

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							80 000,00	14 161,18	94 161,18	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4116	3721			13101		0,00	157 502,00	157 502,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5653			104113013		80 427,84	28 322,32	108 750,16	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116	5653			104513013		400 239,36	240 739,75	640 979,11	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4213	4195			90992		0,00	8 112 172,46	8 112 172,46	Investiční přijaté transfery ze státních
4)	4216	5222			17508		0,00	538 776,00	538 776,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							560 667,20	9 091 673,71	9 652 340,91	
5)	3429	2329	739				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	3612	2324					0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
7)	3612	3122					2 570 130,00	2 177 160,00	4 747 290,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3612							2 570 130,00	2 247 160,00	4 817 290,00	Bytové hospodářství
8)	3639	3111					1 674 813,37	1 236 500,00	2 911 313,37	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 674 813,37	1 236 500,00	2 911 313,37	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							4 805 610,57	12 580 333,71	17 385 944,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5221					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
2143	5222					9 054,00	1 000,00	10 054,00	Neinvestiční transfery spolkům
2143	5229					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2143						19 054,00	0,00	19 054,00	Cestovní ruch
9)	2212	5171				200 000,00	600 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
10)	2212	6121	399			500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						700 000,00	1 150 000,00	1 850 000,00	Silnice
11)	2321	5171	357			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
12)	2321	6121	4195	90992		0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3315	5011	5653	104113013		35 454,95	21 167,68	56 622,63	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3315	5011	5653	104513013		301 367,05	179 925,40	481 292,45	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3315	5021	5653	104113013		6 315,84	1 905,05	8 220,89	Ostatní osobní výdaje
	3315	5031	5653	104513013		74 739,16	44 621,42	119 360,58	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3315	5032	5653	104113013		3 190,86	5 249,58	8 440,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3315	5032	5653	104513013		27 122,34	16 192,95	43 315,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3315	5137				128 000,00	14 161,27	142 161,27	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3315						576 190,20	283 223,35	859 413,55	Činnosti muzeí a galerií
13)	3319	5169				150 000,00	-18 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3319	5222				5 000,00	15 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
15)	3319	5229				0,00	3 000,00	3 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3319						155 000,00	0,00	155 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3419	5222				153 000,00	-50 000,00	103 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)	3419	6322				0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						153 000,00	50 000,00	203 000,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3421	5137				0,00	11 033,00	11 033,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3421	6121	311			0,00	41 369,00	41 369,00	Budovy, haly a stavby
20)	3421	6122				0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	3421	6130	311			0,00	551 598,00	551 598,00	Pozemky
Celkem za Par: 3421						0,00	754 000,00	754 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3612	6121	1661			2 659 120,00	1 575 390,00	4 234 510,00	Budovy, haly a stavby
23)	3612	6121	589			0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
24)	3612	6121	279			1 561 010,00	2 981 010,00	4 542 020,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						4 220 130,00	5 056 400,00	9 276 530,00	Bytové hospodářství
25)	3632	6121				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	300 000,00	300 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011	3721	5237	13101	0,00	50 452,00	50 452,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	3721	4537	13101	0,00	67 264,00	67 264,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	3721	4537	13101	0,00	16 686,00	16 686,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	3721	5237	13101	0,00	4 536,00	4 536,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	3721	4537	13101	0,00	6 054,00	6 054,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	3721	5237	13101	0,00	12 510,00	12 510,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3639	5169	249			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						0,00	207 502,00	207 502,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	6121				100 000,00	300 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						100 000,00	300 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						5 923 374,20	14 801 125,35	20 724 499,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						588 891,39	917 179,13	1 506 070,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
28)	8123	2321				5 096 229,75	74 208,88	5 170 438,63	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
29)	8123	3612				7 500 000,00	35 223,32	7 535 223,32	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
30)	8125					0,00	1 194 180,31	1 194 180,31	Změna stavu dlouhodobých prostředků
Celkem za Par:						13 185 121,14	2 220 791,64	15 405 912,78	
Financování celkem						13 185 121,14	2 220 791,64	15 405 912,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 959 525,81	9 091 673,71	30 051 199,52	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 225 190,00	2 247 160,00	5 472 350,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 465 786,00	1 236 500,00	4 702 286,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				27 650 501,81	12 580 333,71	40 230 835,52	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 434 268,62	1 150 000,00	2 584 268,62	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 059 587,00	6 700 000,00	12 759 587,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 657 867,20	283 223,35	1 941 090,55	Činnosti muzeí a galerií
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	50 000,00	203 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	862 000,00	754 000,00	1 616 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 692 306,00	5 056 400,00	19 748 706,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	300 000,00	335 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 958 916,00	207 502,00	3 166 418,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 000,00	300 000,00	985 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				28 537 944,82	14 801 125,35	43 339 070,17	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 839 764,16	2 220 791,64	15 060 555,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 839 764,16	2 220 791,64	15 060 555,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází:

ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 12 580 333,71 Kč,

zvýšení výdajové části rozpočtu o 14 801 125,35 Kč,

zvýšení potřeby financování o částku 2 220 791,64 Kč.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) přijatá dotace Úřadu práce na 2 osoby na VPP, na které byla uzavřena smlouva od 1.6 2021 ve výši 157 502,- Kč, zohledněno v příjmové i výdajové části rozpočtu
- ad 2) v oblasti MBČ k navýšení z důvodu přijetí dotace na SUPM v MBČ, zohledněno v příjmové i výdajové části rozpočtu
- ad 3) v oblasti kanalizace k navýšení o částku ve výši 8 112 172,46 Kč z důvodu přijetí dotace na akci „Dostavba kanalizace v obci MS“
- ad 4) v oblasti dětská hřiště k navýšení o částku 538 776,- Kč z důvodu přijetí dotace
- ad 5) v oblasti ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených k navýšení o částku ve výši 5 000,- Kč a to z důvodu přijetí daru na rozhlednu Žaltman
- ad 6) v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku ve výši 70 000,- Kč a to z důvodu přeúčtování přijatých jistin/záloh před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
- ad 7) v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku ve výši 2 177 160,- Kč z důvodu úhrady zálohy na koupi pozemků na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí
- ad 8) v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku ve výši 1 236 500,- Kč z důvodu prodeje pozemku p.p. č. 589 v k.u. Odolov
- ad 9) v oblasti silnic k navýšení o částku 600 000,- Kč z důvodu oprav silnic v obci
- ad 10) v oblasti silnice a komunikace dochází k navýšení o částku 550 000,- Kč z důvodu výstavby infrastruktury/silnice v ul. Úpická, p.č.399/5, p.č.399/2, p.č. 399/4
- ad 11) v oblasti odpadních vod a nakládání s kaly k navýšení o částku ve výši 1 200 000,- Kč z důvodu opravy/přeložky pro dešťovou kanalizaci v ul. Hornická (financováno z FFVAK)
- ad 12) v oblasti odpadních vod a nakládání s kaly k navýšení o částku ve výši 5 500 000,- Kč z důvodu realizace akce „Dostavba kanalizace v obci MS“
- ad 13) v oblasti ostatní záležitosti kultury dochází ke snížení o částku 18 000,- Kč z důvodu navýšení jiných položek
- ad 14) v oblasti ostatní záležitosti kultury k navýšení o částku ve výši 15 000,- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů spolkům
- ad 15) v oblasti ostatní záležitosti kultury k navýšení o částku ve výši 3 000,- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů spolkům
- ad 16) v oblasti ostatní sportovní činnost dochází ke snížení příspěvku/dotace na činnost o částku 50 000,- z důvodu pandemické situace (COVID-19)
- ad 17) v oblasti ostatní sportovní činnost dochází k navýšení o částku 100 000,- Kč z důvodu poskytnutí investičního příspěvku/dotace
- ad 18) v oblasti využití volného času dětí a mládeže k navýšení o částku 11 033,- Kč z důvodu nákupu DDHM jakož příslušenství ke stadionu od BPA
- ad 19) v oblasti využití volného času dětí a mládeže k navýšení o částku ve výši 41 369,- Kč z důvodu nákupu stadionu od BPA (stavba)
- ad 20) v oblasti využití volného času dětí a mládeže k navýšení o částku ve výši 150 000,- Kč z důvodu nákupu použitých mantinelů pro kluziště zimního stadionu v obci
- ad 21) v oblasti využití volného času dětí a mládeže k navýšení o částku ve výši 551 598,- Kč z důvodu nákupu stadionu od BPA (pozemek)
- ad 22) v oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o částku 1 575 390,- Kč z důvodu realizace inženýrských sítí pro bytovou výstavbu
- ad 23) v oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o částku 500 000,- Kč z důvodu výstavby infrastruktury na Odolově k p.č. 589
- ad 24) v oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o částku 2 981 010,- Kč z důvodu realizace inženýrských sítí pro bytovou výstavbu: ul. Na Vyhliídku a ul. Pod Polskem
- ad 25) v oblasti hřbitovnictví k navýšení o částku 300 000,- Kč z důvodu stavby plotu v zadní části hřbitova
- ad 26) v oblasti komunálních služeb k navýšení o částku ve výši 50 000,- Kč z důvodu nákupu ostatních služeb
- ad 27) v oblasti veřejné zeleně/parky v obci k navýšení o částku 300 000,- Kč z důvodu výstavby opěrné zdi ve spodní části parku
- ad 28) v oblasti financování dochází k dorovnání výše čerpaných úvěrů dle uzavřených smluv
- ad 29) v oblasti financování dochází k dorovnání výše čerpaných úvěrů dle uzavřených smluv
- ad 30) čerpání fondu VAK

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: 24/2-21

Na zasedání dne: 21.06.2021

Zpracoval: Špeldová Regina dne: 24.06.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou