

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Příjmy

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2019	Změna	Popis
1111			Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	4 132 200	4 402 804,09 Kč	270 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1112			Daň z příjmů FO ze SVČ	90 000	120 260,81 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1113			Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	350 000	405 475,79 Kč	55 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1121			Daň z příjmů PO	3 536 000	3 777 348,01 Kč	241 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1211			Daň z přidané hodnoty	8 000 000	8 505 459,38 Kč	505 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1381			Daň z hazardních her	75 000	101 226,53 Kč	26 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1382			Odvod z loterií	0	509,41 Kč	500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
1511			Daň z nemovitých věcí	580 000	623 233,35 Kč	43 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
4116	29015		Příspěvek MZe na hospodaření v lesích	0	12 796,00 Kč	12 800	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116	29030		Příspěvek MZe na zmírnění kúrovcové kalamity	0	436 319,00 Kč	436 300	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116	13101		Dotace na VPP	7 500	37 500,00 Kč	30 000	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4116	13013		Neinv.dotace MPSV na "Strateg.řízení a komur	125 200	242 542,12 Kč	117 300	zvýšení rozpočtu dle přijaté 2.části dotace
4216	17968		Inv.dotace MMR na "Rekonstrukce chodníků"	0	373 310,15 Kč	373 300	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
4216	17969		Inv.dotace EU na "Rekonstrukce chodníků"	0	6 346 272,50 Kč	6 346 250	zvýšení rozpočtu dle přijaté dotace
	1032		Lesní hospodářství	800 000	856 484,05 Kč	56 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	2212		Místní komunikace - pojistná náhrada a dar	0	57 641,00 Kč	57 600	zvýšení - dar 2 tis., pojistná náhrada ul.Strmá 55,6 tis.
	3613		Příjmy z pronájmu sokolovny org. 3412	32 000	38 300,00 Kč	6 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Příjmy z pronájmu hasičárny org. 5512	5 000	4 500,00 Kč	-500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3632		Pronájem hrobových míst	32 000	29 924,00 Kč	-2 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3639		Ostatní příjmy	200 000	206 333,20 Kč	6 000	zvýšení rozpočtu - věcná břemena
	3725		Příjem za třídění odpadů	150 000	171 428,50 Kč	21 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	6171		Ostatní příjmy (za kopírování, publikace)	1 000	840,00 Kč	-150	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	6310		Příjmy z úroků	3 000	2 488,03 Kč	-500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
Příjmy celkem (před změnou) bez financování				26 062 600	44 324 468,44 Kč	8 629 900	zvýšení příjmů o 8.629.900,-
Příjmy celkem po změně rozpočtu bez financování				34 692 500,00 Kč			
FINANCOVÁNÍ							
8115			Zapojení zůstatku z minulých let	107 300	-3 747 485,76 Kč	-3 854 700	snížení zapojení zůstatku z minulých let
Financování celkem před změnou				107 300	-3 747 485,76 Kč	-3 854 700	celkem změna financování -3.854.700,-
Příjmy celkem (před změnou) se zapojením financování				26 169 900	40 576 982,68 Kč	4 775 200	celkem zvýšení příjmů o 4.775.200 Kč

Příjmy celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

30 945 100,00 Kč

Výdaje

Pol.	Par.	ÚZ	Popis	Rozpočet	Skutečnost k 31.12.2019	Změna	Popis
	1032		Lesní hospodářství	500 000	759 761,81 Kč	260 000	zvýšení - sazenice 87 tis., práce 81 tis., oplocenky 92 tis.
	1036		Správa lesa	163 000	172 877,00 Kč	10 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	1037		Hv.zastavení - místa akčního odpočinku	158 000	868 794,00 Kč	711 000	dotaci dostaneme až v roce 2020
	2219		Chodníky	94 000	100 867,90 Kč	7 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	2219	17968,9	Rekonstrukce chodníků	2 728 000	8 699 724,10 Kč	5 972 000	zvýšení - výdaje hrazené z dotace 6.720 tis., vlastní podíl -748 tis.
	2310		Náklady na pitnou vodu, vodovod	2 519 500	2 432 072,22 Kč	-87 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti -opravy uhrazeny až 2020
	2321		Náklady na kanalizaci obce	1 921 000	1 786 120,19 Kč	-135 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - pasport
	2321		Odkanalizování org. 8009	150 000	72 260,00 Kč	-78 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	2341		Rybník	45 000	20 232,00 Kč	-25 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	20 000	15 302,00 Kč	-4 500	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3341		Rozhlas	10 000	0,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3341		Kabelová televize org. 2412	465 000	329 570,86 Kč	-135 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - opravy
	3412		Náklady na provoz sokolovny	69 000	53 924,16 Kč	-15 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - opravy a údržba
	3412		Náklady na provoz ambulance org. 3511	18 000	12 700,00 Kč	-5 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3419		Dotace SK Hvozdná a dary na podporu sportu	225 700	248 902,00 Kč	23 200	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - dar SK
	3421		Dětské hřiště	10 000	4 204,60 Kč	-5 700	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	3613		Náklady na obchod a pohostinství org. 2141	70 000	6 595,00 Kč	-63 400	snížení rozpočtu dle skutečnosti - opravy a údržba
	3613		Náklady na víceúčelovou budovu org. 3639	90 000	63 794,50 Kč	-26 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti - opravy a údržba
	3631		Náklady na veřejné osvětlení	361 000	401 670,60 Kč	40 000	zvýšení - elektřina 6 tis., opravy a údržba 34 tis.
	3639		Obecné výdaje obce	1 577 000	1 079 912,17 Kč	-497 000	snížení - nákup pozemků -206 tis., služby a opravy -291 tis.
	3721		Nebezpečný odpad	60 000	74 461,97 Kč	14 500	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3722		Komunální odpad	470 000	515 206,91 Kč	45 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti
	3722		Sběrný dvůr org. 0001	188 000	225 910,30 Kč	38 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - servis Piaggio
	3725		Tříděný odpad	400 000	340 823,35 Kč	-59 000	snížení rozpočtu - sběrné místo pro bioodpad
	3745		Vzhled obce, veřejná zeleň	125 000	94 614,98 Kč	-30 000	snížení rozpočtu dle skutečnosti
	4351		DPS	201 000	252 596,06 Kč	51 000	zvýšení rozpočtu dle skutečnosti - opravy
	5213		Rezerva na krizové situace	10 000	0,00 Kč	-10 000	snížení rozpočtu - rezerva nečerpána
	5512		Požární ochrana - JPO	69 000	37 377,00 Kč	-32 000	snížení - drobný matejek -10tis., služby a opravy -22 tis.
	6171		OÚ, činnost místní správy	4 017 500	2 986 407,12 Kč	-1 031 000	snížení - platy,SaZP -937 tis., čerpání SF -24 tis., EZS -70 tis.
	6171		Strategické řízení a komunikace.. org.8011	431 800	284 122,00 Kč	-147 000	snížení rozpočtu - úřední deska bude pořízena až 2020
	6310		Bankovní poplatky	17 000	16 012,20 Kč	-900	snížení rozpočtu dle skutečnosti
Výdaje celkem (před změnou) bez financování				24 962 900	39 330 128,61 Kč	4 775 200	zvýšení výdajů o 4.775.200,-
Výdaje celkem po změně rozpočtu bez financování				29 738 100,00 Kč			
Výdaje celkem (před změnou) se zapojením financování				26 169 900	40 576 982,68 Kč	4 775 200	celkem zvýšení výdajů o 4.775.200,- Kč

Výdaje celkem po změně rozpočtu se zapojením financování

30 945 100,00 Kč