

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Příjmy						
Popis	Org., UZ	Funk. Třídění (§)	Druh. Třídění (položka)	schválený rozpočet	Roč. 1	po úpravě
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	4 200 000,00	4 200 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	60 000,00	60 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	320 000,00	320 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	2 500 000,00	2 500 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	7 500 000,00	7 500 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	5 000,00	5 000,00
	Poplatek ze psů			1341	23 000,00	23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	2 000,00	2 000,00
	Správní poplatky			1361	10 000,00	10 000,00
	Daň z hazardních her			1381	80 000,00	80 000,00
Daň z nemovitostí			1511	2 100 000,00	2 100 000,00	
2. Nedaňové příjmy						0,00
	Splátky půjček od obyvatelstva			2460	11 685,00	11 685,00
Činnosti knihovnické	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	700,00	700,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	1 500,00	1 500,00
Zájmová činnost v kultuře-Spol.zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	30 000,00	30 000,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	20 000,00	20 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (Sokolovna)	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	25 000,00	25 000,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	33 000,00	33 000,00
	Příjmy z pronájmu bytů - 248,116		3612	2132	129 156,00	129 156,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00	0,00
	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	116 000,00	116 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ	152	3612	2132	141 200,00	141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00	0,00
	Příjmy z poskytování sl. D.Senioři	350	3612	2111	24 000,00	24 000,00
Příjmy z pronájmu domky senioři		3612	2132	181 056,00	181 056,00	
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00	36 000,00
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	10 000,00	10 000,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00	15 000,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VB)		3639	2119	6 000,00	6 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	50 000,00	50 000,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	500,00	500,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	Příjmy z poskytování služeb		3722	2111	70 000,00	70 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	120 000,00	120 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	2 000,00	2 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		5311	2324	2 000,00	2 000,00
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	2 000,00	2 000,00
	Příjmy z úroků		6310	2141	3 000,00	3 000,00
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	241,00	241,00
4. Dotace	Neinvestiční přijaté transfery (volby 2020-kraje, 2021-PS)	98193		4111	31 000,00	31 000,00
	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	267 100,00	267 100,00
	Dotace dětské hřiště u MŠ	17508		4216	364 208,00	364 208,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF		6330	4134	45 000,00	45 000,00
Příjmy celkem					18 537 346,00	0,00
						18 537 346,00

Výdaje				
Odvětvové třídění (§)	popis	schválený rozpočet	Roč. 1	po úpravě
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	10 000,00		10 000,00
2143	Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00
2212	Silnice	10 132 000,00		10 132 000,00
	<i>rekonstrukce mostů</i>	9 302 000,00	-300 000,00	9 002 000,00
	<i>posypový materiál, úklid sněhu, drobné opravy, dopr. značky</i>	830 000,00	300 000,00	1 130 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00		0,00
2292	Dopravní obslužnost	60 000,00		60 000,00
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 190 000,00		1 190 000,00
2321	opravy kanalizací, údržba, rozborny odpadních vod, strouha	190 000,00		190 000,00
	<i>projekt odkanalizování obce (org. 2321)</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
	Mateřské školy	4 295 000,00		4 295 000,00
3111	MŠ - revize	20 000,00		20 000,00
	Rekonstrukce MŠ - stavební úpravy	4 275 000,00		4 275 000,00
	Dětské hřiště pro MŠ Velké Albrechtice - MMR PRR 2019+	0,00		0,00
	Základní školy	1 065 697,00		1 065 697,00
3113	revize budova ZŠ, prvníáčí	40 000,00		40 000,00
	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</i>	1 025 697,00		1 025 697,00
3314	Činnosti knihovnické	20 500,00		20 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (Kronika)	30 000,00		30 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (Pomíky-kytky)	1 000,00		1 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)	61 800,00		61 800,00
	Zájmová činnost v kultuře	1 215 000,00		1 215 000,00
3392	Společenské zařízení-energie, údržba, provoz	115 000,00		115 000,00
	<i>Lýtah v budově SZ</i>	1 100 000,00		1 100 000,00
	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	273 100,00	56 600,00	329 700,00
3399	činnost Kulturní komise (vítání, jubilanti), Den obce	273 100,00		273 100,00
	<i>Zdravičko - dotace na činnost</i>	0,00	56 600,00	56 600,00
	Sportovní zařízení v majetku obce	4 127 500,00		4 127 500,00
3412	hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady	416 104,00		416 104,00
	<i>Multifunkční hřiště SK</i>	3 611 396,00		3 611 396,00
	<i>Nová sportovní hala/rekonstrukce staré Sokolovny sokolovna - provozní náklady (org. 0136)</i>	100 000,00		100 000,00
	Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	117 000,00	152 000,00
3419	Běh VA, doprava Štít Albrechtic 2021	35 000,00		35 000,00
	<i>SK-neinvestiční dotace na činnost</i>	0,00	117 000,00	117 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)	60 000,00		60 000,00
	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	97 560,00	102 560,00
3429	Rybáři - údržba areálu	5 000,00		5 000,00
	<i>Kynologický klub-činnost</i>	0,00	25 400,00	25 400,00
	<i>Klub seniorů - činnost</i>	0,00	29 300,00	29 300,00
	<i>MAJA - dotace na projekt</i>	0,00	31 160,00	31 160,00
	<i>Myslivecké sdružení Jamník - činnost</i>	0,00	11 700,00	11 700,00
	Bytové hospodářství	2 292 000,00		2 292 000,00
3612	byty na poštu, v budově ZŠ	2 097 000,00		2 097 000,00
	<i>byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)</i>	150 000,00		150 000,00
	<i>domky pro seniory (org. 350 - služby, revize,, opravy, vodné)</i>	45 000,00		45 000,00
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	350 000,00		350 000,00
3632	Pohřebnictví	776 700,00	60 000,00	836 700,00
3635	Územní plánování	40 000,00		40 000,00
	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 128 000,00		1 128 000,00
3639	péče o majetek, výkupy pozemků	283 000,00		283 000,00
	<i>zaměstnanci mzdy+odvody, DPP</i>	845 000,00		845 000,00
3713	Změny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)	0,00	7 500,00	7 500,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů	940 000,00		940 000,00
3722	velkoobjemový odpad	140 000,00		140 000,00
	<i>občané, tříděný odpad</i>	800 000,00		800 000,00
3741	Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)	3 000,00		3 000,00
3744	Protierozní ochrana (Povodňový plán)	0,00	55 000,00	55 000,00
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	650 000,00		650 000,00
3745	údržba zeleně	260 000,00		260 000,00
	<i>sekání trávy dodavatelsky</i>	390 000,00		390 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	10 000,00	20 000,00	30 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	10 000,00		10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	272 000,00		272 000,00
	Zastupitelstva obcí	1 340 000,00		1 340 000,00
6112	odměny, odvody SP, ZP,	1 310 000,00		1 310 000,00
	<i>cestovné, pohostění ,ost.transfery</i>	30 000,00		30 000,00
6114	Volby (v roce 2020 volby do zast. Krajů, 2021 PS)	31 000,00		31 000,00
	Činnost místní správy	2 142 000,00		2 142 000,00
6171	platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění	1 258 000,00		1 258 000,00
	<i>Provozní náklady, energie, cestovné,služby, údržba,revize, právník</i>	884 000,00		884 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00		10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00		90 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond péče o zam.)	45 000,00		45 000,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00		0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 133,00		1 133,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 814 916,00	-413 660,00	20 401 256,00
6409	dotace na projekty	40 000,00	-31 160,00	8 840,00
	<i>účelová dotace na činnost</i>	240 000,00	-240 000,00	0,00
	<i>DSO, SMS, MAS</i>	40 000,00		40 000,00
	<i>rezerva</i>	20 494 916,00	-142 500,00	20 352 416,00
Výdaje celkem		53 537 346,00	0,00	53 537 346,00
	Financování	35 000 000,00		35 000 000,00
	<i>použití prostředků min. let</i>	35 000 000,00		35 000 000,00

Zpracovala: Radmila Chudjáková, dne 9.3.2021

0,00

Finanční výbor projednal dne: 15.3.2021

Schváleno dne: 15.3.2021, usnesení ZO č. 11

vyvěšeno dne: 12.4.2021 sňato dne:

ev.č. 14/2021

Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (§) a neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ.