

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | Organiz | Číslo     | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                        | Poznámka                              |
|---------------------|------|---------|-----------|--------|----|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4111                |      |         | 98037     |        |    | 332 400,00      | 14 800,00  | 347 200,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.        | kompenzační bonus covid               |
| 4116                |      |         | 104113013 |        |    | 27 800,00       | 7 880,50   | 35 680,50  | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze      | Dotace VPP                            |
| 4116                |      |         | 104513013 |        |    | 129 700,00      | 37 119,50  | 166 819,50 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze      | Dotace VPP                            |
| Celkem za Par:      |      |         |           |        |    | 489 900,00      | 59 800,00  | 549 700,00 |                                              |                                       |
| 3633                | 3121 |         |           |        |    | 220 800,00      | 110 400,00 | 331 200,00 | Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku       | Finanční dar - inženýrské sítě Větrná |
| Celkem za Par: 3633 |      |         |           |        |    | 220 800,00      | 110 400,00 | 331 200,00 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |                                       |
| Příjmy celkem       |      |         |           |        |    | 710 700,00      | 170 200,00 | 880 900,00 |                                              |                                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Organiz | Číslo | N+Z+Uz | ZJ        | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                                               | Poznámka                                |
|----------------------------|------|---------|-------|--------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2219                       | 5171 |         |       |        |           | 293 200,00          | 131 100,00        | 424 300,00          | Opravy a udržování-oprava chodníků                                  |                                         |
| 2219                       | 5171 | 12      |       |        |           | 570 100,00          | -131 100,00       | 439 000,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| 2219                       | 5171 | 100     |       |        |           | 0,00                | 61 000,00         | 61 000,00           | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| 2219                       | 5171 | 34      |       |        |           | 500 000,00          | -61 000,00        | 439 000,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |         |       |        |           | <b>1 363 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 363 300,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                     |                                         |
| 2321                       | 5154 | 20      |       |        |           | 550 000,00          | 48 200,00         | 598 200,00          | Elektrická energie                                                  |                                         |
| 2321                       | 5169 | 20      |       |        |           | 450 000,00          | 17 100,00         | 467 100,00          | Nákup ostatních služeb                                              |                                         |
| 2321                       | 5171 |         |       |        |           | 180 000,00          | -65 300,00        | 114 700,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| 2321                       | 6121 | 20      |       |        |           | 325 000,00          | 110 400,00        | 435 400,00          | Budovy, haly a stavby                                               | Finanční dar - inženýrské sítě Větrná   |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |         |       |        |           | <b>1 505 000,00</b> | <b>110 400,00</b> | <b>1 615 400,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>          |                                         |
| 3314                       | 5011 |         |       |        |           | 250 000,00          | 7 000,00          | 257 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. -                                     |                                         |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |         |       |        |           | <b>250 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>257 000,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                                         |                                         |
| 3412                       | 5011 |         |       |        |           | 70 000,00           | -7 000,00         | 63 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 |                                         |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |         |       |        |           | <b>70 000,00</b>    | <b>-7 000,00</b>  | <b>63 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                       |                                         |
| 3631                       | 5137 |         |       |        |           | 50 000,00           | 71 100,00         | 121 100,00          | veřejné osvětlení                                                   |                                         |
| 3631                       | 5171 |         |       |        |           | 200 000,00          | -71 100,00        | 128 900,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |         |       |        |           | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                            |                                         |
| 3639                       | 5011 |         |       |        | 104113013 | 20 600,00           | 5 900,00          | 26 500,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5011 |         |       |        | 104513013 | 96 900,00           | 27 600,00         | 124 500,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma                                 | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5031 |         |       |        | 104113013 | 5 500,00            | 1 600,00          | 7 100,00            | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5031 |         |       |        | 104513013 | 25 800,00           | 7 300,00          | 33 100,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek                               | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5032 |         |       |        | 104113013 | 1 700,00            | 400,00            | 2 100,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5032 |         |       |        | 104513013 | 7 000,00            | 2 200,00          | 9 200,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                               | Dotace VPP                              |
| 3639                       | 5139 |         |       |        |           | 170 000,00          | 19 100,00         | 189 100,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený                                    |                                         |
| 3639                       | 5171 | 10      |       |        |           | 100 000,00          | 37 800,00         | 137 800,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| 3639                       | 5171 |         |       |        |           | 330 000,00          | -83 500,00        | 246 500,00          | Opravy a udržování                                                  | Navýšení transferu - oprava cyklostezky |
| 3639                       | 5329 | 808     |       |        |           | 94 500,00           | 83 500,00         | 178 000,00          | DSO Mikulovsko,SMS,SMO                                              | Navýšení transferu - oprava cyklostezky |
| 3639                       | 5901 |         |       |        |           | 119 600,00          | -56 900,00        | 62 700,00           | Nespecifikované rezervy                                             |                                         |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |         |       |        |           | <b>971 600,00</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>1 016 600,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>            |                                         |
| 3723                       | 5169 |         |       |        |           | 1 200 000,00        | 329 800,00        | 1 529 800,00        | Nákup ostatních služeb-ostatní odpad-                               | Přesun z položky opravy 5171            |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |         |       |        |           | <b>1 200 000,00</b> | <b>329 800,00</b> | <b>1 529 800,00</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b> |                                         |
| 3745                       | 5169 |         |       |        |           | 1 446 800,00        | 87 600,00         | 1 534 400,00        | Nákup ostatních služeb                                              |                                         |
| 3745                       | 5171 |         |       |        |           | 358 200,00          | -87 600,00        | 270 600,00          | Opravy a udržování                                                  |                                         |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |         |       |        |           | <b>1 805 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 805 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                          |                                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                     |                    |                     |                                  |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 5213 5903                  | 283 100,00          | 14 800,00          | 297 900,00          | kompenzační bonus covid          |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> | <b>283 100,00</b>   | <b>14 800,00</b>   | <b>297 900,00</b>   | <b>Krizová opatření</b>          |
| 6171 5137                  | 150 000,00          | 104 700,00         | 254 700,00          | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5153 38               | 270 700,00          | 33 600,00          | 304 300,00          | Plyn                             |
| 6171 5171                  | 300 000,00          | -17 700,00         | 282 300,00          | Opravy a udržování               |
| 6171 5171 301              | 0,00                | 17 700,00          | 17 700,00           | Opravy a udržování               |
| 6171 5171 38               | 900 000,00          | -329 800,00        | 570 200,00          | Opravy a udržování               |
| 6171 5901                  | 431 750,00          | -138 300,00        | 293 450,00          | Nespecifikované rezervy          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>2 052 450,00</b> | <b>-329 800,00</b> | <b>1 722 650,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>     |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>9 750 450,00</b> | <b>170 200,00</b>  | <b>9 920 650,00</b> |                                  |

přesun na položku 3723 - Odpady obyvatel

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | Číslo | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 3XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 086 300,00         | 110 400,00        | 1 196 700,00         | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX                 | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 12 305 700,00        | 59 800,00         | 12 365 500,00        | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |          |       | <b>13 392 000,00</b> | <b>170 200,00</b> | <b>13 562 200,00</b> |                   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | Číslo | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 31 755 500,00        | 59 800,00         | 31 815 300,00        | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX                 | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 33 210 400,00        | 110 400,00        | 33 320 800,00        | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |          |       | <b>64 965 900,00</b> | <b>170 200,00</b> | <b>65 136 100,00</b> |                   |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: RO č. 20/21

Na zasedání dne: 14.12.2021

OBECNÍ ÚŘAD  
691 81 BŘEZÍ  
okres BŘEZEV

21-12-2021