

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 9.10.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	45 300,00	8 000,00	53 300,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	
2)	000000339	0000	0000	4122	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf	0000	celkem:			45 300,00	36 000,00	81 300,00		*
3)	000000000	0000	3392	2111	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3392	celkem:			10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
4)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	417 200,00	417 200,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	417 200,00	417 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
5)	000000000	0000	3722	2112	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	
	Paragraf	3722	celkem:			15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
6)	000000000	0000	6310	2142	000	6 000,00	5 500,00	11 500,00	Příjmy z podílů na zisku a div	
	Paragraf	6310	celkem:			6 000,00	5 500,00	11 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			76 300,00	473 700,00	550 000,00		
PŘÍJMY celkem						76 300,00	473 700,00	550 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000339	0000	3341	5041	000	0,00	400,00	400,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
	Paragraf	3341	celkem:			0,00	400,00	400,00	Rozhlas a televize	*
8)	000000000	0000	3392	5169	000	8 000,00	25 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	
9)	000000000	0000	3392	5171	000	309 000,00	10 000,00	319 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3392	celkem:			317 000,00	35 000,00	352 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
10)	000000000	0000	3399	5169	000	161 000,00	20 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	3399	5175	000	35 000,00	4 000,00	39 000,00	Pohoštění	
12)	000000000	0000	3399	5194	000	32 000,00	4 000,00	36 000,00	Věcné dary	
13)	000000339	0000	3399	5169	000	0,00	27 400,00	27 400,00	Nákup ostatních služeb	
14)	000000339	0000	3399	5175	000	0,00	200,00	200,00	Pohoštění	
	Paragraf	3399	celkem:			228 000,00	55 600,00	283 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
15)	000000000	0000	3631	5169	000	154 000,00	25 000,00	179 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	3631	5171	000	88 000,00	15 000,00	103 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			242 000,00	40 000,00	282 000,00	Veřejné osvětlení	*
17)	000000000	0000	3722	5138	000	10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	
	Paragraf	3722	celkem:			10 000,00	13 000,00	23 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
18)	000000000	0000	3744	5169	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3744	celkem:			0,00	19 000,00	19 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochra	*
19)	000000000	0000	3745	5021	000	270 000,00	110 000,00	380 000,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000000000	0000	3745	5169	000	185 000,00	40 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3745	5171	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	
22)	000000000	0000	3745	5901	000	167 600,00	-160 000,00	7 600,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	3745	celkem:			652 600,00	0,00	652 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
23)	000000000	0000	5311	6122	000	0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	5311	celkem:			0,00	65 000,00	65 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
24)	000000000	0000	5512	5139	000	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
25)	000000000	0000	5512	5162	000	8 200,00	4 000,00	12 200,00	Služby telekomunikací a radiok	
	Paragraf	5512	celkem:			23 200,00	0,00	23 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
26)	000000000	0000	6112	5019	000	6 000,00	4 600,00	10 600,00	Ostatní platy	
27)	000000000	0000	6112	5023	000	1 100 000,00	-7 200,00	1 092 800,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
28)	000000000	0000	6112	5039	000	1 000,00	2 600,00	3 600,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
	Paragraf	6112	celkem:			1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	Zastupitelstva obcí	*
29)	000000000	0000	6171	5164	000	14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nájemné	
30)	000000000	0000	6171	5169	000	453 200,00	-11 000,00	442 200,00	Nákup ostatních služeb	
31)	000000000	0000	6171	5172	000	59 100,00	7 000,00	66 100,00	Programové vybavení	
	Paragraf	6171	celkem:			526 300,00	0,00	526 300,00	Činnost místní správy	*
32)	000000000	0000	6409	5901	000	879 900,00	230 700,00	1 110 600,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6409	celkem:			879 900,00	230 700,00	1 110 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			3 986 000,00	458 700,00	4 444 700,00		
33)	000000000	0809	3639	5329	000	62 500,00	15 000,00	77 500,00	DSO-Region Podluží	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 9.10.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

Paragraf 3639 celkem:	62 500,00	15 000,00	77 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
Org: 0809 celkem:	62 500,00	15 000,00	77 500,00	
VÝDAJE celkem	4 048 500,00	473 700,00	4 522 200,00	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	15 861 700,00	8 000,00	15 869 700,00	Daňové příjmy
0000	4122	0000	0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3392	XXXX	XXXX	34 300,00	10 000,00	44 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXX	10 000,00	417 200,00	427 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXX	8 000,00	5 500,00	13 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			15 929 000,00	473 700,00	16 402 700,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3341	XXXX	XXXX	25 000,00	400,00	25 400,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXX	1 587 000,00	35 000,00	1 622 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	303 000,00	55 600,00	358 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	1 040 000,00	40 000,00	1 080 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	214 500,00	15 000,00	229 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	5329	0809	62 500,00	15 000,00	77 500,00	DSO Region Podluží, IČ 69650284
3722	XXXX	XXXX	480 000,00	13 000,00	493 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXXX	20 000,00	19 000,00	39 000,00	Protiterozní, protilavinová a protipožární ochrana
5311	XXXX	XXXX	120 000,00	65 000,00	185 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6409	5901	XXXX	879 900,00	230 700,00	1 110 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			4 669 400,00	473 700,00	5 143 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Závazné ukazatele:

Příjmy:

- 1) příjmy za odnětí půdy ze ZPF
- 2) dotace od JMK na akci Obecní den
- 3) příjmy z pronájmu KD, vstupné kultur.akce
- 4) příjmy za prodej pozemků
- 5) příjmy za prodej popelnic na TKO
- 6) příjmy z dividend

Výdaje:

- 7) čerpání dotace JMK Obecní den
- 8) oprava rozvaděče, revize, panik. kliky, čištění židlí
- 9) kulturní akce+ čerpání dotace JMK Obecní den
- 10) veřejné osvětlení navýšení výdajů
- 11) Region Podluží-nein.příspěvek na akci "Elektrokola pro RP"
- 12) pořízení popelnic na TKO pro občany
- 13) aktualizace protipovod. Plánu
- 14) kamerový systém v obci
- 15) navýšení rezervy z příjmů za prodej pozemků a současně použití rezervy na výše uvedené výdaje

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 11

na zasedání dne 24.09.2019.

Zpracoval: Hana Frýdková dne: 9.10.2019