

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							60 072,93	28 000,00	88 072,93	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
							207 692,16	20 000,00	227 692,16	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
							1 588 190,32	330 000,00	1 918 190,32	Daň z příjmů práv.osob
							3 854 556,80	432 000,00	4 286 556,80	Daň z přidané hodnoty
							290 580,00	22 000,00	312 580,00	Poplatek za provoz systému
							63 039,42	200,00	63 239,42	Daň z hazardních her
							850 000,00	170 000,00	1 020 000,00	Daň z nemovitostí
1)	4222			00441			48 400,00	-48 400,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						6 962 531,63	953 800,00	7 916 331,63	
2)	2310	2111					560 000,00	43 000,00	603 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2310						560 000,00	43 000,00	603 000,00	Pitná voda
3)	2321	2111					145 566,00	13 000,00	158 566,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321						145 566,00	13 000,00	158 566,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3412	2131					0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3412						0,00	1,00	1,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3632	2111					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3632	2131					28 458,00	5 508,00	33 966,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3632						30 458,00	3 508,00	33 966,00	Pohřebnictví
7)	3745	2324					2 340,00	-2 340,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3745						2 340,00	-2 340,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6409	2328					1 500,00	-1 500,00	0,00	Neidentifikované příjmy
	Celkem za Par: 6409						1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Příjmy celkem						7 702 395,63	1 009 469,00	8 711 864,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	5011	1				31 788,00	10 596,00	42 384,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	2310	5021					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2310	5031	1				7 884,00	2 628,00	10 512,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2310	5032	1				2 865,00	955,00	3 820,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2310	5154				59 000,00	1 000,00	60 000,00	Elektrická energie
13)	2310	5424					1 038,00	1 200,00	2 238,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2310							102 575,00	17 879,00	120 454,00	Pitná voda
14)	2321	5011	1				44 499,00	3 373,00	47 872,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	2321	5031	1				11 034,00	836,00	11 870,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	2321	5032	1				4 006,00	304,00	4 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2321	6121	2321			751 000,00	-600 000,00	151 000,00	Budovy, haly a stavby " Želeč -
		2321	6121		120030		0,00	221 650,00	221 650,00	Stavby
		2321	6121	2321		90992	720 000,00	-720 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		2321	6121		120030	90992	0,00	643 500,00	643 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 530 539,00	-450 337,00	1 080 202,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	2341	5169	2				1 979 571,78	-172 551,98	1 807 019,80	Nákup ostat. služeb - "Stabil. a revival.
18)	2341	5169	2		106515011		1 720 428,22	-62 878,60	1 657 549,62	Nákup ostat. služeb "Stabilizace a
Celkem za Par: 2341							3 700 000,00	-235 430,58	3 464 569,42	Vodní díla v zemědělské krajině
19)	3399	5139					24 000,00	8 000,00	32 000,00	Nákup materiálu j.n.
20)	3399	5175					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění a dary
Celkem za Par: 3399							34 000,00	9 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5169					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3412	5171					98 000,00	-3 600,00	94 400,00	Opravy a udržování
23)	3412	5424					0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3412							115 000,00	0,00	115 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3612	5154				14 300,00	1 000,00	15 300,00	Elektrická energie RD čp. 70
		3612	5169				1 000,00	600,00	1 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							15 300,00	1 600,00	16 900,00	Bytové hospodářství
		3631	5154				160 000,00	2 000,00	162 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							160 000,00	2 000,00	162 000,00	Veřejné osvětlení
		3639	5011				149 367,00	25 000,00	174 367,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5031				39 545,81	6 000,00	45 545,81	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		3639	5032				14 396,06	2 000,00	16 396,06	Povinné pojistné na veřejné zd
		3639	5154				6 000,00	160,00	6 160,00	Elektrická energie - obecní dvůr čp. 65
24)	3639	5171					117 000,00	1 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
25)	3639	5424					4 455,00	1 200,00	5 655,00	Náhrady mezd v době nemoci
26)	3639	5499					13 900,00	1 300,00	15 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							344 663,87	36 660,00	381 323,87	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3723	5169					42 027,92	2 000,00	44 027,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							42 027,92	2 000,00	44 027,92	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
28)	3745	5011					681 634,00	-10 183,00	671 451,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3745	5011		13101			63 649,00	11 211,00	74 860,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	3745	5021					12 350,00	6 000,00	18 350,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3745	5031					169 428,00	-2 780,00	166 648,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	3745	5031		13101			15 783,00	2 780,00	18 563,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3745	5032					63 066,00	-1 009,00	62 057,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3745	5032		13101			5 729,00	1 009,00	6 738,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3745	5169	4				501 025,78	9 260,00	510 285,78	Nákup ost. služeb "Realizace IP 5,12 a
36)	3745	5169					35 734,55	-9 260,00	26 474,55	Nákup ostatních služeb
37)	3745	5169	4		106515011		1 983 239,67	-403 265,56	1 579 974,11	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5499					40 625,00	4 400,00	45 025,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745							3 572 264,00	-391 837,56	3 180 426,44	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		724 000,00	42 000,00	766 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5031		144 000,00	13 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		65 100,00	5 000,00	70 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
39) 6112 5499		13 200,00	2 100,00	15 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		946 300,00	62 100,00	1 008 400,00	Zastupitelstva obcí
40) 6114 5021	98071	20 717,00	-100,00	20 617,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114		20 717,00	-100,00	20 617,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011		603 174,00	47 000,00	650 174,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		160 820,00	15 000,00	175 820,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		58 844,00	5 000,00	63 844,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5154		20 000,00	500,00	20 500,00	Elektrická energie
6171 5162		25 000,00	1 100,00	26 100,00	Služby telekomunikací a radiok
41) 6171 5499		125 000,00	-60 325,00	64 675,00	Ostatní neinvest.transfery oby
Celkem za Par: 6171		992 838,00	8 275,00	1 001 113,00	Činnost místní správy
42) 6409 5179		5 251,00	1 962,68	7 213,68	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		5 251,00	1 962,68	7 213,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		11 581 475,79	-936 228,46	10 645 247,33	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 777 490,32	-1 945 697,46	2 831 792,86	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						4 777 490,32	-1 945 697,46	2 831 792,86	
Financování celkem						4 777 490,32	-1 945 697,46	2 831 792,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 072,93	28 000,00	88 072,93	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 692,16	20 000,00	227 692,16	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 588 190,32	330 000,00	1 918 190,32	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 854 556,80	432 000,00	4 286 556,80	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 580,00	22 000,00	312 580,00	Poplatek za provoz
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 039,42	200,00	63 239,42	Daň z hazardních her
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	170 000,00	1 020 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 400,00	-48 400,00	0,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	567 074,14	43 000,00	610 074,14	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 566,00	13 000,00	158 566,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 531,75	1,00	61 532,75	Sportovní zařízení v
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 458,00	3 508,00	35 966,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340,00	-2 340,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,96	-1 500,00	0,96	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							7 773 002,48	1 009 469,00	8 782 471,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 407 416,50	17 879,00	1 425 295,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 788 490,00	-450 337,00	1 338 153,00	Odvádění a čištění
2341	5169	XXX	X	XXXXX	0002	XXXXX	3 700 000,00	-235 430,58	3 464 569,42	Nákup ostat. služeb -
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 500,00	9 000,00	255 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 100,00	1 600,00	43 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	2 000,00	247 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 416,87	36 660,00	532 076,87	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 027,92	2 000,00	44 027,92	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 839 096,00	-391 837,56	3 447 258,44	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 300,00	62 100,00	1 008 400,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 188,00	-100,00	22 088,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 942,00	8 275,00	1 844 217,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 637,50	1 962,68	109 600,18	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 718 114,79	-936 228,46	13 781 886,33	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 777 490,32	-1 945 697,46	2 831 792,86	Změna stavu
Financování celkem							4 777 490,32	-1 945 697,46	2 831 792,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Vratka nečerp. dotace ÚP Želeč 3. fáze
- ad 2) Vodné občané
- ad 3) Stočné občané
- ad 4) TJ Želeč dlouhod. pronájem hřiště
- ad 5) Údržba hrob. místa Trojanová na pol. 2119
- ad 6) Smlouvy o pronájmu hrob. místa
- ad 7) EX 21430/10 přeplatek 7/2021 přijato/vyplaceno
- ad 8) Vratka - mylné platby obč. poplatky
- ad 9) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 10) DPP - práce elektro vodár. + vodojem
- ad 11) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 12) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 13) DPN 11-12/2021 správce vodovodu
- ad 14) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 15) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 16) přeúčt. provoz VaK 4. Q. 2021
- ad 17) Nezpůsob. výdaje obec/ rok 2021
- ad 18) Způsob. výdaje 1.599.409,74 + dohoda 58 139,88 = 1.657.549,62 Kč / rok 2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Reklamní předměty, smuteč. žardinky
- ad 20) Občerstvení "Broučci"
- ad 21) Servis plynov. zařízení
- ad 22) Přeúčt. na pol. 5169, 5424
- ad 23) DPN správce budovy KD
- ad 24) Oprava tlakové myčky Stihl
- ad 25) DPN správce obec. objektů
- ad 26) Příspěvek na stravování
- ad 27) Sběr a likvidace objem. odpadu
- ad 28) přeúčt. VaK 4. Q. 2021 4 183,- pol. 5021 DPP 6000,-
- ad 29) VPP 11/2021 Kolísková J.
- ad 30) DPP ořez dřevin po obci
- ad 31) Přeúčt. na VPP 5031
- ad 32) Odvody SP VPP 11/2021
- ad 33) Přeúčt. na VPP 5032
- ad 34) Odvody ZP VPP 11/2021
- ad 35) Následná péče
- ad 36) Přeúčt. na 5169 ORG 4
- ad 37) Způsob. výdaje 1.519.253,89 + dohoda 60.720,22 = 1.579.974,11/ rok 2021
- ad 38) Příspěvek na stravování
- ad 39) Příspěvek na stravov. starostka
- ad 40) Vratka přeplat. zapisovatel OVK
- ad 41) Přeúčt. na § 3745 5499, § 6112 5499
- ad 42) SMO ČR členský příspěvek 2021

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: RADA č. 266

Na zasedání dne: 28.12.2021

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 28.12.2021