

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 4.12.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1113	000	160 000,00	20 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 256 000,00	325 000,00	3 581 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1340	000	277 500,00	33 000,00	310 500,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
5)	000000000	0000	0000	1511	000	850 000,00	175 000,00	1 025 000,00	Daň z nemovitostí
6)	000000441	0000	0000	4222	000	69 575,00	-34 787,50	34 787,50	Invest. příj. transfery od krajů "Územní plán Želeč a
7)	104113013	0000	0000	4116	000	8 421,00	2 643,00	11 064,00	Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát.rozpočtu OP Z
8)	104513013	0000	0000	4116	000	39 369,00	12 357,00	51 726,00	Ostatní neinv. přijaté transfery Evrop. soc. fond OP
	Paragraf	0000	celkem:			6 260 865,00	683 212,50	6 944 077,50	*
9)	000000000	0000	1019	2131	000	100 000,00	1 204,00	101 204,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	1019	celkem:			100 000,00	1 204,00	101 204,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
10)	000000000	0000	2310	2111	000	485 000,00	7 802,00	492 802,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	2310	celkem:			485 000,00	7 802,00	492 802,00	Pitná voda
11)	000000000	0000	2321	2111	000	90 000,00	13 014,00	103 014,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	2321	celkem:			90 000,00	13 014,00	103 014,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
12)	000000000	0000	3419	2131	000	0,00	1,00	1,00	Příjmy z pronájmu pozemků TJ Želeč hřiště
	Paragraf	3419	celkem:			0,00	1,00	1,00	Ostatní sportovní činnost
13)	000000000	0000	3632	2131	000	77 382,00	19 000,00	96 382,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3632	celkem:			77 382,00	19 000,00	96 382,00	Pohřebnictví
14)	000000000	0000	3725	2324	000	60 000,00	12 337,00	72 337,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
	Paragraf	3725	celkem:			60 000,00	12 337,00	72 337,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
	Org: 0000		celkem:			7 073 247,00	736 570,50	7 809 817,50	
PŘÍJMY celkem						7 073 247,00	736 570,50	7 809 817,50	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
15)	000000000	0000	1019	5166	000	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
	Paragraf	1019	celkem:			50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
16)	000000000	0000	2212	5139	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	Paragraf	2212	celkem:			10 000,00	3 000,00	13 000,00	Silnice
17)	000000000	0000	2310	5137	000	4 217,00	16 250,00	20 467,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	2310	celkem:			4 217,00	16 250,00	20 467,00	Pitná voda
18)	000000000	0000	3111	5331	000	350 000,00	45 000,00	395 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
	Paragraf	3111	celkem:			350 000,00	45 000,00	395 000,00	Mateřské školy
19)	000000000	0000	3314	5021	000	12 000,00	880,00	12 880,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	3314	celkem:			12 000,00	880,00	12 880,00	Činnosti knihovnické
20)	000000000	0000	3412	5011	000	53 400,00	804,00	54 204,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	000000000	0000	3412	5031	000	13 300,00	130,00	13 430,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
22)	000000000	0000	3412	5032	000	4 800,00	74,00	4 874,00	Povinné pojistné na veřejné zd
23)	000000000	0000	3412	5424	000	0,00	1 186,00	1 186,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3412	celkem:			71 500,00	2 194,00	73 694,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	000000000	0000	3613	5171	000	230 000,00	-20 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613	celkem:			230 000,00	-20 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
25)	000000000	0000	3639	5011	000	160 000,00	6 612,00	166 612,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	000000000	0000	3639	5031	000	40 699,00	2 255,00	42 954,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
28)	000000000	0000	3639	5032	000	15 000,00	589,00	15 589,00	Povinné pojistné na veřejné zd
29)	000000000	0000	3639	5162	000	10 700,00	300,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
30)	000000000	0000	3639	5424	000	0,00	5 086,00	5 086,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3639	celkem:			226 399,00	20 842,00	247 241,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
31)	000000000	0000	3722	5169	000	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Nákup služeb j.n.
	Paragraf	3722	celkem:			300 000,00	10 000,00	310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
32)	000000000	0000	3725	5169	000	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3725	celkem:			50 000,00	7 000,00	57 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
33)	000000000	0000	3726	5169	000	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3726	celkem:			80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 4.12.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

34)	000000000	0000	3745	5011	000	464 577,00	43 000,00	507 577,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
35)	000000000	0000	3745	5031	000	119 236,00	10 074,00	129 310,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
36)	000000000	0000	3745	5032	000	43 273,00	4 000,00	47 273,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
37)	000000000	0000	3745	5169	000	85 000,00	2 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	104113013	0000	3745	5011	000	20 780,00	-13 010,00	7 770,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
39)	104113013	0000	3745	5031	000	1 437,00	490,00	1 927,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
40)	104113013	0000	3745	5032	000	519,00	177,00	696,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
41)	104513013	0000	3745	5011	000	27 080,00	9 235,00	36 315,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
42)	104513013	0000	3745	5031	000	6 715,00	2 290,00	9 005,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
43)	104513013	0000	3745	5032	000	2 439,00	832,00	3 271,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3745		celkem:			771 056,00	59 088,00	830 144,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
44)	000000000	0000	6112	5023	000	707 000,00	59 453,00	766 453,00	Odměny členů zastupitelstev ob
45)	000000000	0000	6112	5031	000	144 000,00	10 456,00	154 456,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
46)	000000000	0000	6112	5032	000	64 000,00	-3 947,00	60 053,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf 6112		celkem:			915 000,00	65 962,00	980 962,00	Zastupitelstva obcí *
47)	000000000	0000	6171	5011	000	571 474,00	50 000,00	621 474,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	000000000	0000	6171	5021	000	43 600,00	1 000,00	44 600,00	Ostatní osobní výdaje
49)	000000000	0000	6171	5031	000	151 472,00	15 000,00	166 472,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
50)	000000000	0000	6171	5032	000	54 844,00	1 000,00	55 844,00	Povinné pojistné na veřejné zd
51)	000000000	0000	6171	5137	000	72 756,00	29 000,00	101 756,00	Drobný hmotný investiční a nei
52)	000000000	0000	6171	5161	000	8 000,00	500,00	8 500,00	Služby pošt
53)	000000000	0000	6171	5166	000	79 600,00	5 000,00	84 600,00	Konzultační, poradenské a práv
54)	000000000	0000	6171	5167	000	20 000,00	500,00	20 500,00	Služby školení a vzdělávání
55)	000000000	0000	6171	5168	000	130 000,00	15 000,00	145 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
	Paragraf 6171		celkem:			1 131 746,00	117 000,00	1 248 746,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			4 201 918,00	336 216,00	4 538 134,00	
56)	000000000	0001	2310	5011	000	31 788,00	10 596,00	42 384,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
57)	000000000	0001	2310	5031	000	7 884,00	2 628,00	10 512,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
58)	000000000	0001	2310	5032	000	2 865,00	955,00	3 820,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 2310		celkem:			42 537,00	14 179,00	56 716,00	Pitná voda *
59)	000000000	0001	2321	5011	000	10 119,00	3 373,00	13 492,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
60)	000000000	0001	2321	5031	000	2 508,00	836,00	3 344,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
61)	000000000	0001	2321	5032	000	912,00	304,00	1 216,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 2321		celkem:			13 539,00	4 513,00	18 052,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
	Org: 0001		celkem:			56 076,00	18 692,00	74 768,00	
62)	000000000	0004	3745	5169	000	15 000,00	1 028,50	16 028,50	Nákup ost. služeb "Realizace IP 5,12 a 13 v k.ú. Ob
	Paragraf 3745		celkem:			15 000,00	1 028,50	16 028,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 0004		celkem:			15 000,00	1 028,50	16 028,50	
63)	000000000	0005	3745	5169	000	132 983,00	4 300,00	137 283,00	Nákup ostat. služeb - "Výsadba stromů v intravilánu
	Paragraf 3745		celkem:			132 983,00	4 300,00	137 283,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 0005		celkem:			132 983,00	4 300,00	137 283,00	
64)	000000000	0007	3613	5169	000	2 057,00	20 000,00	22 057,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3613		celkem:			2 057,00	20 000,00	22 057,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 0007		celkem:			2 057,00	20 000,00	22 057,00	
VÝDAJE celkem						4 408 034,00	380 236,50	4 788 270,50	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
65)	000000000	0000	0000	8115	000	2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79	Změna stavu krátkodobých prost	*
	Paragraf 0000		celkem:			2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79		
	Org: 0000		celkem:			2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79		

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 4.12.2020

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1113	XXXX	160 000,00	20 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1211	XXXX	3 256 000,00	325 000,00	3 581 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXX	277 500,00	33 000,00	310 500,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepr
0000	1511	XXXX	850 000,00	175 000,00	1 025 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	0000	47 790,00	15 000,00	62 790,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4222	0000	419 575,00	-34 787,50	384 787,50	Invest. příj. transfery od krajů "Územní plán Želeč a S.E.A
1019	XXXX	XXXX	100 000,00	1 204,00	101 204,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
2310	XXXX	XXXX	485 557,00	7 802,00	493 359,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	90 000,00	13 014,00	103 014,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3419	2131	0000	0,00	1,00	1,00	Příjmy z pronájmu pozemků TJ Želeč hřiště
3632	XXXX	XXXX	79 382,00	19 000,00	98 382,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXX	61 210,00	12 337,00	73 547,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			7 427 014,00	736 570,50	8 163 584,50	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1019	XXXX	XXXX	56 300,00	3 000,00	59 300,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
2212	XXXX	XXXX	428 388,00	3 000,00	431 388,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	1 450 732,00	30 429,00	1 481 161,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	1 935 469,00	4 513,00	1 939 982,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	384 000,00	45 000,00	429 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	18 300,00	880,00	19 180,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXX	262 800,00	2 194,00	264 994,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	1 408 095,00	20 842,00	1 428 937,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	305 000,00	10 000,00	315 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	1 291 342,30	64 416,50	1 355 758,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	915 000,00	65 962,00	980 962,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 724 235,42	117 000,00	1 841 235,42	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 309 661,72	380 236,50	10 689 898,22	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			2 663 767,79	-356 334,00	2 307 433,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 6) Vratka dotace "ÚP 3. faze"

ad 7) ÚP dotace VPP 11/2020

ad 8) ÚP dotace VPP 11/2020

ad 9) Pachtovné

ad 10) vodné občané

ad 11) stočné občané

ad 13) Smlouvy s občany hřobová místa

ad 14) EKO-KOM

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 4.12.2020

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 12

- ad 15) Farma Želeč
- ad 16) Kamenivo drcené zimní posyp
- ad 17) Drenážní čerpadlo kalové, telefon EVK knih.
- ad 18) MŠ zvýšení příspěvku Rada č. us.169
- ad 19) DPČ provoz knihovny
- ad 20) KD platy zaměstn.
- ad 21) KD SP zaměstn.
- ad 22) KD ZP zaměstn.
- ad 23) KD DPN zaměstn.
- ad 25) Platy zaměstn.
- ad 26) DPP zednické práce obec. dvůr
- ad 27) SP zaměstn.
- ad 28) ZP zaměstn.
- ad 29) Služební mobil zaměstn.
- ad 30) DPN zaměstn.
- ad 31) Svoz TKO
- ad 32) Svoz tříděného odpadu
- ad 33) Svoz BIO
- ad 34) Platy zaměstn. po obci
- ad 35) SP zaměstn.
- ad 36) ZP zaměstn.
- ad 37) Práce s plošinou zeleň
- ad 38) VPP platy zaměstn.
- ad 39) VPP SP zaměstn.
- ad 40) VPP ZP zaměstn.
- ad 41) VPP platy zaměstn.
- ad 42) VPP SP zaměstn.
- ad 43) VPP ZP zaměstn.
- ad 47) Platy zaměstn.
- ad 48) DPČ
- ad 49) SP zaměstn.
- ad 50) ZP zaměstn.
- ad 51) PC sestava starostka

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 4.12.2020

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 12

- ad 52) Poštovné
- ad 53) Odborné práce BOZP a PO
- ad 55) Smluvní servis PC
- ad 56) Provoz VaK platy zaměstn.
- ad 57) Provoz VaK SP zaměstn.
- ad 58) Provoz VaK ZP zaměstn.
- ad 59) Provoz VaK platy zaměstn.
- ad 60) Provoz VaK SP zaměstn.
- ad 61) Provoz VaK ZP zaměstn.
- ad 62) Zveřejnění na profilu zadavatele
- ad 63) Odborný dozor
- ad 64) Výběrové řízení "Komunitní centrum střecha, staveb. práce .."

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. 174**na zasedání dne 04.12.2020.**

Zpracoval: Poppeová Libuše dne: 4.12.2020