

**Rozpočtové opatření č. 13/2020 - změna schváleného rozpočtu roku 2020 - listopad (údaje v tis. Kč)**

Příloha k us. č. RMO/35/19/20

Poř. čís.		NZ	Účel. znak	§	Pol.	Org.	Platný rozpočet	RO č. 11	Nový rozpočet	
<b>A) Změny příjmů a jejich použití</b>										
1.	MPSV Příjem neinv. dotace na výkon sociální práce		13015		4116	0409	877,12	<b>132,06</b>	1 009,18	
	Výkon sociální práce - platy zam. v prac. poměru - navýšení		13015	4369	5011	0409	877,12	<b>98,55</b>	975,67	
	Výkon sociální práce - soc. zabezpečení - navýšení	<b>NZ</b>	13015	4369	5031	0409	0,00	<b>24,64</b>	24,64	
	Výkon sociální práce - zdravotní pojištění - navýšení	<b>NZ</b>	13015	4369	5032	0409	0,00	<b>8,87</b>	8,87	
2.	Příjem neinv. dotace pro ORP s působností obecného SÚ na SLDB	<b>NZ</b>	98018		4111		0,00	<b>8,82</b>	8,82	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení	<b>NZ</b>	98018	6149	5021		0,00	<b>8,82</b>	8,82	
3.	Výdaje na krizová opatření			5213	5903		394,37	<b>-390,00</b>	4,37	
	Povodně 2020 - platy zam. - povodňové pohotovosti	<b>NZ</b>		6171	5011	0900	0,00	<b>390,00</b>	390,00	
	Povodně 2020 - soc. zab.	<b>NZ</b>		6171	5031	0900	0,00	<b>97,50</b>	97,50	
	Povodně 2020 - zdrav. poj.	<b>NZ</b>		6171	5032	0900	0,00	<b>35,10</b>	35,10	
	Soc. zab. - přesun na org. 0900			6171	5031		15 348,00	<b>-97,50</b>	15 250,50	
	Zdrav. poj. - přesun na org. 0900			6171	5032		5 533,00	<b>-35,10</b>	5 497,90	
4.	Naděje - vratka dotace na Open Air festival Jeden den (zrušení akce) - P	<b>NZ</b>		4356	2229	0505	0,00	<b>15,00</b>	15,00	
	Kulturní komise navýšení fin. prostředků o vratku dotace			3392	5222	0518	185,00	<b>15,00</b>	200,00	
5.	Neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 1869567 - P		13305		4122	0480	8 794,96	<b>513,91</b>	9 308,87	
	Transfer neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 1869567 - V		13305	4350	5336	0480	8 794,96	<b>513,91</b>	9 308,87	
	Neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 3511015 - P		13305		4122	0450	11 400,87	<b>666,18</b>	12 067,05	
	Transfer neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 3511015 - V		13305	4350	5336	0450	11 400,87	<b>666,18</b>	12 067,05	
	Neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 6696436 - P		13305		4122	0481	5 992,00	<b>350,12</b>	6 342,12	
	Transfer neinv. dotace od ZK, Domovy pro seniory, id. sl. 6696436 - V		13305	4357	5336	0481	5 992,00	<b>350,12</b>	6 342,12	
6.	Neinv. dotace od ZK na Pronájem simulátoru nárazu vynulování předpokladu			2223	3122	5199	190,00	<b>-40,00</b>	150,00	
	Neinv. dotace od ZK na Pronájem simulátoru nárazu 14.800 Kč	<b>NZ</b>	00120		4122	5199	0,00	<b>14,80</b>	14,80	
	SAB výdaje na úroky b.ú. - snížení			6310	5141	9208	60,00	<b>-25,20</b>	34,80	
7.	MZ Náhrada nákladů na činnost OLH za II. Q. 2020 - 33.763 Kč			1036	5811		-63,17	<b>-33,76</b>	-96,93	
	MZ Náhrada nákladů na činnost OLH za II. Q. 2020 - 33.763 Kč			1036	5811		63,17	<b>33,76</b>	96,93	
8.	MZ Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pol. 2020			1036	5811		-96,93	<b>-24,30</b>	-121,23	
	MZ Náhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pol. 2020			1036	5811		96,93	<b>24,30</b>	121,23	
							<b>Příjmy celkem</b>	<b>27 254,95</b>	<b>1 660,89</b>	<b>28 915,84</b>
							<b>Výdaje provozní (běžné)</b>	<b>48 585,32</b>	<b>1 660,89</b>	<b>50 246,21</b>
							<b>Výdaje (investiční)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Příjmy - výdaje</b>	<b>-21 330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 330,37</b>
<b>B) Změny v běžných výdajích</b>										
1.	OMP Odstranění starých zátěží - tep. kanál St. Kolonie - přesun na org. 0200			3639	5171	0161	750,00	<b>-600,00</b>	150,00	
	OMP Městské byty - opravy - zvýšení			3612	5171	0200	3 725,00	<b>600,00</b>	4 325,00	
	PROV nákup ost. služeb, přesun na pol. 5168 a 5137			6171	5169		3 838,70	<b>-1170,00</b>	2 668,70	

*P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2020*

2.	PROV Služby zpracování dat - zvýšení			6171	5168		2 705,00	<b>400,00</b>	3 105,00
	PROV DHDM zvýšení			6171	5137		1 392,00	<b>500,00</b>	1 892,00
	PROV nákup materiálu j.n.			6171	5139		1 285,00	<b>200,00</b>	1 485,00
	PROV náhrady na nezpůsobenou újmu - pohřbení zemřelých			3632	5811		30,00	<b>70,00</b>	100,00
3.	ORM Oprava chod. na ul. Střed a Újezdy - přesun na org. 9328, 9340, 6232, 2290			2219	5171	2291	1 900,00	<b>-408,00</b>	1 492,00
	ORM ZŠ Trávníky oprava el. a kanal. rozvodů			3113	5171	9340	631,50	<b>50,00</b>	681,50
	ORM Oprava lávky přes Moravu u TSO			2219	5171	6232	3 666,00	<b>175,00</b>	3 841,00
	ORM Opravy plynoucí z protipovodňových hlídek			3744	5171	6250	250,00	<b>87,00</b>	337,00
	ORM Oprava chodníků na Baťově			2219	5171	2290	500,00	<b>74,00</b>	574,00
	ORM Oprava chodníků v Kvítkovicích a Letišťě			2219	5171	2289	1 500,00	<b>-348,00</b>	1 152,00
	ORM Rezerva na snížení příjmů - přesun na org. 6126			3639	5171	8258	4 920,72	<b>-540,00</b>	4 380,72
	ORM Oprava Lávek přes Dřevnici - zvýšení			2219	5171	6126	199,00	<b>540,00</b>	739,00
	ORM Revitalizace fasády Ot. BESEDY - snížení			3392	5171	2284	342,00	<b>-29,00</b>	313,00
	ORM ZŠ TGM el. rozvody - zvýšení			3113	5171	9342	137,3	<b>100,00</b>	237,30
4.	KRŘ nákup služeb - přesun na el. energii pro IVVS			5212	5169		245,00	<b>-15,00</b>	230,00
	KRŘ doplnění fin. prostředků na el. energii pro IVVS			5212	5154		4,00	<b>15,00</b>	19,00
	KRŘ nákup služeb - přesun na org. 0326 - refundace mezd			5212	5169		230,00	<b>-10,00</b>	220,00
	KRŘ JSDH Otr. Zvýšení fin. prostředků na refundace mezd			5512	5019	0326	20,00	<b>10,00</b>	30,00
	KRŘ DHM přesun na org. 0326			5212	5137		60,00	<b>-15,00</b>	45,00
	KRŘ DHM zvýšení fin. prostředků po povodni v 10/2020			5512	5137	0326	30,00	<b>15,00</b>	45,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0326			5212	5169		220,00	<b>-10,00</b>	210,00
	KRŘ zvýšení fin. prostředků na spotřební materiál po povodni v 10/2020			5512	5139	0326	15,00	<b>10,00</b>	25,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0326			5212	5169		210,00	<b>-10,00</b>	200,00
	KRŘ zvýšení fin. prostředků na el. energii (zbrojnice Otrokovice)			5512	5154	0326	20,00	<b>10,00</b>	30,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0326			5212	5169		200,00	<b>-1,00</b>	199,00
	KRŘ zvýšení fin. prostředků na pol. 5162 GSM spojení velitele JSDH Otrokovice			5512	5162	0326	6,00	<b>1,00</b>	7,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0326			5212	5169		199,00	<b>-5,00</b>	194,00
	KRŘ zvýšení fin. prostředků na služby pro JSDH Otrokovice			5512	5169	0326	8,00	<b>5,00</b>	13,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0327			5212	5169		194,00	<b>-5,00</b>	189,00
	KRŘ JSDH Kvítkovice - zvýšení fin. prostředků na refundace mezd			5512	5019	0327	10,00	<b>5,00</b>	15,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0327			5212	5169		189,00	<b>-5,00</b>	184,00
	KRŘ Doplnění fin. prostředků na el. energii (zbrojnice Kvítkovice)			5512	5154	0327	25,00	<b>5,00</b>	30,00
	KRŘ Nákup služeb, přesun na org. 0605			5212	5169		184,00	<b>-30,00</b>	154,00
	KRŘ Zajištění PO, CO a BOZP na MěÚ zvýšené náklady na prac. lékař. prohlídky			6171	5169	0605	58,00	<b>30,00</b>	88,00
KRŘ přesun na org. 0656 - vybavení místnosti KŠ a PK			5212	5137		45,00	<b>-12,00</b>	33,00	
KRŘ Zvýšení fin. prostředků na org. 0656 pol. 5137 na vybavení místnosti KŠ a PK			5311	5137	0656	420,00	<b>12,00</b>	432,00	
5.	SOC HF - nákup služeb - přesun na pol. 5136	104113013		4359	5169	0484	87,00	<b>-2,00</b>	85,00
	SOC HF - knihy, tisk, učební pom. - zavedení nové pol.	NZ	104113013	4359	5136	0484	0,00	<b>2,00</b>	2,00

5.	SOC Podpora peč. Osob - OOV - přesun na pol. 5137		104513013	4319	5021	0485	177,00	-30,00	147,00
	SOC Podpora peč. osob - DHM zvýšení		104113013	4319	5137	0485	22,00	30,00	52,00
6.	DOP poradenské a konzultační služby - snížení, přesun na org. 5198			2223	5166		135,80	-25,00	110,80
	DOP DHM pořízení dvou zrcadel na cyklostezce Otr. - Zlín	NZ		2223	5137	5198	0,00	25,00	25,00
7.	OŠK Záštitu ST - přesun na fin. dar pro Klub přátel historie města			6112	5901	1244	38,00	-10,00	28,00
	OŠK Fin. dar - Klubu přátel historie města			3315	5222	0504	35,70	10,00	45,70
	OŠK Snížení dle akt. potřeb			2143	5139		30,00	-30,00	0,00
	OŠK Zvýšení dle aktuálních potřeb			2141	5139		285,00	30,00	315,00
	OŠK neinv. transfery spolkům - přesun na org. 1244			3392	5222	0518	200,00	-15,00	185,00
8.	OŠK Záštitu ST - zvýšení			6112	5901	1244	28,00	15,00	43,00
	SOC Dotace na soc. služby - snížení dle us. RMO/34/19/20			4399	5222	0516	80,00	-20,00	60,00
	SOC Neinv. dotace na činnost ADRA o.p.s., IČ 61388122, dle us. RMO/34/19/20	NZ		4351	5221	0490	0,00	20,00	20,00
9.	TEHOS ROŠ opravy - snížení (přesun na nákup služeb)			3429	5171	0325	869,50	-70,00	799,50
	TEHOS ROŠ DHM - snížení (přesun na nákup služeb)			3429	5139	0325	70,00	-40,00	30,00
	TEHOS ROŠ nákup služeb zvýšení			3429	5169	0325	855,00	110,00	965,00
	TEHOS MK výdaje na el. energii - snížení			3412	5154	0608	250,00	-18,00	232,00
	TEHOS MK teplo zvýšení			3412	5152	0608	110,00	18,00	128,00
10.	SENIOR DS B snížení příspěvku na 90%			4350	5331	0450	2 419,00	-219,00	2 200,00
	SENIOR OS B snížení příspěvku na 90%			4359	5331	0452	185,00	-63,00	122,00
	SENIOR PS B snížení příspěvku na 90%			4351	5331	0470	1 167,00	-67,00	1 100,00
	SENIOR DS C snížení příspěvku na 90%			4350	5331	0480	5 721,00	-476,00	5 245,00
	SENIOR DZR C snížení příspěvku na 90%			4357	5331	0481	3 022,00	-334,00	2 688,00
	SENIOR OS C snížení příspěvku na 90%			4359	5331	0482	904,00	-49,00	855,00
	SENIOR DSt C snížení příspěvku na 90%			4356	5331	0483	160,00	-150,00	10,00
	Rezerva na snížení příjmů			3639	5171	8258	4 380,72	1 358,00	5 738,72
<b>Výdaje běžné saldo</b>							<b>51 595,94</b>	<b>-299,00</b>	<b>51 296,94</b>

### C) Změny v investicích

1.	ORM Úprava prostranství před ZŠ TGM - zvýšení			2219	6121	9328	314,00	22,00	336,00
	ORM Obnova centrální vstup. části měst. hřbitova - zvýšení			3632	6121	9322	2 606,00	348,00	2 954,00
	ORM ZŠ Mánes. výměna oken - přesun na org. 4165 rek. kuchyně v ZŠ Mánes.			3113	6121	9339	900,00	-100,00	800,00
	ORM ZŠ Mánesova rek. kuchyně			3113	6121	4165	500,00	100,00	600,00
	ORM Přístavba nákladního výtahu Otr. BESEDA			3392	6121	9303	4 432,00	29,00	4 461,00
	ORM ZŠ Mánes. výměna oken - přesun na org. 9342 ZŘ TGM el. rozvody			3113	6121	9339	800,00	-100,00	700,00
	ORM SENIOR B sesterny a pečovatelný - přesun na org. 9331			4350	6121	9330	200,00	-5,00	195,00
	ORM SENIOR Sklad materiálu - zvýšení			4350	6121	9331	0,00	5,00	5,00
<b>Investice saldo</b>							<b>9 752,00</b>	<b>299,00</b>	<b>10 051,00</b>

**Rekapitulace Rozpočtového opatření**

**Příjmy celkem** **1 660,89**

**Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2020 včetně RO**

Otrokovice 25.11.2020

Běžné výdaje		<b>1 361,89</b>	
Investice		<b>299,00</b>	
Celkové výdaje (běžné+investice)		<b>1 660,89</b>	
<b>P-V-I</b>		<b>0,00</b>	
<b>Financování</b>		<b>0,00</b>	
Platný rozpočet	11.11.2020		25.11.2020
<b>Příjmy</b>	<b>517 338,44</b>	<b>1 660,89</b>	<b>518 999,33</b>
Běžné výdaje	406 532,40	<b>1 361,89</b>	407 894,29
Investice	125 806,04	<b>299,00</b>	126 105,04
<b>Celk. výdaje (BV + I)</b>	<b>532 338,44</b>	<b>1 660,89</b>	<b>533 999,33</b>
Příjmy - výdaje	-15 000,00	<b>0,00</b>	-15 000,00
<b>Finance</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>