

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					400 000,00	-122 220,00	277 780,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)	1349					0,00	11 000,00	11 000,00	Zrušené místní poplatky
3)	4111		98024			0,00	1 366 250,00	1 366 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4216					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						400 000,00	11 286 030,00	11 686 030,00	
6)	1031	2111				1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Pěstební činnost
7)	3399	2132				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3639	2324				0,00	11 000,00	11 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
9)	3639	3111				0,00	8 700,00	8 700,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	19 700,00	19 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 400 000,00	11 413 730,00	12 813 730,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	6121	6171			0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	150 000,00	150 000,00	Silnice
11)	2292	5323				108 000,00	2 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						108 000,00	2 000,00	110 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
12)	3113	5163				0,00	8 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
13)	3113	5492				0,00	41 000,00	41 000,00	Dary obyvateľstvu
14)	3113	6121	3			0,00	6 220 000,00	6 220 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	6 269 000,00	6 269 000,00	Základní školy
15)	3419	6322				0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	2 101 000,00	2 101 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3613	5153				20 000,00	40 000,00	60 000,00	Plyn
17)	3613	5154				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Elektrická energie
18)	3613	6121	3613			300 000,00	10 146 000,00	10 446 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						340 000,00	10 193 000,00	10 533 000,00	Nebytové hospodářství
19)	3631	5171				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
20)	3631	6121				0,00	65 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						200 000,00	165 000,00	365 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3722	5169				528 000,00	80 000,00	608 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						528 000,00	80 000,00	608 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3723	5169				230 000,00	50 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
23)	6112	5021				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6112	5023				1 594 000,00	106 000,00	1 700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
25)	6112	5031				336 000,00	26 000,00	362 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	6112	5032				150 000,00	4 000,00	154 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 100 000,00	156 000,00	2 256 000,00	Zastupitelstva obcí
27)	6115	5021				0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						3 506 000,00	19 200 000,00	22 706 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8113				0,00	5 381 000,00	5 381 000,00	Střednědobý úvěr na předfinancování
		8115				0,00	1 721 270,00	1 721 270,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
28)		8123				0,00	684 000,00	684 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						0,00	7 786 270,00	7 786 270,00	
Financování celkem						0,00	7 786 270,00	7 786 270,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 419 410,00	11 286 030,00	27 705 440,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 726,00	19 700,00	22 426,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				17 422 136,00	11 413 730,00	28 835 866,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 148 200,00	150 000,00	3 298 200,00	Silnice
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 000,00	2 000,00	110 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 270 000,00	6 269 000,00	7 539 000,00	Základní školy
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	2 101 000,00	2 401 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	10 193 000,00	10 943 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	165 000,00	715 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	80 000,00	610 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	156 000,00	2 256 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				9 006 200,00	19 200 000,00	28 206 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-11 066,00	7 786 270,00	7 775 204,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-11 066,00	7 786 270,00	7 775 204,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Daň právnický osob-obec
- ad 2) Pobytové poplatky r. 2019
- ad 3) Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020
- ad 4) Volby do zastupitelstva krajů
- ad 5) Ministerstvo financí-dotace "BYTY"
- ad 6) prodej dřeva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) pronájem výletišť
- ad 8) Státní pozemkový úřad-vrácení plnění z neplatné smlouvy (p.č.554/1)
- ad 9) Prodej pozemku-manž. Kolečkovi
- ad 10) Parkoviště u OÚ, most
- ad 11) dopravní obslužnost
- ad 12) Pojištění budovy
- ad 13) Lyžařský výcvik, prvňáci
- ad 14) Učebna (6 065 tis.), dokumentace (155 tis.)
- ad 15) Víceúčelové hřiště
- ad 16) doplatek+zálohy
- ad 17) doplatek+zálohy
- ad 18) Stavba "Obecní byty" (10 000 tis.);projektová dokumentace (64 tis.);projektová dokumentace "Rekonstrukce spolkového zařízení Vigantice č.p. 196 (82 tis.)
- ad 19) oprava VO
- ad 20) rozvaděčová skříň VO
- ad 21) Objemný odpad
- ad 22) Tráva, stavební odpad, plasty, sklo, papír
- ad 23) Odměny komisí
- ad 24) Odměny
- ad 25) Odměny
- ad 26) Odměny
- ad 27) Volby do zastupitelstva krajů
- ad 28) Dlouhodobý úvěr na projekt "Přírodovědná učebna"

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: 14/124

Na zasedání dne: 29.10.2020

Zpracoval: Matušová Hana dne: 02.11.2020

