

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					45 000,00	10 603,45	55 603,45	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
2)		1349					0,00	1 750,00	1 750,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		4112					0,00	22 200,00	22 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
4)		4116		13101			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							45 000,00	49 553,45	94 553,45	
5)	2310	2324					0,00	7 932,01	7 932,01	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							0,00	7 932,01	7 932,01	Pitná voda
6)	3412	2324					0,00	2 656,00	2 656,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	2 656,00	2 656,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3613	2324					0,00	7 384,26	7 384,26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	7 384,26	7 384,26	Nebytové hospodářství
8)	3631	2324					0,00	10 778,92	10 778,92	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	10 778,92	10 778,92	Veřejné osvětlení
9)	3632	2131					0,00	2 754,00	2 754,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							0,00	2 754,00	2 754,00	Pohřebnictví
10)	5512	2324					0,00	432,03	432,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	432,03	432,03	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6171	2324					0,00	514,07	514,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	514,07	514,07	Činnost místní správy
12)	6320	2324					0,00	1 058,13	1 058,13	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	1 058,13	1 058,13	Pojištění funkčně nspecifikované
13)	6409	2328					0,00	204,00	204,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	204,00	204,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							45 000,00	83 266,87	128 266,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2310	5154				80 000,00	89 440,00	169 440,00	Elektrická energie
15)	2310	5168				0,00	5 614,00	5 614,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 2310						80 000,00	95 054,00	175 054,00	Pitná voda
16)	2341	5169	2	106515011		0,00	58 139,88	58 139,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	58 139,88	58 139,88	Vodní díla v zemědělské krajině
17)	3412	5154				30 000,00	11 760,00	41 760,00	Elektrická energie
18)	3412	5424				0,00	582,66	582,66	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3412						30 000,00	12 342,66	42 342,66	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3612	5154				20 000,00	25 120,00	45 120,00	Elektrická energie RD čp. 70
Celkem za Par: 3612						20 000,00	25 120,00	45 120,00	Bytové hospodářství
20)	3613	5154				15 000,00	16 080,00	31 080,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						15 000,00	16 080,00	31 080,00	Nebytové hospodářství
21)	3631	5154				190 000,00	143 240,00	333 240,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						190 000,00	143 240,00	333 240,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	5154				8 000,00	63 640,00	71 640,00	Elektrická energie - obecní dvůr čp. 65
23)	3639	5424				0,00	2 330,34	2 330,34	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						8 000,00	65 970,34	73 970,34	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	5021				0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3745	5169				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3745	5169	4			0,00	15 180,06	15 180,06	Nákup ostatních služeb
27)	3745	5169	4	106515011		0,00	60 720,22	60 720,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	135 200,28	135 200,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	5299	5133				0,00	5 053,00	5 053,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5299						0,00	5 053,00	5 053,00	Ostatní záležitosti civilní
29)	5512	5154				5 000,00	9 400,00	14 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						5 000,00	9 400,00	14 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6171	5154				25 000,00	3 200,00	28 200,00	Elektrická energie
31)	6171	5321				10 400,00	-10 400,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
32)	6171	5321	4004			0,00	10 400,00	10 400,00	Neinvestiční transfery obcím
33)	6171	5424				0,00	11 488,00	11 488,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						35 400,00	14 688,00	50 088,00	Činnost místní správy
34)	6409	5179				5 500,00	830,00	6 330,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
35)	6409	5329	4131			0,00	36 399,90	36 399,90	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
36)	6409	5329	4125		026	0,00	1 716,00	1 716,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6409						5 500,00	38 945,90	44 445,90	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						388 900,00	619 234,06	1 008 134,06	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	535 967,19	535 967,19	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						0,00	535 967,19	535 967,19	
Financování celkem						0,00	535 967,19	535 967,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 700 000,00	49 553,45	7 749 553,45	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	7 932,01	627 932,01	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	2 656,00	42 656,00	Sportovní zařízení ve

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 052,00	7 384,26	32 436,26	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 778,92	10 778,92	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 754,00	4 754,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	432,03	432,03	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	514,07	514,07	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 058,13	1 058,13	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	204,00	204,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							8 387 052,00	83 266,87	8 470 318,87	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 354 500,00	95 054,00	1 449 554,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 139,88	58 139,88	Vodní díla v zemědělské
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 300,00	12 342,66	307 642,66	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	25 120,00	81 120,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	663 907,00	16 080,00	679 987,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	143 240,00	418 240,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 753,00	65 970,34	462 723,34	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 000,00	135 200,28	1 177 200,28	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 053,00	5 053,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	9 400,00	131 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 797 100,00	14 688,00	1 811 788,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 010,00	38 945,90	83 955,90	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 047 570,00	619 234,06	6 666 804,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	535 967,19	535 967,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	535 967,19	535 967,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příjmy za odnětí ze ZPF
- ad 2) Zrušený místní popl. TKO pohl.
- ad 3) Příspěvek na výkon stát. správy 1-2/2022
- ad 4) ÚP neinv. dotace VPP 11/2021
- ad 5) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08.2021 - 31.12.2021
- ad 6) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08.2021 - 31.12.2021
- ad 7) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08.2021 - 31.12.2021
- ad 8) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08. 2021 - 31.12.2021
- ad 9) Smlouvy o pronájmu hrob. místa
- ad 10) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08.2021- 31.12.2021
- ad 11) CENTROPOL ENERGY, a. s. vyúčtov. faktura 14.08. - 31.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Generali Česka pojišť - vratka pojistné Felicie
- ad 13) Mylná platba - bude vráceno KD pronájem
- ad 14) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 15) Aktualiz. programu Datainfo Vodárenství 2021/6 - 2021/12
- ad 16) "Stabiliz. a revitaliz. EVKP Sekyry" následná péče
- ad 17) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 18) Náhrady DPN 12/2021
- ad 19) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 20) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 21) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 22) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 23) Náhrady DPN 12/2021
- ad 24) DPP 12/2021 ořez dřevin
- ad 25) Ořezy stromů - práce s plošinou
- ad 26) "Realizace interačních prvků 2, 12 a 13 v katastru obce Želeč" - následná péče 1.
- ad 27) "Realizace interačních prvků 2, 12 a 13 v katastru obce Želeč" - následná péče 1.
- ad 28) Antigen Rapid Test 25 ks
- ad 29) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 30) AMPER MARKET, a. s. zálohy elektř. 2022
- ad 31) Přeúčtov. na ORG 4004
- ad 32) Paušál na rok 2022 přestup. agenda
- ad 33) Náhrady DPN 12/2021
- ad 34) RFPPSM + SMSČR příspěvky na rok 2022 (1716 + 4614)
- ad 35) DSO finanč. dar "Doplnění systému separaci..."
- ad 36) SOSM členský příspěvek 2022

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. 276

Na zasedání dne: 01.02.2022

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 01.02.2022