

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 27.9.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1337	000	1 100 000,00	272 000,00	1 372 000,00	Poplatek za komunální odpad	
		Paragraf 0000		celkem:		1 100 000,00	272 000,00	1 372 000,00		*
2)	000000000	0000	2321	2111	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf 2321		celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
3)	000000000	0000	3725	2111	000	260 000,00	400 000,00	660 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3725		celkem:		260 000,00	400 000,00	660 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
4)	000000000	0000	5512	3113	000	0,00	41 000,00	41 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
		Paragraf 5512		celkem:		0,00	41 000,00	41 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0000		celkem:		1 360 000,00	813 000,00	2 173 000,00		
PŘÍJMY celkem						1 360 000,00	813 000,00	2 173 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	3312	5169	000	78 000,00	40 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3312		celkem:		78 000,00	40 000,00	118 000,00	Hudební činnost	*
6)	000000000	0000	3632	5171	000	500 000,00	350 000,00	850 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3632		celkem:		500 000,00	350 000,00	850 000,00	Pohřebnictví	*
7)	000000000	0000	3722	6121	000	10 000 000,00	-624 000,00	9 376 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3722		celkem:		10 000 000,00	-624 000,00	9 376 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
8)	000000000	0000	3745	5169	000	100 000,00	400 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3745		celkem:		100 000,00	400 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
9)	000000000	0000	5512	5171	000	160 000,00	300 000,00	460 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 5512		celkem:		160 000,00	300 000,00	460 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
10)	000098348	0000	6117	5021	000	0,00	87 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf 6117		celkem:		0,00	87 000,00	87 000,00	Volby do Evropského parlamentu	*
11)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	200 000,00	250 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf 6171		celkem:		50 000,00	200 000,00	250 000,00	Činnost místní správy	*
12)	000000000	0000	6320	5169	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 6320		celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
		Org: 0000		celkem:		10 888 000,00	813 000,00	11 701 000,00		
VÝDAJE celkem						10 888 000,00	813 000,00	11 701 000,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 27.9.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	247 151 895,00	272 000,00	247 423 895,00	
2321	2111	0000	0,00	100 000,00	100 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3725	XXXX	XXXX	260 000,00	400 000,00	660 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	5 000,00	41 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
PŘÍJMY celkem			247 416 895,00	813 000,00	248 229 895,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3312	XXXX	XXXX	78 000,00	40 000,00	118 000,00	Hudební činnost
3632	XXXX	XXXX	600 000,00	350 000,00	950 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXX	12 054 450,00	-624 000,00	11 430 450,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	3 800 000,00	400 000,00	4 200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	5 750 395,00	300 000,00	6 050 395,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021	0000	0,00	87 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	XXXX	XXXX	5 670 000,00	200 000,00	5 870 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	87 000,00	60 000,00	147 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			28 039 845,00	813 000,00	28 852 845,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1) navýšení příjmů z poplatků za odvoz odpadů od občanů.
- 2) odhad příjmů za provoz kanalizace.
- 3) příjmy od Eko-komu, rok 2018 a 2019.
- 4) prodej hasičského vozidla.
- 5) navýšení výdajů na kulturní akce - hasičské výročí 110 let
- 6) výdaje na opravu hřbitova.
- 7) přesunutí financí z akce "technický dvůr" na jiné paragrafy - oprava hřbitova, hasičského vozu, technika pro dělníky.
- 8) navýšení výdajů pro "údržbu zeleně" - nákup techniky a další pracovník (mzda)
- 9) navýšení výdajů za opravu hasičského vozidla, který jsme obdrželi od Mera.
- 10) výdaje za volby květen 2019
- 11) zvýšení výdajů na provoz OÚ, rekonstrukce WC, pořízení klimatizace.
- 12) navýšení příspěvku za obědy pro seniory (nová smlouva).

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).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 27.9.2019