

## 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  | Poznámka                                 |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|--|
|                            | 1112      |      |       |        |    | 24 500,00         | 4 500,00            | 29 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená                      | - daň z příjmů FO placená poplatníky     |
|                            | 1121      |      |       |        |    | 858 200,00        | 250 000,00          | 1 108 200,00        | Daň z příjmů právnických osob                            | - daň z příjmů právnických osob          |
|                            | 1334      |      |       |        |    | 16 607,20         | 2 847,90            | 19 455,10           | Odvody za odnětí půdy ze                                 | - odnětí půdy ze zem.půdního fondu       |
|                            | 1341      |      |       |        |    | 18 800,00         | 75,00               | 18 875,00           | Poplatek ze psů  | - poplatek ze psa                        |
|                            | 4111      |      | 98037 |        |    | 20 367,36         | 79 604,37           | 99 971,73           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.                    | - kompenzační bonus                      |
|                            | 4216      |      | 17508 |        |    | 0,00              | 1 433 163,00        | 1 433 163,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze                  | - invest.dotace MMR na dětské hřiště     |
|                            | 4216 26   |      | 17508 |        |    | 0,00              | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze                  | - invest.dotace MMR na rekonstrukci KD   |
| <b>Celkem za Par:</b>      |           |      |       |        |    | <b>938 474,56</b> | <b>6 770 190,27</b> | <b>7 708 664,83</b> |  |  |
|                            | 3639 2324 |      |       |        |    | 1 256,00          | 616,00              | 1 872,00            | Přijaté nekapitálové příspěvky a                         | - přeplatek nájemného pozemků SPÚ        |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |           |      |       |        |    | <b>1 256,00</b>   | <b>616,00</b>       | <b>1 872,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |  |
|                            | 3729 2310 |      |       |        |    | 0,00              | 40 800,00           | 40 800,00           | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a                     | - předání železa do šrotu                |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |           |      |       |        |    | <b>0,00</b>       | <b>40 800,00</b>    | <b>40 800,00</b>    | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                        |  |
|                            | 6171 2112 |      |       |        |    | 200,00            | 760,00              | 960,00              | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)                 | - příjmy z prodeje zboží (knih, pohledů) |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |           |      |       |        |    | <b>200,00</b>     | <b>760,00</b>       | <b>960,00</b>       | <b>Činnost místní správy</b>                             |  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |           |      |       |        |    | <b>939 930,56</b> | <b>6 812 366,27</b> | <b>7 752 296,83</b> |  |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název  | Poznámka  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|---|
| 3111                       | 5169 |      |      |        |    | 5 000,00             | 39 000,00           | 44 000,00            | Nákup ostatních služeb                                   | - malování v MŠ   |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |    | <b>5 000,00</b>      | <b>39 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>     | <b>Mateřské školy</b>                                    |   |
| 3392                       | 6121 |      |      |        |    | 3 000 000,00         | 2 000 000,00        | 5 000 000,00         | Budovy, haly a stavby                                    | - rekonstrukce kulturního domu                          |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |    | <b>3 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b>  | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                         |   |
| 3419                       | 5222 |      |      |        |    | 20 000,00            | 5 000,00            | 25 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům                           | - dar CK JH Lovosice na uspořádání cyklistických závodů |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |        |    | <b>20 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>Ostatní sportovní činnost</b>                         |   |
| 3421                       | 6121 |      |      |        |    | 1 970 000,00         | 135 000,00          | 2 105 000,00         | Budovy, haly a stavby                                    | - vybudování dětského hřiště                            |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    | <b>1 970 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>   | <b>2 105 000,00</b>  | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>               |   |
| 3612                       | 5154 |      |      |        |    | 43 000,00            | 482,90              | 43 482,90            | Elektrická energie                                       | - elektřina byt fara                                    |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    | <b>43 000,00</b>     | <b>482,90</b>       | <b>43 482,90</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                               |   |
| 3639                       | 5166 |      |      |        |    | 45 000,00            | 30 000,00           | 75 000,00            | Konzultační, poradenské a právní                         | - geometrické plány - směna pozemků, cyklostezka        |
| 3639                       | 6121 |      |      |        |    | 7 000 000,00         | -30 000,00          | 6 970 000,00         | Budovy, haly a stavby                                    | - převod ve prospěch GP                                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    | <b>7 045 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 045 000,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |   |
| 3745                       | 5171 |      |      |        |    | 6 000,00             | 10 000,00           | 16 000,00            | Opravy a udržování                                       | - opravy zahradní techniky a traktoru                   |
| 3745                       | 5424 |      |      |        |    | 5 590,04             | 2 000,00            | 7 590,04             | Náhrady mezd v době nemoci                               | - náhrady za nemoc zaměstnanců VPP                      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    | <b>11 590,04</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>23 590,04</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>12 094 590,04</b> | <b>2 191 482,90</b> | <b>14 286 072,94</b> |  |   |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               | Poznámka   |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| 8115                      |     |      |      |        |    | -3 840 697,00        | -4 620 883,37        | -8 461 580,37        | Změny stavu krátkodobých prostředků | - převod přebytku do rezervy na investiční akce KD a dětské hřiště |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    | <b>-3 840 697,00</b> | <b>-4 620 883,37</b> | <b>-8 461 580,37</b> |                                     |  |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    | <b>-3 840 697,00</b> | <b>-4 620 883,37</b> | <b>-8 461 580,37</b> |                                     |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název   |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 359 212,93  | 6 770 190,27 | 16 129 403,20 | Bez paragrafu                                     |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 763 246,00 | 616,00       | 21 763 862,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |      |     |   |       |       |       |                      |                     |                      |                            |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 3729                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 40 800,00           | 40 800,00            | Ostatní nakládání s odpady |
| 6171                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 200,00            | 760,00              | 50 960,00            | Činnost místní správy      |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |   |       |       |       | <b>31 172 658,93</b> | <b>6 812 366,27</b> | <b>37 985 025,20</b> |                            |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna               | Po změně            | Název                               |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 360 500,00          | 39 000,00           | 399 500,00          | Mateřské školy                      |
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000 000,00        | 2 000 000,00        | 5 000 000,00        | Zájmová činnost v kultuře           |
| 3419                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 500,00           | 5 000,00            | 27 500,00           | Ostatní sportovní činnost           |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 047 000,00        | 135 000,00          | 2 182 000,00        | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 78 550,00           | 482,90              | 79 032,90           | Bytové hospodářství                 |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 196 018,73        | 12 000,00           | 1 208 018,73        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>6 704 568,73</b> | <b>2 191 482,90</b> | <b>8 896 051,63</b> |                                     |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna                | Po změně             | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -4 555 097,00        | -4 620 883,37        | -9 175 980,37        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>-4 555 097,00</b> | <b>-4 620 883,37</b> | <b>-9 175 980,37</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

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: Na zasedání dne: 12.08.2021

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 12.08.2021