

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	42 635 200,00	478 690,00	43 113 890,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	2 261 760,00	-252 550,00	2 009 210,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	165 880,00	34 050,00	199 930,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-3 650,00	6 350,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 250,00	30 510,00	110 760,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 200,00	7 815,00	32 015,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 150,00	19 235,00	177 385,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	30 000,00	660 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 337 000,00	55 000,00	3 392 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
<b>Příjmy celkem</b>				<b>49 305 440,00</b>	<b>396 100,00</b>	<b>49 701 540,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	-10 600,00	207 400,00 Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 662 000,00	-1 460 000,00	6 202 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 161 050,00	-120 000,00	1 041 050,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	743 900,00	-100 000,00	643 900,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 900,00	730,00	132 630,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 963 290,00	-50 000,00	5 913 290,00 Základní školy
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	50 000,00	55 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-7 000,00	40 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-10 400,00	34 600,00 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	419 500,00	-156 000,00	263 500,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	572 700,00	-52 000,00	520 700,00 Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00 Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 580 570,00	-246 000,00	2 334 570,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	286 330,00	-7 000,00	279 330,00 Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 000,00	-122 000,00	60 000,00 Územní plánování
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 000,00	60 000,00	577 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	356 000,00	3 000,00	359 000,00 Protierozní, protilavinová a protipožární
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a
4341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00 Denní stacionáře a centra denních služeb
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00 Domovy
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 000,00	-19 000,00	68 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 990 000,00	55 000,00	2 045 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				23 091 240,00	-2 314 270,00	20 776 970,00

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 197 060,00	-2 710 370,00	-3 907 430,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 197 060,00	-2 710 370,00	-3 907 430,00

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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:

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 10.12.2019

#### Upravený rozpočet roku 2019 po rozpočtovém opatření č. 5

	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Celkem po změně (bez konsolidace)
<b>Příjmy</b>	50 947 190,00	504 330,00	141 880,00	1 509 570,00	560 710,00	396100,00	54 059 780,00
<b>Výdaje</b>	50 851 190,00	504 330,00	20 000,00	540 570,00	550 530,00	-2314270,00	50 152 350,00
<b>Financování</b>	-96 000,00	0,00	-121 880,00	- 969 000,00	-10 180,00	-2710370,00	-3 811 430,00

**V příjmech i výdajích je na par. 6330 částka 55 000,- Kč, jedná se o konsolidační položku. Příjmy po konsolidaci tedy činí 54 004 780,00 Kč a výdaje po konsolidaci jsou 50 097 350,00 Kč.**

Do RO č. 5 byla do příjmů zapracována dotace na asanaci kůrovcového dříví 34 050,00 Kč, upravena konečná výše dotace na Optimalizaci úřadu a upraveny příjmy dle předpokládané skutečnosti (což především u daňových nelze příliš odhadnout).

Na straně výdajů došlo k úpravě dle předpokládané skutečnosti, nejvyšší změna je v par. 2212 – zde je snížení výdajů ovlivněno především nižší vysoutěženou cenou komunikace v lokalitě Kaplička proti ceně rozpočtované, podobná situace byla i u zateplení bytového domu (-246000,00 Kč). U par. 3635 byl výdaj snížen podle skutečného postupu prací – dle fakturace. Do výdajů byl doplněn dar církvi na opravu zvonice a dar V. Klepáčkovi.

Navýšení příjmů a snížení výdajů ovlivní financování – dojde k navýšení přebytku.