

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	3 000,00	3 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
							1 110 000,00	200 000,00	1 310 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)				106515974			0,00	907 000,00	907 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 110 000,00	1 110 000,00	2 220 000,00	
							130 000,00	300 000,00	430 000,00	Lesní hospodářství - palivové dřevo
Celkem za Par: 1032							130 000,00	300 000,00	430 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem							1 240 000,00	1 410 000,00	2 650 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							40 000,00	13 000,00	53 000,00	Zimní údržba místní komunikace
Celkem za Par: 2212							40 000,00	13 000,00	53 000,00	Silnice
2)							700 000,00	530 000,00	1 230 000,00	Vrt na pitnou vodu - koupaliště
Celkem za Par: 2310							700 000,00	530 000,00	1 230 000,00	Pitná voda
3)							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)							0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
							40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Věcné dary
5)							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Rockfest 2021
Celkem za Par: 3319							55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)							0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
7)							0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613							0,00	13 000,00	13 000,00	Nebytové hospodářství
							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
							159 000,00	-159 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
				1061			29 000,00	160 000,00	189 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
8)				106515974			0,00	907 000,00	907 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725							188 000,00	908 000,00	1 096 000,00	Využívání a zneškodňování
9)							0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)							150 000,00	60 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							170 000,00	110 000,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
12)							2 000,00	20 000,00	22 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171							4 000,00	25 000,00	29 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 187 000,00	3 107 000,00	4 294 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-699 700,00	1 697 000,00	997 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-699 700,00	1 697 000,00	997 300,00	
Financování celkem							-699 700,00	1 697 000,00	997 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 792 700,00	1 110 000,00	11 902 700,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	300 000,00	470 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
Příjmy celkem				10 962 700,00	1 410 000,00	12 372 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 040 000,00	13 000,00	3 053 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	530 000,00	1 230 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 442 000,00	1 500 000,00	2 942 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 000,00	-20 000,00	184 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 000,00	13 000,00	220 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	297 000,00	20 000,00	317 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 000,00	908 000,00	1 096 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	424 000,00	110 000,00	534 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 266 000,00	25 000,00	1 291 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 768 000,00	3 107 000,00	10 875 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-979 700,00	1 697 000,00	717 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-979 700,00	1 697 000,00	717 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Polopodzemní kontejnery
- ad 2) Vrt na Kamenické Stráni
- ad 3) Oprava po přivalových deštích, nápravné opatření v rámci pojišťovací události
- ad 4) MŠ dar
- ad 5) Rockfest 2021+ koncert na vyhlídce
- ad 6) Tour de Femini
- ad 7) TUV -koupaliště
- ad 8) Polopodzemní kontejnery
- ad 9) Sekačka
- ad 10) p.Kosejk-údržba
- ad 11) Děčínský deník
- ad 12) Správní poplatek parkoviště

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 30/21

Na zasedání dne: 23.06.2021

Zpracoval: Kudynová Irena dne: 23.06.2021