

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	132 000,00	1 132 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					48 400,00	26 000,00	74 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					170 000,00	22 000,00	192 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					1 347 300,00	278 000,00	1 625 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 250 000,00	385 000,00	3 635 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					430 000,00	-7 000,00	423 000,00	Daň z nemovitostí
	4216	5	107517969			3 800 000,00	-272 000,00	3 528 000,00	MMR-inv.dotace Komunitní centrum
Celkem za Par:						10 045 700,00	564 000,00	10 609 700,00	
	3392	2132				18 000,00	6 000,00	24 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						18 000,00	6 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2131				108 000,00	-25 700,00	82 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						108 000,00	-25 700,00	82 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				4 800,00	-4 700,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2139				1 000,00	-700,00	300,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	6171	2324				4 200,00	400,00	4 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 181 700,00	539 300,00	10 721 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					16 900,00	-16 900,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					13 100,00	-13 100,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2399	5169					45 800,00	-45 000,00	800,00	Nákup ostatních služeb
2399	6121	24				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2399						145 800,00	-145 000,00	800,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5011					219 700,00	22 000,00	241 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5019					31 200,00	11 000,00	42 200,00	Ostatní platy
2411	5031					53 800,00	6 000,00	59 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5039					9 800,00	5 000,00	14 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
2411	5173					3 600,00	4 000,00	7 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 2411						337 100,00	51 000,00	388 100,00	Záležitosti pošt
3111	6121	3				150 000,00	-150 000,00	0,00	Rekonstrukce MŠ
Celkem za Par: 3111						150 000,00	-150 000,00	0,00	Mateřské školy
3314	5021					26 400,00	-4 000,00	22 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5168					0,00	4 000,00	4 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						26 400,00	0,00	26 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					59 000,00	-24 000,00	35 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5136					5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3319	5137					25 800,00	-25 800,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5138					7 000,00	-3 200,00	3 800,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5139					12 500,00	-2 500,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5153					1 500,00	-1 500,00	0,00	Plyn
3319	5169					17 200,00	-16 000,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Pohoštění
3319	5194					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						220 000,00	-147 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5137	4				575 200,00	-12 000,00	563 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5137					2 000,00	12 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	6121					597 200,00	-597 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	1				959 000,00	-509 800,00	449 200,00	Modernizace kult. a společ. centra
Celkem za Par: 3392						2 133 400,00	-1 107 000,00	1 026 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					10 200,00	-4 000,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					60 000,00	-26 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3412	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5164					1 400,00	-1 400,00	0,00	Nájemné
3412	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					99 900,00	-56 600,00	43 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						186 500,00	-103 000,00	83 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	5139					4 000,00	20 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup služeb j.n.
3632	5171					170 000,00	-100 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						189 000,00	-90 000,00	99 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					410 000,00	50 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					115 200,00	-2 000,00	113 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5032					46 000,00	-5 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639						571 200,00	43 000,00	614 200,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169			220 000,00	-7 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			220 000,00	-7 000,00	213 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5139			0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169			99 900,00	-68 100,00	31 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725			99 900,00	-66 000,00	33 900,00	Využívání a zneškodňování
3726 5164			10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3726			10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6112 5023			687 000,00	16 000,00	703 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			130 000,00	12 000,00	142 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032			60 000,00	2 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112			877 000,00	30 000,00	907 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 6121 5			0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
6171 6121 5	1071		186 800,00	-12 000,00	174 800,00	Komunitní centrum Želetice
6171 6121 5	107517969		3 550 000,00	-239 000,00	3 311 000,00	Komunitní centrum Želetice
Celkem za Par: 6171			3 736 800,00	-233 000,00	3 503 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			8 940 100,00	-1 958 000,00	6 982 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					822 000,00	-2 497 300,00	-1 675 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						822 000,00	-2 497 300,00	-1 675 300,00	
Financování celkem						822 000,00	-2 497 300,00	-1 675 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 544 500,00	564 000,00	12 108 500,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	132 000,00	1 132 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 400,00	26 000,00	74 400,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	22 000,00	192 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 347 300,00	278 000,00	1 625 300,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 250 000,00	385 000,00	3 635 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	-7 000,00	423 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4216	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 471 800,00	-272 000,00	4 199 800,00	Ostatní investiční přijaté
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	6 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 000,00	-25 700,00	82 300,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 690 500,00	539 300,00	12 229 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-145 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti
2399	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	ČOV - kanalizace
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	51 000,00	411 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 100,00	-150 000,00	354 100,00	Mateřské školy
3111	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Rekonstrukce MŠ
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-147 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 418 000,00	-1 107 000,00	1 311 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 668 000,00	-1 107 000,00	561 000,00	Modernizace kult. a spol.
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-103 000,00	137 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 300,00	43 000,00	688 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-7 000,00	213 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 100,00	-66 000,00	144 100,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	-6 000,00	164 000,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	30 000,00	915 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 614 000,00	-233 000,00	5 381 000,00	Činnost místní správy
6171	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 736 800,00	-233 000,00	3 503 800,00	Komunitní centrum Želetice
Výdaje celkem							11 914 500,00	-1 958 000,00	9 956 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 100,00	-2 497 300,00	-1 692 200,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 000,00	-2 497 300,00	-1 675 300,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							805 100,00	-2 497 300,00	-1 692 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 5/21/Z23

Na zasedání dne: 14.12.2021

Zpracoval: Skalická Zdeňka dne: 06.01.2022