

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 16.12.2020
strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	2 400 000,00	10 000,00	2 410 000,00	daň z příjmů FO ze závislé činnosti
2)	000000000	0000	0000	1211	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	4 600 000,00	290 300,00	4 890 300,00	DPH
3)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	464 000,00	1 500,00	465 500,00	poplatky TKO
4)	000000000	0000	0000	1381	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	55 000,00	12 400,00	67 400,00	daň z hazardních her
5)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vých	0,00	100,00	100,00	zrušený odvod z loterií
6)	000029030	0030	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	46 522,00	114 378,00	160 900,00	dotace kúrovcová kalamita
7)	107117968	0013	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	5 257 699,12	-5 257 699,12	0,00	přesun položky dotace Sociální bydlení
	Paragraf 0000			celkem:			12 823 221,12	-4 829 021,12	7 994 200,00	*
8)	000000000	0000	1031	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	209 200,00	-52 878,00	156 322,00	přesun položky
	Paragraf 1031			celkem:		Pěstební činnost	209 200,00	-52 878,00	156 322,00	*
9)	000000000	0000	3412	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	16 200,00	2 100,00	18 300,00	nájemy klubovny
	Paragraf 3412			celkem:		Sportovní zařízení ve vlastnictví o	16 200,00	2 100,00	18 300,00	*
10)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	315 300,00	30 100,00	345 400,00	nájemné byty
	Paragraf 3612			celkem:		Bytové hospodářství	315 300,00	30 100,00	345 400,00	*
11)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 000,00	-121 000,00	0,00	přesun položky
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	121 000,00	-121 000,00	0,00	*
12)	000000000	0000	3639	2119	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	8 000,00	věcná břemena
13)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	43 000,00	53 000,00	prodej pozemků
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	14 000,00	47 000,00	61 000,00	*
14)	000000000	0000	3722	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	400,00	5 400,00	prodej pytle TKO
	Paragraf 3722			celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	400,00	5 400,00	*
15)	000000000	0000	3725	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	7 300,00	107 300,00	EKO-KOM odměny tříděný odpad
	Paragraf 3725			celkem:		Využívání a zneškodňování komu	100 000,00	7 300,00	107 300,00	*
PŘÍJMY celkem							13 603 921,12	-4 915 999,12	8 687 922,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
16)	000000000	0013	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 990 300,00	-2 123 037,31	867 262,69	přesun položky
	Paragraf 2219			celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	2 990 300,00	-2 123 037,31	867 262,69	*
17)	000000000	0000	2292	5193	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	-50 000,00	0,00	přesun položky
	Paragraf 2292			celkem:		Dopravní obslužnost veřejnými sl	50 000,00	-50 000,00	0,00	*
18)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	1 800,00	12 800,00	materiál sokolovna
19)	000000000	0000	3392	5151	000	Studená voda	10 000,00	2 500,00	12 500,00	vodné sokolovna
20)	000000000	0000	3392	5154	000	Elektrická energie	71 000,00	-3 000,00	68 000,00	přesun položky
21)	000000000	0000	3392	5155	000	Pevná paliva	50 000,00	-4 300,00	45 700,00	přesun položky
22)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	91 000,00	-89 000,00	2 000,00	přesun položky

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 16.12.2020
strana: 2

23)	000000000	0031	3392	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	551 100,00	551 100,00	stavební úpravy modernizace pohostinství
	Paragraf 3392	celkem:				Zájmová činnost v kultuře	233 000,00	459 100,00	692 100,00	*
24)	000000000	0000	3612	5151	000	Studená voda	35 000,00	1 700,00	36 700,00	vodné byty
25)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	přesun položky
26)	000000000	0000	3612	5169	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	10 000,00	1 500,00	11 500,00	služby byty
27)	000000000	3612	3612	5169	000	Nádstavba sociální byty-neinvestice	0,00	76 550,00	76 550,00	neinvestice Sociální bydlení
30)	107117968	3612	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	290 015,43	-74 851,06	215 164,37	přesun položky
29)	107100000	3612	3612	6121	000	Nádstavba sociální bydlení-vl.zdroje 10	580 030,87	-149 702,18	430 328,69	přesun položky
28)	000000000	3612	3612	6121	000	Sociální byty	4 713 541,35	-53,01	4 713 488,34	přesun položky
31)	000000000	3613	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby-prodejna Jednot	935 800,00	-935 800,00	0,00	přesun položky prodejna č.p.37
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	6 569 387,65	-1 082 356,25	5 487 031,40	*
32)	000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	2 000,00	800,00	2 800,00	vodné nebyty
33)	000000000	3613	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	935 800,00	935 800,00	rekonstrukce prodejna č.p.37
	Paragraf 3613	celkem:				Nebytové hospodářství	2 000,00	936 600,00	938 600,00	*
34)	000000000	0000	3631	5154	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	100 000,00	9 800,00	109 800,00	elektřina veřejné osvětlení
35)	000000000	0022	3631	6121	000	Budovy, haly a stavby - Rozšíření VO	200 000,00	-90 000,00	110 000,00	přesun položky
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	300 000,00	-80 200,00	219 800,00	*
36)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	3 600,00	300,00	3 900,00	poplatky výpisy z KN
37)	000000000	0008	3639	6130	000	Pozemky-nákup pozemku	499 500,00	-138 100,00	361 400,00	přesun položky
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní rozvo	503 100,00	-137 800,00	365 300,00	*
38)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	7 500,00	5 100,00	12 600,00	nebezpečný odpad
	Paragraf 3721	celkem:				Sběr a svoz nebezpečných odpad	7 500,00	5 100,00	12 600,00	*
39)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	-7 600,00	400,00	přesun položky
40)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	135 600,00	735 600,00	komunální odpad 4.Q 2020
41)	000000000	0000	3722	5171	000	Opravy a udržování	28 000,00	-28 000,00	0,00	přesun položky
42)	000000000	0000	3722	6121	000	Budovy, haly a stavby	10 000,00	-10 000,00	0,00	přesun položky
	Paragraf 3722	celkem:				Sběr a svoz komunálních odpadů	646 000,00	90 000,00	736 000,00	*
43)	000000000	0000	3725	5169	000	Nákup ostatních služeb	265 200,00	86 100,00	351 300,00	tříděný odpad 4.Q 2020
44)	000000000	3725	3725	6121	000	Podzemní kontejnery	100 000,00	-86 100,00	13 900,00	přesun položky
	Paragraf 3725	celkem:				Využívání a zneškodňování komu	365 200,00	0,00	365 200,00	*
45)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	600 000,00	22 300,00	622 300,00	údržba mzdy zaměstnanců
46)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	23 300,00	-22 300,00	1 000,00	přesun položky
47)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	149 000,00	5 400,00	154 400,00	údržba sociální pojištění za zaměst.
48)	000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	54 000,00	2 100,00	56 100,00	údržba zdravotní pojištění za zaměst.
49)	000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	-25 000,00	0,00	přesun položky
50)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 200,00	6 000,00	126 200,00	údržba materiál
51)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	54 700,00	-9 900,00	44 800,00	přesun položky
52)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	108 800,00	-5 000,00	103 800,00	přesun položky
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 135 000,00	-26 400,00	1 108 600,00	*
53)	000000000	0000	6112	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	150 000,00	6 700,00	156 700,00	zastupitelé sociální pojištění

Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

zpracováno: 16.12.2020

strana: 3

54)	000000000	0000	6112	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	117 500,00	-6 700,00	110 800,00 přesun položky
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			267 500,00	0,00	267 500,00 *
55)	000000000	0000	6171	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	1 000,00	10 000,00 úřad PHM
56)	000000000	0000	6171	5161	000	Poštovní služby	3 000,00	-1 000,00	2 000,00 přesun položky
57)	000000000	0000	6171	5162	000	Služby elektronických komunikací	39 800,00	-2 700,00	37 100,00 přesun položky
58)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	118 800,00	2 700,00	121 500,00 správa IT, aktualizace software
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			170 600,00	0,00	170 600,00 *
59)	000000000	0000	6310	5141	000	Úroky vlastní	100 000,00	1 400,00	101 400,00 úroky úvěry
	Paragraf	6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční			100 000,00	1 400,00	101 400,00 *
VÝDAJE celkem							13 339 587,65	-2 007 593,56	11 331 994,09

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
60)	000000000	0000	0000	8113	000	Krátkodobý úvěr II.KB Sociální byty	1 339 809,20	647 190,80	1 987 000,00 krátkodobý úvěr II.	
61)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	-2 177 042,35	4 651 214,76	2 474 172,41 čerpání rezervy	
62)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-1 077 000,00	-2 500 000,00	-3 577 000,00 splátky úvěru I.,II.	
63)	000000000	0032	0000	8901	000	Operace z peněž.účetů organ.nemaj.ch	0,00	310 000,00	310 000,00 finanční jistota chodníky II.	
64)	000000000	3612	0000	8901	000	Jistina výběrové řízení - sociální byty	0,00	-200 000,00	-200 000,00 vratka finanční jistoty soc.bydlení	
	Paragraf	0000	celkem:				-1 914 233,15	2 908 405,56	994 172,41 *	
FINANCOVÁNÍ celkem							-1 914 233,15	2 908 405,56	994 172,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2020

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 23/252/20

na zasedání dne 16.12.2020.

Zpracoval: Ing.Iva Pokorná dne: 16.12.2020