

## OBEC POSTŘELMOV

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 OBCE NA ROK 2021 (v Kč)

Rozpočet 2021 - příjmy		Rozpočet 2021	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	Upravený rozpočet
Paragraf	Název paragrafu								
0000	Sdílené daně	34 437 000,00							34 437 000,00
0000	Výlučné daně (daň za obec a daň z nem.)	4 550 000,00							4 550 000,00
0000	Poplatky	1 490 000,00						-10 000,00	1 480 000,00
0000	Splátky půjček ze SF	4 800,00							4 800,00
0000	Dotace pol. 4xxx	920 000,00	28 500,00	122 302,73		1 062 506,36	25 943,91	10 000,00	2 169 253,00
1019	Pronájem zem.pozemků	450 000,00							450 000,00
2144	Ostatní služby - příjem z reklam	5 000,00							5 000,00
2310	Vodné	3 168 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			5 168 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	6 180 000,00		-1 000 000,00					5 180 000,00
2331	Protipovodňová opatření	0,00	4 000,00						4 000,00
3111	Mateřská škola	160 000,00							160 000,00
3113	Základní škola	280 000,00							280 000,00
3313	Provoz kina	30 000,00							30 000,00
3314	Činnosti knihovnické	7 000,00							7 000,00
3319	Činnosti kulturního domu	280 000,00							280 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	320 000,00							320 000,00
3612	Bytové hospodářství	5 650 000,00							5 650 000,00
3632	Pohřebnictví	160 000,00							160 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00				-150 000,00			0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	240 000,00							240 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odp.	380 000,00							380 000,00
4319	Sdružení důchodců	5 000,00							5 000,00
4350	Domov pro seniory	1 390 000,00							1 390 000,00
5512	Požární ochrana	0,00	15 000,00						15 000,00
6171	Činnost místní správy	310 000,00							310 000,00
6310	Přijaté úroky	1 500,00							1 500,00
6409	Ostatní příjmy jinde neuvedené	0,00							0,00
<b>PRÍJMY CELKEM</b>		<b>60 568 300,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>122 302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 506,36</b>	<b>25 943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62 676 553,00</b>
	Financování	16 968 000,00	-927 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 196,91
<b>PRÍJMY včetně financování</b>		<b>77 536 300,00</b>	<b>-880 303,09</b>	<b>122 302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 506,36</b>	<b>25 943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>78 716 749,91</b>

Rozpočet 2021 - výdaje		Rozpočet 2021	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	Upravený rozpočet
Paragraf	Název paragrafu								
2212	Silnice a místní komunikace	8 710 000,00		-1 170 000,00				-3 240 000,00	4 300 000,00
2219	Chodníky, odst.plochy, cyklostezky	2 800 000,00	-400 000,00					-1 100 000,00	1 300 000,00
2292	Dopravní obslužnost	454 400,00				15 000,00			469 400,00
2310	Pitná voda	4 755 000,00		100 000,00					4 855 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	4 860 000,00				300 000,00			5 160 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	250 000,00		340 000,00				170 000,00	760 000,00
3111	Mateřská škola	2 045 000,00	2 000 000,00	-500 000,00		-1 657 705,00	25 000,00	20 000,00	1 907 295,00
3113	Základní škola	2 900 000,00		-500 000,00			45 000,00	35 000,00	2 435 000,00
3313	Provoz kina	65 000,00							65 000,00
3314	Činnosti knihovnické	580 000,00				85 000,00		25 000,00	690 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury -KD	2 150 000,00		-300 000,00		70 000,00		95 000,00	2 015 000,00
3349	Časopis Střela	165 000,00						-40 000,00	125 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	34 120 000,00	-2 000 000,00	-2 850 000,00					29 270 000,00
3419	Finanční příspěvek TJ Postřelmov	650 000,00							650 000,00
3612	Bytové hospodářství	16 029 000,00	1 150 000,00	300 000,00		-4 500 000,00		-3 500 000,00	9 479 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 990 000,00		400 000,00		-900 000,00		-250 000,00	1 240 000,00
3632	Pohřebnictví	310 000,00							310 000,00
3636	Územní rozvoj - Zábřežsko třídí a komp.	0,00				2 030 929,00			2 030 929,00
3639	Komunální služby	865 000,00		-100 000,00		350 000,00	250 000,00		1 115 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 500 000,00				500 000,00			3 000 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00						-100 000,00	100 000,00
4319	Sdružení důchodců	50 000,00						-10 000,00	40 000,00
4350	Domov pro seniory	2 270 000,00						-150 000,00	2 120 000,00
5213	Krizová opatření	600 000,00							600 000,00
5299	Ost.zál.civilní připravenosti na kríz.stavy	0,00			210 000,00				210 000,00
5512	Sbor dobrovolných hasičů	350 000,00						-200 000,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 800 000,00							1 800 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00				62 000,00		0,00	62 000,00
6171	Činnost místní správy	14 100 000,00	-1 630 303,09	2 371 373,73	-210 000,00	7 588 211,36	-294 056,09	6 765 734,00	28 985 016,00
6310	Finanční operace-úroky,popl.	1 747 000,00				-1 200 000,00			547 000,00
6399	Ostatní finanční operace -platby daní	8 500 000,00				1 200 000,00		200 000,00	9 900 000,00
6402	Fin.vypořádání min.let - volby	5 000,00							5 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	350 000,00		2 030 929,00		-2 030 929,00			350 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>116 170 400,00</b>	<b>-880 303,09</b>	<b>122 302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 506,36</b>	<b>25 943,91</b>	<b>-1 279 266,00</b>	<b>116 071 583,91</b>

<b>Příjmy</b>	60 568 300,00	47 500,00	122 302,73	0,00	1 912 506,36	25 943,91	0,00	62 676 553,00
<b>Výdaje</b>	116 170 400,00	-880 303,09	122 302,73	0,00	1 912 506,36	25 943,91	-1 279 266,00	116 071 583,91
<b>Výsledek rozpočtu</b>	<b>-55 602 100,00</b>	<b>927 803,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 266,00</b>	<b>-53 395 030,91</b>

**Financování v tis. Kč:**

<b>Finanční zdroje k 1.1.2021</b>	16 968 000,00	-927 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 196,91
<b>Úvěr na IZS - investiční</b>	38 634 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00	38 791 960,00
<b>Splátky úvěru</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 126,00	-1 437 126,00
<b>Financování celkem</b>	<b>55 602 100,00</b>	<b>-927 803,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 279 266,00</b>	<b>53 395 030,91</b>

**KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTOVÝM ZMĚNÁM:****příjmy č.paragrafu:**

0000	10 000,00	dotace 4xxx
000	-10 000,00	poplatky
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	

**výdaje č. paragrafu:**

2212	-3 240 000,00	Komunikace Vyhnálov - jih, částečná realizace a skutečná fakturace 2021
2219	-1 100 000,00	Rekonstrukce ul. U Mýta PD -150 tis. a oprava chodníku OÚ - hasičárna -950 tis. Kč
2333	170 000,00	údržba a čištění koryta; oprava zídky potoka u OÚ (původně v celkové investici i s chodníkem)
3111	20 000,00	navýšení v položce plyn
3113	35 000,00	navýšení v položce plyn
3314	20 000,00	drobná navýšení v jednotlivých položkách
3319	95 000,00	nižší rozpočet v odměnách za DPP - lektori, vedoucí kroužků, učitelé hudby
3349	-40 000,00	úspora v nákladech - zřejmě méně vytištěných listů v jednotlivých číslech Střely 2021
3612	-3 500 000,00	realizace a fakturace v roce 2022
3631	-250 000,00	Osvětlení Nový Dvůr - konečná fakturace
3745	-100 000,00	Nižší výdaje
4319	-10 000,00	Méně akcí Sdružení
4350	-150 000,00	Úspora v opravě jedné koupelny -80 tis.; úspora v nákupu drobného majetku -70 tis.
5512	-200 000,00	Nerealizovaný projekt - elektroinstalace PD
6171	6 765 734,00	Nerealizované projekty Areál býv koupaliště, RD lokalita "Pískáč" - 950 tis.; zvýšení rezervy v nákladech 5816 tis.
6399	200 000,00	Zvýšení položky pro odvod daní z přenesené DPH
<b>CELKEM</b>	<b>-1 284 266,00</b>	

**financování**

8xxx	157 860,00	rozpočtovaná výše upravena na skutečně vyčerpanou částku úvěru v roce 2021 - navýšení 157 860
8xxx	-1 437 126,00	splátky úvěru v rozpočtu ve financování neuvedené
<b>CELKEM</b>	<b>-1 279 266,00</b>	

Schváleno zastupitelstvem obce: 15.12.2021