ
- ad 35) Přeúčt. na polož. 5175, 5194

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. 130 ZO

Na zasedání dne: 28.11.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 28.11.2024