

Rozpočtové opatření č. 2/ 2021

Příjmy									
Popis		Org., UZ	Funk. Třídění (š)	Druh. Třídění (položka)	schválený rozpočet	Roč. 1	po úpravě	Roč. 2	po úpravě
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	4 200 000,00		4 200 000,00		4 200 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.vydělečné činnosti			1112	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitalových výnosů			1113	320 000,00		320 000,00		320 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00		0,00	115 710,00	115 710,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Poplatek ze psů			1341	23 000,00		23 000,00		23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Správní poplatky			1361	10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Daň z hazardních her			1381	80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Daň z nemovitostí			1511	2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00
2. Nedaňové příjmy									
	Slátkvy půjček od obyvatelestva			2460	11 685,00		11 685,00		11 685,00
Ostatní správa v zemědělství	Snákní platby přijaté od jiných subjektů		1069	2212	0,00		0,00	12 500,00	12 500,00
Činnosti knihovnické	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	700,00		700,00		700,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	1 500,00		1 500,00		1 500,00
Zájmová činnost v kultuře-Spol.zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	20 000,00		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		25 000,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	33 000,00		33 000,00		33 000,00
	Příjmy z pronájmu bytů - 248,116		3612	2132	129 156,00		129 156,00		129 156,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		0,00		0,00
	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	116 000,00		116 000,00		116 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ		3612	2132	141 200,00		141 200,00		141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00
	Příjmy z poskytování sl. D.Senioři		3612	2111	24 000,00		24 000,00		24 000,00
	Příjmy z pronájmu domky senioři		3612	2132	181 056,00		181 056,00		181 056,00
Pohřebnictví	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00		36 000,00		36 000,00
Kommunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	10 000,00		10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VB)		3639	2119	6 000,00		6 000,00	4 000,00	10 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	500,00		500,00		500,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	Příjmy z poskytování služeb		3722	2111	70 000,00		70 000,00		70 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	120 000,00		120 000,00		120 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		5311	2324	2 000,00		2 000,00		2 000,00
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Příjmy z úroků		6310	2141	3 000,00		3 000,00		3 000,00
4. Dotace	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	241,00		241,00		241,00
	Neinvestiční přijaté transfery (volby 2020-kraje, 2021-PS)	98193		4111	31 000,00		31 000,00		31 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery SR (Kompenzační bonus)	98037		4111	0,00		0,00	46 664,88	46 664,88
	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	267 100,00		267 100,00		267 100,00
	Dotace dětské hřiště u MŠ	17508		4216	364 208,00		364 208,00		364 208,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF		6330	4134	45 000,00		45 000,00		45 000,00
Příjmy celkem					18 537 346,00	0,00	18 537 346,00	195 874,88	18 733 220,88

Výdaje						
Odvětvové třídění (§)	popis	schválený rozpočet	Roč. 1	po úpravě	Roč. 2	po úpravě
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	10 000,00		10 000,00		10 000,00
2143	Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00		10 000,00
2212	Silnice	10 132 000,00		10 132 000,00		10 132 000,00
	rekonstrukce mostů	9 302 000,00	-300 000,00	9 002 000,00		9 002 000,00
	posypový materiál, úklid sněhu, drobné opravy, dopr. značky	830 000,00	300 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00		0,00		0,00
2292	Dopravní obslužnost	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 190 000,00		1 190 000,00		1 190 000,00
2321	opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod, strouha	190 000,00		190 000,00		190 000,00
	projekt odkanalizování obce (org. 2321)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
3111	Mateřské školy	4 295 000,00		4 295 000,00		4 295 000,00
	MŠ - revize	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Rekonstrukce MŠ - stavební úpravy	4 275 000,00		4 275 000,00		4 275 000,00
	Dětské hřiště pro MŠ Velké Albrechtice - MMR PRR 2019+	0,00		0,00		0,00
3113	Základní školy	1 065 697,00		1 065 697,00		1 065 697,00
	revize budova ZŠ, prvňáčky	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 025 697,00		1 025 697,00		1 025 697,00
3314	Činnosti knihovnické	20 500,00		20 500,00		20 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (Kronika)	30 000,00		30 000,00		30 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (Pomníky-kytky)	1 000,00		1 000,00		1 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)	61 800,00		61 800,00		61 800,00
	Zájmová činnost v kultuře	1 215 000,00		1 215 000,00		1 215 000,00
3392	Společenské zařízení-energie, údržba, provoz	115 000,00		115 000,00		115 000,00
	Výtah v budově SZ	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	273 100,00	56 600,00	329 700,00	0,00	329 700,00
	činnost Kulturní komise (vítání, jubilanti), Den obce	273 100,00		273 100,00		273 100,00
	Zdravíčko - dotace na činnost	0,00	56 600,00	56 600,00		56 600,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 127 500,00		4 127 500,00		4 127 500,00
	hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady	416 104,00		416 104,00		416 104,00
	Multifunkční hřiště SK	3 611 396,00		3 611 396,00		3 611 396,00
	Nová sportovní hala/rekonstrukce staré Sokolovny	0,00		0,00		0,00
	sokolovna - provozní náklady (org. 0136)	100 000,00		100 000,00		100 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	35 000,00	117 000,00	152 000,00	8 840,00	160 840,00
	Běh VA, doprava Štít Albrechtic 2021	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	SK-neinvestiční dotace na činnost + Projekt fotbalový kemp pro děti	0,00	117 000,00	117 000,00	8 840,00	125 840,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)	60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	97 560,00	102 560,00	0,00	102 560,00
3429	Rybáři - údržba areálu	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Kynologický klub-činnost	0,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00
	Klub seniorů - činnost	0,00	29 300,00	29 300,00		29 300,00
	MAJA - dotace na projekt	0,00	31 160,00	31 160,00		31 160,00
	Myslivecké sdružení Janník - činnost	0,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00
3612	Bytové hospodářství	2 292 000,00		2 292 000,00	3 000,00	2 295 000,00
	byty na poštu, v budově ZŠ	2 097 000,00		2 097 000,00		2 097 000,00
	byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)	150 000,00		150 000,00	1 000,00	151 000,00
	domky pro seniory (org. 350 - služby, revize., opravy, vodné)	45 000,00		45 000,00	2 000,00	47 000,00
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	350 000,00		350 000,00		350 000,00
3632	Pohřebnictví	776 700,00	60 000,00	836 700,00		836 700,00
3635	Územní plánování	40 000,00		40 000,00		40 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 128 000,00		1 128 000,00	50 000,00	1 178 000,00
	péče o majetek, výkupy pozemků	283 000,00		283 000,00	50 000,00	333 000,00
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	845 000,00		845 000,00		845 000,00
3713	Změny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	940 000,00		940 000,00		940 000,00
	velkoobjemový odpad	140 000,00		140 000,00		140 000,00
	občané, tříděný odpad	800 000,00		800 000,00		800 000,00
3741	Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)	3 000,00		3 000,00		3 000,00
3744	Protierozní ochrana (Povodňový plán)	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	650 000,00		650 000,00		650 000,00
	údržba zeleně	260 000,00		260 000,00		260 000,00
	sekání trávy dodavatelsky	390 000,00		390 000,00		390 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	10 000,00	20 000,00	30 000,00	11 390,00	41 390,00
5213	Ochrana obyvatelstva	10 000,00		10 000,00		10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	272 000,00		272 000,00	5 000,00	277 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 340 000,00		1 340 000,00		1 340 000,00
	odměny, odvody SP, ZP,	1 310 000,00		1 310 000,00		1 310 000,00
	cestovné, pohoštění, ost.transfery	30 000,00		30 000,00		30 000,00
6114	Volby (v roce 2020 volby do zast. Krajů, 2021 PS)	31 000,00		31 000,00		31 000,00
6171	Činnost místní správy	2 142 000,00		2 142 000,00		2 142 000,00
	platy, odvody SP, ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění	1 258 000,00		1 258 000,00		1 258 000,00
	Provozní náklady, energie, cestovné, služby, údržba, revize, právník	884 000,00		884 000,00		884 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00		10 000,00		10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00		90 000,00		90 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond péče o zam.)	45 000,00		45 000,00		45 000,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00		0,00	115 710,00	115 710,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 133,00		1 133,00		1 133,00
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 814 916,00	-413 660,00	20 401 256,00	1 934,88	20 403 190,88
	dotace na projekty	40 000,00	-31 160,00	8 840,00	-8 840,00	0,00
	účelová dotace na činnost	240 000,00	-240 000,00	0,00		0,00
	DSO, SMS, MAS	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	rezerva	20 494 916,00	-142 500,00	20 352 416,00	10 774,88	20 363 190,88
Výdaje celkem		53 537 346,00	0,00	53 537 346,00	195 874,88	53 733 220,88
	Financování	35 000 000,00		35 000 000,00		35 000 000,00
	použití prostředků min. let	35 000 000,00		35 000 000,00		35 000 000,00

Zpracovala: Radmila Chudějčková, dne 4.6.2021

0,00

0,00

Finanční výbor projednal dne: 14.6.2021

Schváleno dne: 14.6.2021, usnesení ZO č. 12

vyvěšeno dne: 15.6.2021 sňato dne: 31.12.2021

ev.č. 32/2021

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