

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **101**  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 1

Číslo usnesení : **ZM 3/XXIII/21**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 1

Schváleno dne : **17.02.2021**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému**

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, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 504.400 Kč

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 4.413.900 Kč

Financování se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 3.909.500 Kč.

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		0000001111		20 355 000,00	-6 022 600,00	14 332 400,00	Úprava daňových příjmů dle predikce k 15.01.2021
	1112		0000001112		303 600,00	76 000,00	379 600,00	Úprava daňových příjmů dle predikce k 15.01.2021
	1113		0000001113		1 897 800,00	76 000,00	1 973 800,00	Úprava daňových příjmů dle predikce k 15.01.2021
	1121		0000001121		11 842 200,00	911 400,00	12 753 600,00	Úprava daňových příjmů dle predikce k 15.01.2021
	1211		0000001211		39 664 000,00	4 214 300,00	43 878 300,00	Úprava daňových příjmů dle predikce k 15.01.2021
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>					<b>74 062 600,00</b>	<b>-744 900,00</b>	<b>73 317 700,00</b>	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3421	2111		0000406121		0,00	242 000,00	242 000,00	Dětská hřiště - příjem za reklamu
3612	2324		0000305151		20 000,00	95 100,00	115 100,00	BF - vyúčtování vodného a stočného
3612	2324		0000305154		0,00	130 600,00	130 600,00	BF - vyúčtování elektřiny
3613	2324		0000165154		0,00	7 600,00	7 600,00	NB - vyúčtování elektřiny radar
3613	2324		0000315154		81 700,00	8 300,00	90 000,00	NB - vyúčtování elektřiny
3613	2324		0000319954		0,00	73 300,00	73 300,00	NB - vyúčtování elektřiny zálohy
3631	2324		0000435154		61 500,00	170 500,00	232 000,00	VO - vyúčtování elektřiny
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>					<b>163 200,00</b>	<b>727 400,00</b>	<b>890 600,00</b>	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13101		9000200000		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Dotace z ÚP na platy VPP - údržba
4121			9000400000		304 500,00	1 200,00	305 700,00	3,2% valorizace příspěvku na provoz ZŠ od obce Cvrčovice
4213	90992		0000010017		0,00	457 100,00	457 100,00	Dotace SFŽP na pořízení elektromobilu
4216	106515974		9004200000		123 300,00	33 600,00	156 900,00	Dot. investiční - Šumický potok, úprava okolí
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>					<b>457 800,00</b>	<b>521 900,00</b>	<b>979 700,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>					<b>74 683 600,00</b>	<b>504 400,00</b>	<b>75 188 000,00</b>	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1036	5811		0000025811		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Náhrady mezd MZe - OLH §37 les. zákona
2221	5169		0000157169		160 000,00	203 000,00	363 000,00	Senior taxi
2341	5169		9004300000		48 400,00	50 000,00	98 400,00	Rekultivace rybníku Kačák - podání žádosti o dotaci
2341	5169		9004400000		0,00	432 000,00	432 000,00	Dot. Mokřad Smolín + interakční prvky - vlastní podíl (přesun z §3749)
2341	5169	106515974	9004400000	0270	0,00	871 200,00	871 200,00	Dot. Mokřad Smolín + interakční prvky - dotace EU
3322	5139		0000345139		30 000,00	38 000,00	68 000,00	PFANN materiál - žaluzie
3322	5169		0000347169		40 000,00	20 000,00	60 000,00	PFANN - servis a zabezpečení
3541	5169		0000795169		0,00	118 000,00	118 000,00	Program REVOLUTION TRAIN (prevence před drogami)
3612	5154		0000305154		100 000,00	225 700,00	325 700,00	BF - spotřeba el. energie
3612	5171		0000305171		1 727 500,00	600 000,00	2 327 500,00	BF-opravy a udržování (opravy č.p. 5, č.p. 182 a č.p. 860)
3613	5154		0000315154		198 700,00	89 200,00	287 900,00	NB - spotřeba el. energie
3631	5137		0000437137		0,00	176 900,00	176 900,00	Vánoční osvětlení - VO
3631	5154		0000435154		900 000,00	170 500,00	1 070 500,00	VO - spotřeba el. energie
3745	5169		9005400000		0,00	410 000,00	410 000,00	Úpravy vegetace v intravilánu obce Smolín
3749	5169		9004400000		432 000,00	-432 000,00	0,00	Dot. Mokřad Smolín - přesun na správný § 2341
6171	5038		0000905038		170 000,00	70 000,00	240 000,00	OKEČ - povinné úrazové pojištění zaměstnanců
6409	5169		0000000042	0270	968 000,00	-968 000,00	0,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva Mokřad Smolín
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>					<b>4 844 600,00</b>	<b>2 084 500,00</b>	<b>6 929 100,00</b>	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	6121		0000000555	0070	14 000 000,00	-2 598 900,00	11 401 100,00	Okružní křižovatka u h. Morava - snížení načerpávaného úvěru
2212	6121		1100750000		700 000,00	-700 000,00	0,00	Přesun z akce Revitalizace nám. Svobody, ORG 1100750000 na Revitalizaci Stará Obec, ORG 0000000583
3111	6121		5500120000		49 700,00	456 500,00	506 200,00	MŠ - fotovoltaika
3111	6121		5500120000	0276	0,00	250 300,00	250 300,00	MŠ - fotovoltaika - dotace, bude doplněno UZ
3113	6121		5500130000		49 700,00	728 300,00	778 000,00	ZŠ - fotovoltaika - dotace, vlastní zdroje
3113	6121		5500130000	0277	0,00	713 000,00	713 000,00	ZŠ - fotovoltaika - dotace, bude doplněno UZ
3421	6121		0000010503		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Nákup objektu myslivny (+rekonstrukce) a pozemků p.č. 2458 a 2459
3421	6121		0000406121		400 000,00	242 000,00	642 000,00	Nová dětská hřiště
3633	6121		1100420000		2 650 000,00	-595 300,00	2 054 700,00	Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní - snížení dle výběrového řízení
3639	6121		0000000583		0,00	700 000,00	700 000,00	Přesun z akce Revitalizace nám. Svobody, ORG 1100750000 na Revitalizaci Stará Obec, ORG 0000000583
6409	6901		0000000042		71 238 600,00	-866 500,00	70 372 100,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - celková inv. rezerva
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>					<b>89 088 000,00</b>	<b>2 329 400,00</b>	<b>91 417 400,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>93 932 600,00</b>	<b>4 413 900,00</b>	<b>98 346 500,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				3 980 800,00	6 508 400,00	10 489 200,00	Změny stavu BÚ Změna stavu FRM a FRB
	8123		0000000041	0070	14 000 000,00	-2 598 900,00	11 401 100,00	Načerpání úvěru 100MIL 2020 - okružní křižovatka
	8123		0000000042		70 538 600,00	-866 500,00	69 672 100,00	Načerpání úvěru 100MIL 2020 - rezerva
	8123		0000000042	0270	968 000,00	-96 800,00	871 200,00	Načerpání úvěru 100MIL 2020 - mokřad Smolín
	8123		0000000042	0276	0,00	250 300,00	250 300,00	Načerpání úvěru 100MIL 2020 - fotovoltaika MŠ
	8123		0000000042	0277	0,00	713 000,00	713 000,00	Načerpání úvěru 100MIL 2020 - fotovoltaika ZŠ
<b>Celkem za Financování</b>					<b>89 487 400,00</b>	<b>3 909 500,00</b>	<b>93 396 900,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>89 487 400,00</b>	<b>3 909 500,00</b>	<b>93 396 900,00</b>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------