

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							55 000,00	603,46	55 603,46	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
1)		4116		106515016			952 493,93	-952 493,93	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		148515016			0,00	952 493,93	952 493,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4216		106515501		27 347 491,47	27 347 491,47	-27 347 491,47	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216		148515501			0,00	27 347 491,47	27 347 491,47	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							28 354 985,40	603,46	28 355 588,86	
							2119 2131 3 100,00	200,00	3 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2119							3 100,00	200,00	3 300,00	Ostatní záležitosti těžebního
5)		2310 2324					0,00	26 811,97	26 811,97	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							0,00	26 811,97	26 811,97	Pitná voda
6)		3412 2324					0,00	1 347,00	1 347,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	1 347,00	1 347,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)		3612 2324					0,00	5 176,86	5 176,86	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	5 176,86	5 176,86	Bytové hospodářství
8)		3613 2324					0,00	2 146,32	2 146,32	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	2 146,32	2 146,32	Nebytové hospodářství
9)		3631 2324					0,00	70 022,41	70 022,41	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	70 022,41	70 022,41	Veřejné osvětlení
10)		3639 2324					0,00	4 729,00	4 729,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	4 729,00	4 729,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		5512 2324					0,00	588,99	588,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	588,99	588,99	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							28 358 085,40	111 626,01	28 469 711,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
13)	2212	5139					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
14)	2212	6121	2200				0,00	270 000,00	270 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							20 000,00	270 000,00	290 000,00	Silnice
15)	2310	5011					62 000,00	4 000,00	66 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2310	5031					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	2310	5032					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	2310	5139					300 000,00	300 000,00	600 000,00	Nákup materiálu j.n.
19)	2310	5171					1 004 702,50	-1 000 000,00	4 702,50	Opravy a udržování
20)	2310	5171	2310				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							1 388 702,50	1 306 000,00	2 694 702,50	Pitná voda
21)	2321	5169	2321				0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	2321	5169	2300				0,00	72 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	2321	5169		220020	106515016		882 034,36	-882 034,36	0,00	Nákup ostatních služeb
				000023						
24)	2321	5169		220020	148515016		0,00	882 034,36	882 034,36	Nákup ostatních služeb
				000023						
25)	2321	5171					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
26)	2321	5171	2300				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
27)	2321	6121	23				0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
28)	2321	6121		220020	106515501		25 391 524,51	-25 391 524,51	0,00	Stavby
				000023						
29)	2321	6121		220020	148515501		0,00	25 391 524,51	25 391 524,51	Stavby
				000023						
Celkem za Par: 2321							26 773 558,87	3 332 000,00	30 105 558,87	Odvádění a čištění odpadních vod a
30)	2341	5169	2		106515011		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							0,00	5 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
31)	3399	5131					0,00	500,00	500,00	Potravin
32)	3399	5139					30 000,00	-500,00	29 500,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3399							30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3412	5011					62 000,00	4 000,00	66 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3412	5031					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
35)	3412	5032					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3412							84 000,00	6 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
36)	3639	5011					186 000,00	9 000,00	195 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3639	5031					47 000,00	2 000,00	49 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
38)	3639	5032					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
39)	3639	6130					0,00	6 000,00	6 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							250 000,00	18 000,00	268 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3745	5011					906 000,00	48 000,00	954 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41)	3745	5031					225 000,00	12 000,00	237 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
42)	3745	5032					84 000,00	5 000,00	89 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 215 000,00	65 000,00	1 280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	6112	5023					796 000,00	52 100,00	848 100,00	Odměny členů zastupitelstev ob
44)	6112	5031					158 000,00	13 000,00	171 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
45)	6112	5032					72 000,00	5 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							1 026 000,00	70 100,00	1 096 100,00	Zastupitelstva obcí
	6409	5329	4125			026	5 067,00	45,00	5 112,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409							5 067,00	45,00	5 112,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							30 792 328,37	5 072 145,00	35 864 473,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								13 712 823,04	4 960 518,99	18 673 342,03	Změna stavu krátkodobých prost
46)		8123						14 154 991,69	-14 154 991,69	0,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
47)		8123		90107				0,00	478 671,25	478 671,25	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
48)		8123		90999				0,00	13 676 320,44	13 676 320,44	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:								27 867 814,73	4 960 518,99	32 828 333,72	
Financování celkem								27 867 814,73	4 960 518,99	32 828 333,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		39 365 485,40	603,46	39 366 088,86	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		18 100,00	200,00	18 300,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		620 000,00	26 811,97	646 811,97	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		30 000,00	1 347,00	31 347,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		45 000,00	5 176,86	50 176,86	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		25 052,00	2 146,32	27 198,32	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	70 022,41	70 022,41	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		5 457,00	4 729,00	10 186,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	588,99	588,99	Požární ochrana -
Příjmy celkem								40 109 094,40	111 626,01	40 220 720,41	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		140 000,00	270 000,00	410 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 919 202,50	1 306 000,00	4 225 202,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		57 062 800,13	3 332 000,00	60 394 800,13	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	5 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		381 500,00	6 000,00	387 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		584 800,00	18 000,00	602 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 564 000,00	65 000,00	1 629 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 050 000,00	70 100,00	1 120 100,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		58 807,00	45,00	58 852,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								63 761 109,63	5 072 145,00	68 833 254,63	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		27 867 814,73	4 960 518,99	32 828 333,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								27 867 814,73	4 960 518,99	32 828 333,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Oprava - NIV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 2) Oprava - NIV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 3) Oprava - INV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 4) Oprava - INV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 5) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 vodárna
- ad 6) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 čp.15 KD
- ad 7) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 RD čp. 70
- ad 8) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 moštárna
- ad 9) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 VO
- ad 10) MŠ doprava obědů 2023
- ad 11) Vyúčt. elektř. 25.08. - 31.12.2023 čp. 74 HZ
- ad 12) Přeúčt. na 5132
- ad 13) Pracov. rukavice, posyp sůl
- ad 14) Žádosti o dotaci IROP/MAS, SFDI ČR, právní služby
- ad 15) Příplatek správce vodovodu
- ad 16) SP příplatek správce vodovodu
- ad 17) ZP příplatek správce vodovodu
- ad 18) Oprava vodov. přípojek
- ad 19) Přeúčt. na Org. 2310
- ad 20) Oprava vodov. přípojek MOBIKO plus a. s.
- ad 21) PD kanaliz. přípojky občané + obec
- ad 22) Odborná pomoc AQOL s. r. o.
- ad 23) Oprava - NIV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 24) Oprava - NIV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 25) Přeúčt. na Org. 2300
- ad 26) Oprava kanaliz. dešťová MOBIKO plus a. s.
- ad 27) Žádost o dataci OPŽP/RES, dotač. poradenství
- ad 28) Oprava - INV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 29) Oprava - INV Nstr. 148 MŽP OPŽP 2021-2027
- ad 30) Žádost o dataci "Realizace interakč. prvků 5,12 a 13.."
- ad 31) Potraviny kultur. akce
- ad 32) Přeúčt. na 5131
- ad 33) Příplatek správce KD
- ad 34) SP příplatek správce KD
- ad 35) ZP příplatek správce KD
- ad 36) Příplatek správce obec. objektů
- ad 37) SP příplatek správce obec. objektů
- ad 38) ZP příplatek správce obec. objektů
- ad 39) SP vklad na KN KS Zápleta
- ad 40) Příplatek zaměstn.
- ad 41) SP příplatek zaměstn.
- ad 42) ZP příplatek zaměstn.
- ad 43) Navýš. odměny starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) SP navýš. odměny starostka
- ad 45) ZP navýš. odměny starostka
- ad 46) Oprava - SFŽP UZ INV 90999, NIV 90107
- ad 47) Oprava - SFŽP NIV UZ 90107 "Kanalizace a ČOV Želeč"
- ad 48) Oprava - SFŽP INV 90999 "Kanalizace a ČOV Želeč"

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. 75 ZO

Na zasedání dne: 04.01.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 04.01.2024