

## Rozpočtové opatření č. 3/2019

### Příjmy

| Pol.  | Par. | ÚZ    | Popis                                       | Rozpočet                | Skutečnost k 31.10.2019 | Změna             | Popis  |
|---|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 1340  |      |       | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu    | 450 000                 | 481 347,00 Kč           | 31 000            | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti                           |
| 1343  |      |       | Poplatek za užívání veřejného prostranství  | 2 000                   | 2 700,00 Kč             | 700               | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti                           |
| 1344  |      |       | Poplatek ze vstupného                       | 7 000                   | 3 000,00 Kč             | -4 000            | snížení rozpočtu dle předpokladu                           |
| 1345  |      |       | Poplatek z ubytovací kapacity               | 2 400                   | 2 226,00 Kč             | -100              | snížení rozpočtu dle skutečnosti                           |
| 1361  |      |       | Správní poplatky                            | 16 000                  | 17 550,00 Kč            | 3 000             | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti a předpokladu             |
| 4116  |      | 29014 | Příspěvek MZe na lesní porosty              | 79 200                  | 139 260,00 Kč           | 60 000            | zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace                        |
| 4116  |      | 13101 | Dotace na VPP                               | 0                       | 7 500,00 Kč             | 7 500             | zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace                        |
| 4116  |      | 29027 | Dotace MZe na "opravu chodníku na hřbitově" | 0                       | 0,00 Kč                 | 197 000           | zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace (na začátku listopadu) |
|   |      | 3613  | Příjmy z pronájmu masáží                    | 6 000                   | 7 200,00 Kč             | 1 200             | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti                           |
|   |      | 3613  | Příjmy z pronájmu víceúčel.budovy org.3639  | 16 000                  | 17 502,00 Kč            | 8 200             | zvýšení rozpočtu - zálohy na energie pekárna               |
|   |      | 3745  | Přijatý dar na údržbu zeleně v obci         | 2 500                   | 7 500,00 Kč             | 5 000             | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti                           |
| <b>Příjmy celkem (před změnou) bez financování</b>          |      |       |   | <b>25 753 100</b>       | <b>24 670 071,44 Kč</b> | <b>309 500</b>    | <b>zvýšení příjmů o 309.500,-</b>                          |
| <b>Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování</b>      |      |       |   | <b>26 062 600,00 Kč</b> |                         |                   |  |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>  |      |       |   |                         |                         |                   |  |
| 8115  |      |       | Zapojení zůstatku z minulých let            | 8 570 000               | 2 411 707,22 Kč         | -8 462 700        | snížení zapojení zůstatku z minulých let                   |
| <b>Financování celkem před změnou</b>                       |      |       |   | <b>8 570 000</b>        | <b>2 411 707,22 Kč</b>  | <b>-8 462 700</b> | <b>celkem změna financování -8.462.700,-</b>               |
| <b>Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování</b> |      |       |   | <b>34 323 100</b>       | <b>27 260 039,30 Kč</b> | <b>-8 153 200</b> | <b>celkem snížení příjmů o 8.153.200,- Kč</b>              |

**Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování**

**26 169 900,00 Kč**

### Výdaje

| Pol. | Par. | ÚZ   | Popis                                 | Rozpočet  | Skutečnost k 31.10.2019 | Změna      | Popis  |
|------|------|------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|--|
|      |      | 1037 | Místa aktivního odpočinku             | 100 000   | 845 264,00 Kč           | 58 000     | zvýšení rozpočtu - neuznatelné náklady                       |
|      |      | 2212 | Silnice a místní komunikace           | 1 520 000 | 203 585,50 Kč           | 155 000    | zvýšení rozpočtu - opravy MK (Větrná, Vrchová, Hájka)        |
|      |      | 2310 | Pitná voda, vodovod                   | 5 475 500 | 1 868 063,67 Kč         | -2 956 000 | snížení - obnova vodovodu ul.Hlavní Úzká přesun na r. 2020   |
|      |      | 2321 | Kanalizace                            | 8 036 000 | 1 330 846,20 Kč         | -5 965 000 | snížení - obnova kanalizace ul.Hlavní Úzká přesun na r. 2020 |
|      |      | 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře      | 10 000    | 11 634,27 Kč            | 1 600      | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti                             |
|      |      | 3419 | Dotace SK a dary na podporu sportu    | 200 000   | 225 726,00 Kč           | 25 700     | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - dar SK Hvozdná            |
|      |      | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek          | 0         | 4 954,00 Kč             | 5 000      | zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - kamera u rybníka          |
|      |      | 6171 | 13101 OÚ, činnost místní správy       | 4 010 000 | 2 258 771,47 Kč         | 7 500      | zvýšení rozpočtu - výdaje na VPP hrazené z dotace            |
|      |      | 6399 | Platba daně z příjmů PO za obec a DPH | 186 000   | 990 671,00 Kč           | 515 000    | zvýšení rozpočtu - platba DPH                                |

|  |                  |                  |            |  |
|--|------------------|------------------|------------|--|
| Výdaje celkem (před změnou) bez financování          | 33 116 100       | 26 254 479,30 Kč | -8 153 200 | snížení výdajů o 8.153.200,-           |
| Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování      | 24 962 900,00 Kč |                  |            |  |
| Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování | 34 323 100       | 27 260 039,30 Kč | -8 153 200 | celkem snížení výdajů o 8.153.200,- Kč |

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

26 169 900,00 Kč