

Rozpočtové opatření č. 10 / 2020

zpracováno: 17.12.2020

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 221 250,00	1 080 750,00	5 302 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	10 000 000,00	1 400 000,00	11 400 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	70 860,00	70 860,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf	0000	celkem:		14 221 250,00	2 551 610,00	16 772 860,00		*
4)	000000000	0000	3412	2321	000	0,00	106 000,00	106 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
5)	000000000	0000	3412	3121	000	1 917 000,00	-106 000,00	1 811 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
		Paragraf	3412	celkem:		1 917 000,00	0,00	1 917 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
		Org: 0000		celkem:		16 138 250,00	2 551 610,00	18 689 860,00		
PŘÍJMY celkem						16 138 250,00	2 551 610,00	18 689 860,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	2219	6121	000	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2219	celkem:		500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
7)	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	62 000,00	62 000,00	Budovy, haly a stavby	
8)	000000000	0000	2310	6122	000	62 000,00	-62 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	2310	celkem:		62 000,00	0,00	62 000,00	Pitná voda	*
9)	000000000	0000	3113	5169	000	231 000,00	-231 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
10)	000000000	0000	3113	5331	000	4 908 500,00	57 000,00	4 965 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	
11)	000000000	0000	3113	6122	000	731 205,00	-731 205,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	3113	celkem:		5 870 705,00	-905 205,00	4 965 500,00	Základní školy	*
12)	000000000	0000	3313	5212	000	120 000,00	-115 000,00	5 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.	
		Paragraf	3313	celkem:		120 000,00	-115 000,00	5 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.audio	*
13)	000000000	0000	3314	5011	000	136 000,00	8 000,00	144 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
14)	000000000	0000	3314	5031	000	34 000,00	2 000,00	36 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
15)	000000000	0000	3314	5032	000	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf	3314	celkem:		182 000,00	11 000,00	193 000,00	Činnosti knihovnické	*
16)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	3399	5139	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3399	5194	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Věcné dary	
		Paragraf	3399	celkem:		80 000,00	28 000,00	108 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
19)	000000000	0000	3412	5021	000	150 000,00	13 000,00	163 000,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000000000	0000	3412	5031	000	23 000,00	9 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
21)	000000000	0000	3412	5032	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf	3412	celkem:		183 000,00	24 000,00	207 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
22)	000000000	0000	3511	5011	000	123 000,00	4 000,00	127 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
23)	000000000	0000	3511	5031	000	31 000,00	1 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
24)	000000000	0000	3511	5032	000	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf	3511	celkem:		165 000,00	6 000,00	171 000,00	Všeobecná ambulantní péče	*
25)	000000000	0000	3612	5171	000	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3612	celkem:		300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Bytové hospodářství	*
26)	000000000	0000	3632	6121	000	0,00	240 000,00	240 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3632	celkem:		0,00	240 000,00	240 000,00	Pohřebnictví	*
27)	000000000	0000	3639	5166	000	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
28)	000000000	0000	3639	5167	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání	
29)	000000000	0000	3639	5171	000	172 000,00	1 000,00	173 000,00	Opravy a udržování	
30)	000000000	0000	3639	5192	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Poskytnuté náhrady	
		Paragraf	3639	celkem:		322 000,00	104 000,00	426 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
31)	000000000	0000	3721	5169	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3721	celkem:		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
32)	000000000	0000	3722	5169	000	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3722	celkem:		2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
33)	000000000	0000	3725	5169	000	303 000,00	30 000,00	333 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3725	celkem:		303 000,00	30 000,00	333 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
34)	000000000	0000	3729	6121	000	5 542 000,00	-5 500 000,00	42 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3729	celkem:		5 542 000,00	-5 500 000,00	42 000,00	Ostatní nakládání s odpady	*
35)	000000000	0000	5512	5137	000	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
36)	000000000	0000	5512	5171	000	470 000,00	-70 860,00	399 140,00	Opravy a udržování	
37)	000014004	0000	5512	5171	000	0,00	70 860,00	70 860,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	5512	celkem:		500 000,00	4 000,00	504 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*

Rozpočtové opatření č. 10 / 2020

zpracováno: 17.12.2020
strana: 2

38)	000000000	0000	6112	5023	000	1 872 000,00	60 000,00	1 932 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
39)	000000000	0000	6112	5031	000	165 000,00	13 000,00	178 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
40)	000000000	0000	6112	5032	000	169 000,00	4 000,00	173 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6112	celkem:			2 206 000,00	77 000,00	2 283 000,00	Zastupitelstva obcí *
41)	000098193	0000	6115	5021	000	36 000,00	-356,00	35 644,00	Ostatní osobní výdaje
42)	000098193	0000	6115	5139	000	2 400,00	-862,00	1 538,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	000098193	0000	6115	5161	000	1 000,00	-116,00	884,00	Poštovní služby
44)	000098193	0000	6115	5173	000	1 000,00	-517,00	483,00	Cestovné
45)	000098193	0000	6115	5175	000	2 100,00	-12,00	2 088,00	Pohoštění
	Paragraf	6115	celkem:			42 500,00	-1 863,00	40 637,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn *
46)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
47)	000000000	0000	6171	5139	000	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	000000000	0000	6171	5161	000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Poštovní služby
	Paragraf	6171	celkem:			170 000,00	37 000,00	207 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000	celkem:				18 638 205,00	-6 441 068,00	12 197 137,00	
49)	000000000	0023	3113	5137	000	0,00	3 872,00	3 872,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50)	000000000	0023	3113	5169	000	0,00	181 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
51)	000000000	0023	3113	5172	000	54 500,00	-6 100,00	48 400,00	Programové vybavení
52)	000000000	0023	3113	6121	000	390 500,00	-80 771,00	309 729,00	Budovy, haly a stavby
53)	000000000	0023	3113	6122	000	713 100,00	-713 100,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
54)	107100000	0023	3113	5137	000	168 387,90	-67 680,90	100 707,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
55)	107100000	0023	3113	5169	000	15 125,00	-6 558,00	8 567,00	Nákup ostatních služeb
56)	107100000	0023	3113	5172	000	0,00	605,00	605,00	Programové vybavení
57)	107100000	0023	3113	6121	000	76 039,40	8 072,60	84 112,00	Budovy, haly a stavby
58)	107100000	0023	3113	6122	000	17 327,20	65 562,80	82 890,00	Stroje, přístroje a zařízení
59)	107117015	0023	3113	5137	000	84 193,95	-33 839,95	50 354,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60)	107117015	0023	3113	5169	000	7 562,50	-3 278,50	4 284,00	Nákup ostatních služeb
61)	107117015	0023	3113	5172	000	0,00	303,00	303,00	Programové vybavení
62)	107117968	0023	3113	6121	000	38 019,70	4 036,30	42 056,00	Budovy, haly a stavby
63)	107117968	0023	3113	6122	000	8 663,60	32 781,40	41 445,00	Stroje, přístroje a zařízení
64)	107517016	0023	3113	5137	000	1 431 297,15	-575 289,15	856 008,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
65)	107517016	0023	3113	5169	000	128 562,50	-55 744,50	72 818,00	Nákup ostatních služeb
66)	107517016	0023	3113	5172	000	0,00	5 143,00	5 143,00	Programové vybavení
67)	107517969	0023	3113	6121	000	646 334,90	68 616,10	714 951,00	Budovy, haly a stavby
68)	107517969	0023	3113	6122	000	147 281,20	557 277,80	704 559,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3113	celkem:			3 926 895,00	-615 092,00	3 311 803,00	Základní školy *
	Org: 0023	celkem:				3 926 895,00	-615 092,00	3 311 803,00	
VÝDAJE celkem						22 565 100,00	-7 056 160,00	15 508 940,00	
FINANCOVÁNÍ									
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
69)	000000000	0000	0000	8115	000	10 995 800,00	-9 607 770,00	1 388 030,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			10 995 800,00	-9 607 770,00	1 388 030,00	*
	Org: 0000	celkem:				10 995 800,00	-9 607 770,00	1 388 030,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						10 995 800,00	-9 607 770,00	1 388 030,00	

Rozpočtové opatření č. 10 / 2020

zpracováno: 17.12.2020

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2020

Příjmy:

- 1) pol.1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (1 080 750 Kč)
- 2) pol.1211 - Daň z přidané hodnoty (1 400 tis.)
- 3) pol.4116 UZ 14004 - dotace GR HZS na opravu požární techniky (70 860 Kč)
- 4) 3412 2321 - přijaté neinvestiční dary (106 tis. - Kámen a písek s.r.o.)
- 5) 3412 3121 - přijaté investiční dary (- 106 tis. - Kámen a písek s.r.o.)

Výdaje:

- 6) 2219 6121 - vybudování nových chodníků (- 450 tis.)
- 7) 2310 6121 - vybudování protipožárního hydrantu (62 tis.)
- 8) 2310 6122 - vybudování protipožárního hydrantu (- 62 tis.)
- 9) 3113 5169 - nákup ostatních služeb pro ZŠ (- 231 tis.)
- 10) 3113 5331 - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ševětín na dezinfekci ZŠ a MŠ a projektovou dokumentaci na výměnu rozvodů vody (57 tis.)
- 11) 3113 6122 - pořízení DHM v ZŠ Ševětín (- 731 205 Kč)
- 12) 3313 5212 - dotace na provoz kina (- 115 tis.)
- 13) 3314 5011 - platy zaměstnanců v knihovně (8 tis.)
- 14) 3314 5031 - odvody sociálního pojištění (2 tis.)
- 15) 3314 5032 - odvody zdravotního pojištění (1 tis.)
- 16) 3399 5021 - odměny z dohod o provedení práce (6 tis.)
- 17) 3399 5139 - blahopřání aj. materiálové náklady (2 tis.)
- 18) 3399 5194 - věcné dary k životnímu jubileu a novorozeným občánkům (20 tis.)
- 19) 3412 5021 - odměny z dohod o provedení práce na údržbu sportovního areálu (13 tis.)
- 20) 3412 5031 - odvody sociálního pojištění (9 tis.)
- 21) 3412 5032 - odvody zdravotního pojištění (2 tis.)
- 22) 3511 5011 - platy zaměstnanců na úklid zdravotního střediska (4 tis.)
- 23) 3511 5031 - odvody sociálního pojištění (1 tis.)
- 24) 3511 5032 - odvody zdravotního pojištění (1 tis.)
- 25) 3612 5171 - opravy obecních bytů (- 150 tis.)
- 26) 3632 6121 - vybudování hrobky na místním hřbitově pro obecní účely (240 tis.)
- 27) 3639 5166 - právní služby (30 tis.)
- 28) 3639 5167 - školení zaměstnanců obce pro práci s motorovou pilou (3 tis.)
- 29) 3639 5171 - opravy obecního majetku (1 tis.)
- 30) 3639 5192 - soudní poplatek a náhrada za ztrátu výdělků v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance (70 tis.)
- 31) 3721 5169 - svoz nebezpečného odpadu ze sběrného dvora (20 tis.)
- 32) 3722 5169 - svoz směsného komunálního odpadu ze sběrného dvora (100 tis.)
- 33) 3725 5169 - svoz tříděného odpadu (30 tis.)
- 34) 3729 6121 - výstavba sběrného dvora komunálního odpadu a kompostárny (- 5 500 tis.)
- 35) 5512 5137 - vybavení jednotky SDH drobným DHM (4 tis.)
- 36) 5512 5171 - opravy majetku SDH (- 70 860 Kč)
- 37) 5512 5171 UZ 14004 - oprava majetku SDH z dotace GR HZS (70 860 Kč)
- 38) 6112 5023 - funkční odměny zastupitelů (60 tis.)
- 39) 6112 5031 - odvody sociálního pojištění (13 tis.)
- 40) 6112 5032 - odvody zdravotního pojištění (4 tis.)
- 41) 6115 5021 UZ 98193 - volby - odměny členů OVK a za distribuci hlas.lístků (- 356 Kč)
- 42) 6115 5139 UZ 98193 - kancelářské potřeby (- 862 Kč)
- 43) 6115 5161 UZ 98193 - poštovní poplatky (- 116 Kč)
- 44) 6115 5173 UZ 98193 - náklady na cestovné (- 517 Kč)
- 45) 6115 5175 UZ 98193 - náklady na občerstvení členů OVK (- 12 Kč)
- 46) 6171 5137 - výměna PC v úřtárně městyse (20 tis.)
- 47) 6171 5139 - kancelářské potřeby a úklidové prostředky (15 tis.)
- 48) 6171 5161 - poštovní poplatky (2 tis.)
- 49) 3113 5137 - učebna fyziky a chemie ZŠ - nezpůsobilé výdaje projektu - DDHM(3 872 Kč)
- 50) 3113 5169 - nezpůsobilé výdaje projektu - služby (181 tis.)
- 51) 3113 5172 - nezpůsobilé výdaje projektu - SW (- 6 100 Kč)
- 52) 3113 6121 - nezpůsobilé výdaje projektu - stavby (- 80 771 Kč)
- 53) 3113 6122 - nezpůsobilé výdaje projektu - DHM (- 713 100 Kč)
- 54) 3113 5137 - způsobilé výdaje z vlastních zdrojů (- 67 680,90 Kč)
- 55) 3113 5169 - způsobilé výdaje z vlastních zdrojů (- 6 558 Kč)
- 56) 3113 5172 - způsobilé výdaje z vlastních zdrojů (605 Kč)
- 57) 3113 6121 - způsobilé výdaje z vlastních zdrojů (8 072,60 Kč)
- 58) 3113 6122 - způsobilé výdaje z vlastních zdrojů (65 562,80 Kč)
- 59) 3113 5137 UZ 17015 - způsobilé výdaje z prostředků státního rozpočtu (- 33 839,95 Kč)
- 60) 3113 5169 UZ 17015 - způsobilé výdaje z prostředků státního rozpočtu (- 3278,50 Kč)
- 61) 3113 5172 UZ 17015 - způsobilé výdaje z prostředků státního rozpočtu (303,- Kč)
- 62) 3113 6121 UZ 17968 - způsobilé výdaje z prostředků státního rozpočtu (4 036,30 Kč)
- 63) 3113 6122 UZ 17968 - způsobilé výdaje z prostředků státního rozpočtu (32 781,40 Kč)

Rozpočtové opatření č. 10 / 2020zpracováno: 17.12.2020
strana: 4

- 64) 3113 5137 UZ 17016 - způsobilé výdaje z prostředků EU (- 575 289,15 Kč)
 65) 3113 5169 UZ 17016 - způsobilé výdaje z prostředků EU (- 55 744,50)
 66) 3113 5172 UZ 17016 - způsobilé výdaje z prostředků EU (5 143 Kč)
 67) 3113 6121 UZ 17969 - způsobilé výdaje z prostředků EU (68 616,10 Kč)
 68) 3113 6122 UZ 17969 - způsobilé výdaje z prostředků EU (557 277 Kč)

Financování:

- 70) pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 9 607 770 Kč)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 2 551 610 Kč, celkový objem výdajů se sníží o 7 056 160 Kč a použití prostředků hospodaření z minulých let se sníží o 9 607 770 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem	37 162 910 Kč
b) výdaje celkem	43 906 140 Kč
c) financování celkem	6 743 230 Kč
- z toho: pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let	1 388 030 Kč
pol.8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 500 000 Kč
pol.8124 - splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	- 1 144 800 Kč

Schváleno usnesením ZM 9/20-3

na zasedání dne 10.12.2020.

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 17.12.2020

