

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98071		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	31 000,00	31 000,00	
2)	3639	3111					2 911 313,37	1 252 650,00	4 163 963,37	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 911 313,37	1 252 650,00	4 163 963,37	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 911 313,37	1 283 650,00	4 194 963,37	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5171					800 000,00	700 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
4)	2212	6121	3014				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
	2212	6121	399				1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00	Budovy, haly a stavby
	2212	6121	2158				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							1 950 000,00	700 000,00	2 650 000,00	Silnice
5)	2321	5171	357				1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3421	6121	5222				800 000,00	100 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							800 000,00	100 000,00	900 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3632	6121					300 000,00	270 000,00	570 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							300 000,00	270 000,00	570 000,00	Pohřebnictví
8)	3639	6121					0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	350 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6114	5021			98071		0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	6114	5137			98071		0,00	3 930,00	3 930,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	6114	5139			98071		0,00	1 296,00	1 296,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	6114	5156			98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	6114	5175			98071		0,00	1 274,00	1 274,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	34 500,00	34 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							4 250 000,00	1 654 500,00	5 904 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 004 931,05	170 850,00	1 175 781,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
14)		8125					1 194 180,31	200 000,00	1 394 180,31	Změna stavu dlouhodobých prostředků
Celkem za Par:							2 199 111,36	370 850,00	2 569 961,36	
Financování celkem							2 199 111,36	370 850,00	2 569 961,36	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 311 510,99	31 000,00	30 342 510,99	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 702 286,00	1 252 650,00	5 954 936,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								35 013 796,99	1 283 650,00	36 297 446,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 584 268,62	700 000,00	3 284 268,62	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 759 587,00	200 000,00	12 959 587,00	Odvádění a čištění
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 616 000,00	100 000,00	1 716 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	270 000,00	605 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 890,00	350 000,00	3 597 890,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 500,00	34 500,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							20 542 745,62	1 654 500,00	22 197 245,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 559 416,33	370 850,00	14 930 266,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 559 416,33	370 850,00	14 930 266,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 283 650,00 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 1 654 500,00 Kč
zvýšení potřeby financování o částku 370 850,00 Kč

- ad 1) přijatá účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR konané dne 8.10.2021 a 9.10.2021
- ad 2) v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku z důvodu prodeje pozemku p. p. č. 589/3 v k.ú. Odolov, z důvodu prodeje pozemku p. p. č. 593 v k. ú. Odolov
- ad 3) v oblasti silnic k navýšení o částku z důvodu opravy místních komunikací v obci (Malé Svatoňovice a Odolov)
- ad 4) v oblasti silnic k navýšení o částku z důvodu výstavby chodníku v ul. J. Masaryka - kolem čp. 48 k autobusové zastávce
- ad 5) v oblasti odpadních vod a nakládání s kaly k navýšení o částku z důvodu opravy/přeložky pro dešťovou kanalizaci v ul. Hornická (financováno z fondu VAK)
- ad 6) v oblasti využití volného času a mládeže navýšení o částku z důvodu realizace oplocení dětských hřišť v obci
- ad 7) v oblasti pohřebnictví k navýšení o částku z důvodu vybudování nové opěrné zdi s oplocením v zadní části místního hřbitova
- ad 8) v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku z důvodu výstavby nové opěrné zdi ve spodní části parku u náměstí K. Čapka
- ad 9) volby do Parlamentu ČR
- ad 10) volby do Parlamentu ČR
- ad 11) volby do Parlamentu ČR
- ad 12) volby do Parlamentu ČR
- ad 13) volby do Parlamentu ČR
- ad 14) čerpání fondu VAK dle smlouvy o dílo včetně dalších dodatků

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: 19/3-21-ZO

Na zasedání dne: 20.09.2021

Zpracoval: Špeldová Regina dne: 21.10.2021