

Rozpočtové opatření č. 1/2019

pa./ pol.	Název	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				BĚŽNÉ VYDAJE			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1032	Těžba dřeva	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00	805 000	805 000,00	0,00	805 000,00
1036	Správa v lesním hosp.		0,00			180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
2143	Inform.středisko	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
2212	Silnice		0,00			8 218 100	8 218 100,00	0,00	8 218 100,00
2292	Doprav. obslužnost	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	216 500	216 500,00	0,00	216 500,00
2321	Kanalizace		0,00			287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
3111	Mateřská škola		0,00	0,00	0,00	3 462 000	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
3113	Základní škola		0,00			3 020 000	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
3314	Knihovna	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
3319	Kultura	235 000	235 000,00	13 000,00	248 000,00	1 873 500	1 873 500,00	13 000,00	1 886 500,00
3326	Věž Sněžník	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
3349	Noviny SOVA	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	332 600	332 600,00	0,00	332 600,00
3399	Komise kulturní, sportovní		0,00			50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
3419	Dotace FO, PO		0,00			800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
3429	Koupaliště	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00	1 234 700	1 234 700,00	121 000,00	1 355 700,00
3612	Bytové prostory	4 852 000	4 852 000,00	0,00	4 852 000,00	9 571 000	9 571 000,00	292 200,00	9 863 200,00
3613	Nebytové prostory	763 000	763 000,00	0,00	763 000,00	11 324 000	11 324 000,00	1 790 000,00	13 114 000,00
3631	Veřejné osvětlení		0,00			10 385 000	10 385 000,00	0,00	10 385 000,00
3632	Hřbitov	33 000	33 000,00	0,00	33 000,00	1 593 000	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
3633	Plynofikace		0,00			280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
3635	Územní plánování					1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	Město	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	2 279 000	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
3639	Pozemky	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
3639	Komunální služby	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
3721	Svoz nebezpečného odpadu		0,00			228 000	228 000,00	0,00	228 000,00
3722	Svoz TDO	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00	5 038 800	5 038 800,00	0,00	5 038 800,00
3723	Sběr a svaz ostatních odpadů		0,00			306 800	306 800,00	0,00	306 800,00
3725	Využ. a znešk.komunálních odp.	555 000	555 000,00	0,00	555 000,00	842 400	842 400,00	0,00	842 400,00
3729	Skládka TDO		0,00	0,00	0,00	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
3745	Místní hospodářství-zeleň	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	8 895 000	8 895 000,00	372 000,00	9 267 000,00
4351	Pečovatelská služba	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	2 168 600	2 168 600,00	0,00	2 168 600,00
5212	Ochrana obyvatelstva		0,00			5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	Krizová opatření					30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
5273	Krizové řízení		0,00			57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
5311	Městská policie	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	3 828 800	3 828 800,00	0,00	3 828 800,00
5512	JSDHO	104 000	104 000,00	0,00	104 000,00	1 472 100	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
6112	Zastupitelstvo obce		0,00			3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
6171	Místní správa	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	12 841 800	12 841 800,00	0,00	12 841 800,00
6310	Finanční operace (BÚ)	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
6320	Pojištění	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
6330	Sociální fond	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6399	Platba daně od obce		0,00			1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Celkem	9 023 000	9 023 000,00	13 000,00	9 036 000,00	99 017 700	99 017 700,00	2 588 200,00	101 605 900,00

DANOVÉ PŘÍJMY					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
1121	Daň z příjmů PO	13 500 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
1211	DPH	33 000 000	33 000 000,00	1 500 000,00	34 500 000,00
1340	Poplatek za odpady	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1341	Poplatek ze psů	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
1361	Správní poplatky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
1381	Daň z hazardních her	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Daňové příjmy celkem	71 290 000	71 290 000,00	1 500 000,00	72 790 000,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
3111	Prodej pozemků	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3112	Prodej nemovitostí	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Kapitálové příjmy celkem	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

DOTACE					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
4112	Dotace od kraje	1 548 000	1 548 000,00	69 300,00	1 617 300,00
4116	Dotace Úřad práce	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00
4116	Dotace hasiči	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
4216	Dotace hasičská zbrojnice	10 100 000	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
4216	Dotace na hospodaření v lesích	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
4216	Dotace na auto DPS	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
4222	Dotace elektrické kompostéry	0	0,00	123 450,60	123 450,60
	Dotace celkem	12 163 000	12 163 000,00	192 750,60	12 355 750,60

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
2212	Silnice	1 040 000	1 040 000,00	1 020 000,00	2 060 000,00
2219	Chodníky	470 000	470 000,00	0,00	470 000,00
3429	Koupaliště	2 650 000	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3613	Nebytové prostory	9 199 709	9 199 709,00	-235 760,00	8 963 949,00
3631	Veřejné osvětlení	2 030 000	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
3639	Město	3 165 200	3 165 200,00	350 900,00	3 516 100,00
3745	Místní hospodářství	550 000	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
4351	DPS	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
3639	Pozemky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje	20 154 909	20 154 909,00	3 135 140,00	23 290 049,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	71 290 000	71 290 000,00	1 500 000,00	72 790 000,00
Nedaňové příjmy	9 023 000	9 023 000,00	13 000,00	9 036 000,00
Kapitálové příjmy	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Dotace	12 163 000	12 163 000,00	192 750,60	12 355 750,60
Celkem	96 476 000	96 476 000,00	1 705 750,60	98 181 750,60

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	99 017 700	99 017 700,00	2 588 200,00	101 605 900,00
Kapitálové výdaje	20 154 909	20 154 909,00	3 135 140,00	23 290 049,00
Celkem	119 172 609	119 172 609,00	5 723 340,00	124 895 949,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-22 696 609	-22 696 609,00	-4 017 589,40	-26 714 198,40
-------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Financování				
Název	Kč	Kč	Kč	%
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
8123 Úvěr - Hasičská zbrojnice	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
8124 Splátka úvěru-Has. zbrojnice	-10 100 000	-10 100 000,00	0,00	-10 100 000,00
8124 Splátka úvěru-zateplení ZŠ,MŠ	-1 334 000	-1 334 000,00	0,00	-1 334 000,00
8115 Financování (fin.prostř.min.let)	29 830 609	29 830 609,00	4 017 589,40	33 848 198,40
Celkem financování	22 696 609	22 696 609,00	4 017 589,40	26 714 198,40

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
1/2019	3. ZMJ dne 5. 2. 2019	59/2019/Z	22.2.2019

Rozpočtové opatření je zveřejněno na základě §16 odstavce (5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtové opatření je k dispozici k nahlédnutí:

- v listinné podobě v budově městského úřadu Jilové, odboru finančním (2. patro), Mírové náměstí 280, Jilové
- v elektronické podobě na internetu www.mu.jilove.cz na Úřední desce, nebo v sekci Město Jilové - Hospodaření města - Rozpočtové opatření

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru finančního