

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
Celkem za Par:						200 000,00	50 000,00	250 000,00	
	3612	2111				850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Bytové hospodářství
1)	5213	2321				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5213						0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
2)	5512	2321				0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	9 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 050 000,00	309 000,00	1 359 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5021				5 000,00	40 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
	1032	5169				480 646,15	160 000,00	640 646,15	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						485 646,15	200 000,00	685 646,15	Podpora ostatních produkčních
	3412	5137				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	3412	5139				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3412						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3)	3419	5221				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery obecně-SK
Celkem za Par: 3419						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5171				1 310 000,00	-50 000,00	1 260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 310 000,00	-50 000,00	1 260 000,00	Bytové hospodářství
	5213	5132				0,00	2 500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky
	5213	5139				30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						30 000,00	0,00	30 000,00	Krizová opatření
	5512	6121				500 000,00	79 000,00	579 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						500 000,00	79 000,00	579 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 535 646,15	309 000,00	2 844 646,15	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 791 446,15	50 000,00	10 841 446,15	
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 570 000,00	200 000,00	2 770 000,00	Bytové hospodářství
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				13 391 446,15	309 000,00	13 700 446,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 646,15	200 000,00	760 646,15	Podpora ostatních produkčních činností
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 752 000,00	-50 000,00	2 702 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 000,00	79 000,00	809 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				4 412 646,15	309 000,00	4 721 646,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) fin.dar Nadace ČEZ Covid-19

ad 2) fin.dar TS Děčín zásah JSDH

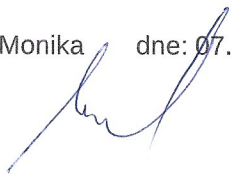
ad 3) fin. dar SK Dobkovice

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: 14/11/2020

Na zasedání dne: 29.06.2020

Zpracoval: Martínková Monika dne: 07.07.2020



Upravený rozpočet

Rok: 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
				10 841 446,15	0,00
	4112		neinv.přij.transf.výkon veřejné správy SR	0,00	175 800,00
	4113		Neinvest. dotace les EU+SR	0,00	100 646,15
	4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-Úřad	0,00	105 000,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí-Obec Malšovice na	0,00	60 000,00
1012			Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	65 000,00	0,00
1032			Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	100,00	0,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	0,00
3399			Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	2 770 000,00	0,00
3613			Nebytové hospodářství	232 000,00	0,00
3632			Pohřebnictví	10 000,00	0,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 000,00	0,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	0,00
5213			Krizová opatření	50 000,00	0,00
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	39 000,00	0,00
6171			Činnost místní správy	5 000,00	0,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	0,00
PŘÍJMY celkem:				14 935 546,15	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2 Název	Kč	Z toho
1032			Podpora ostatních produkčních činností	760 646,15	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	65 000,00	0,00
2143			Cestovní ruch	10 000,00	0,00
2212			Silnice	80 000,00	0,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	0,00
3111			Mateřské školy	100 000,00	0,00
3113			Základní školy	100 000,00	0,00
3119			Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 500 000,00	0,00
3314			Činnosti knihovnické	35 000,00	0,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	0,00
3341			Rozhlas a televize	30 000,00	0,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	657 000,00	0,00
3399			Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	190 000,00	0,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250 000,00	0,00
3419			Ostatní sportovní činnost	200 000,00	0,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	0,00
3612			Bytové hospodářství	2 702 000,00	0,00
3613			Nebytové hospodářství	40 000,00	0,00
3631			Veřejné osvětlení	390 000,00	0,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00	0,00

Upravený rozpočet

3635	Územní plánování	10 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 387 000,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	294 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 000,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	0,00
5213	Krizová opatření	30 000,00	0,00
5272	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	63 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	809 000,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 462 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 829 565,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	95 000,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	335,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	0,00
VÝDAJE celkem:		14 935 546,15	

Rekapitulace

Příjmy	14 935 546,15
Výdaje	14 935 546,15
Financování	0,00

Počet záznamů: 56