

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					11 200 000,00	-1 000 000,00	10 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					9 000 000,00	-1 000 000,00	8 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381					1 400 000,00	-208 911,10	1 191 088,90	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98024			335 000,00	3 150 000,00	3 485 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	335	17058			0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	171				761 707,10	-761 707,10	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	170				528 546,80	-528 546,80	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>23 225 253,90</b>	<b>150 835,00</b>	<b>23 376 088,90</b>	
3399	2111					20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
3419	2132					21 000,00	3 500,00	24 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>21 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3429	2132	60				28 000,00	1 000,00	29 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>28 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3639	3111					2 419 390,00	649 165,00	3 068 555,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>2 419 390,00</b>	<b>649 165,00</b>	<b>3 068 555,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>25 713 643,90</b>	<b>800 000,00</b>	<b>26 513 643,90</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 375 800,00	500 000,00	1 875 800,00	Opravy a udržování
2212	6121					7 192 000,00	-548 000,00	6 644 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>8 567 800,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>8 519 800,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5171					0,00	450 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					10 000 000,00	-450 000,00	9 550 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5171					89 000,00	250 000,00	339 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>89 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	6121	171				1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121	170				1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>2 650 000,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	6121					963 084,00	72 000,00	1 035 084,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>963 084,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 035 084,00</b>	<b>Základní školy</b>
3631	6121					1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5171					1 482 800,00	145 000,00	1 627 800,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>1 482 800,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 627 800,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	6119					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723	5169					818 000,00	241 000,00	1 059 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	90				424 000,00	150 000,00	574 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>1 242 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>1 633 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b>
3745	5169					780 600,00	40 000,00	820 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>780 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>820 600,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5139					78 000,00	3 860,00	81 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					42 000,00	60 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6122					143 512,00	-63 860,00	79 652,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>263 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 512,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>27 038 796,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>25 838 796,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 401 000,00	-2 000 000,00	5 401 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 401 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>5 401 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>7 401 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>5 401 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	52 694 510,00	-2 208 911,10	50 485 598,90	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 419 390,00	649 165,00	3 068 555,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 187 376,40	2 359 746,10	11 547 122,50	PŘIJATÉ TRANSFERY
<b>Příjmy celkem</b>				<b>64 301 276,40</b>	<b>800 000,00</b>	<b>65 101 276,40</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	39 709 196,10	1 839 860,00	41 549 056,10	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	34 841 539,30	-3 039 860,00	31 801 679,30	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2212	6121	XXXXXX	XXXXXX	7 192 000,00	-548 000,00	6 644 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	-450 000,00	9 550 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3631	6121	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Veřejné osvětlení
5512	6122	XXXXXX	XXXXXX	626 000,00	-63 860,00	562 140,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Výdaje celkem</b>				<b>74 550 735,40</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>73 350 735,40</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	6 131 000,00	-2 000 000,00	4 131 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>				<b>6 131 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>4 131 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

=====

Navýšení příjmů o jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů Kč 3 150 000,-

Navýšení příjmů o příjem dotace na opravu hřbitovní zdi v Dolním Bousově III. etapa Kč 500 000,- z MMR

Navýšení příjmů z prodeje pozemků o Kč 649 165,-

Snížení příjmů z daně z příjmu fyzických osob o Kč -1 000 000,-

Snížení příjmů z daně z příjmu právnických osob o Kč -1 000 000,-

Snížení příjmů z daně z hazardních her o Kč -208 911,10

Snížení příjmu dotace na zateplení MŠ Dolní Bousov o Kč -528 546,80 , akce proběhne až v r. 2021

Snížení příjmu dotace na umístění výměny zdroje tepla v MŠ Dolní Bousov o Kč -761 707,10 , akce proběhne až v r 2021

Navýšení rozpočtu na straně příjmů o Kč 800 000,-

=====

Výdaje:

=====

Navýšení výdajů na opravy dešťové kanalizace o Kč 250 000,-

Navýšení výdajů na vybudování jazykových učeben o Kč 72 000,-

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Navýšení výdajů na veřejné osvětlení ve Střehomi o Kč 500 000,-  
Navýšení výdajů na opravu hřbitovní zdi v Dolním Bousově III.etapu o Kč 145 000,-  
Navýšení výdajů na vypracování pasportu budovy bývalého zdravotního střediska č.p. 298 o Kč 100 000,-  
Navýšení výdajů na vývoz separovaných odpadů o Kč 391 000,-  
Navýšení výdajů na veřejnou zeleň o Kč 40 000,-  
Snížení výdajů na zateplení MŠ v Dolním Bousově o Kč -1 450 000,-  
Snížení výdajů na umístění výměny zdroje tepla v MŠ Dolní Bousov o Kč - 1 200 000,-  
Snížení výdajů na rekonstrukci komunikací o Kč -48 000,-  
Snížení výdajů celkem o Kč -1 200 000,-

=====

Snížení financování celkem o Kč - 2 000 000,-

=====

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: ZM 04/2020**

**Na zasedání dne: 07.10.2020**

Zpracoval: Hosová Renata      dne: 04.11.2020