

Rozpočtové opatření č. 4/2019

pa./ pol.	Název	NEDANOVÉ PŘÍJMY			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1032	Těžba dřeva	400 000	473 200,00	0,00	473 200,00
1036	Správa v lesním hosp.		0,00		
2143	Inform.středisko	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	Silnice		0,00		
2292	Doprav. obslužnost	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
2321	Kanalizace		0,00		
2322	Prevence znečišťování vody	0	0,00	25 000,00	
3111	Mateřská škola			0,00	0,00
3113	Základní škola				
3314	Knihovna	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	Kultura	235 000	248 000,00	0,00	248 000,00
3326	Věž Sněžník	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
3349	Noviny SOVA	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	Komise kulturní,sportovní		0,00		
3419	Dotace FO, PO		0,00		
3429	Koupaliště	130 000	173 236,00	0,00	173 236,00
3612	Bytové prostory	4 852 000	4 852 000,00	36 000,00	4 888 000,00
3613	Nebytové prostory	763 000	763 000,00	31 100,00	794 100,00
3631	Veřejné osvětlení		0,00		
3632	Hřbitov	33 000	33 000,00	10 000,00	43 000,00
3633	Plynořivky	0	0,00	18 400,00	18 400,00
3635	Územní plánování				
3639	Město	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	Pozemky	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
3639	Komunální služby	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	Svoz nebezpečného odpadu				
3722	Svoz TDO	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů				
3725	Využ. a znešk.komunálních odp.	555 000	555 000,00	0,00	555 000,00
3729	Skládka TDO		0,00	9 000,00	9 000,00
3745	Místní hospodářství-zeleň	10 000	40 000,00	0,00	40 000,00
4351	Pečovatelská služba	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva		0,00		
5213	Krizová opatření				
5273	Krizové řízení				
5311	Městská policie	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
5512	JSDHO	104 000	108 000,00	22 400,00	130 400,00
6112	Zastupitelstvo obce				
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6171	Místní správa	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6310	Finanční operace (BÚ)	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
6320	Pojištění	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6330	Sociální fond	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6399	Platba daně od obce		0,00		
6402	Finanční vypořádání min. let	0	0,00	8 700,00	8 700,00
	Celkem	9 023 000	9 186 436,00	160 600,00	9 347 036,00

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
8 218 100	7 702 197,00	-1 270 627,00	6 431 570,00
216 500	216 500,00	0,00	216 500,00
287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
3 462 000	3 642 300,00	0,00	3 642 300,00
3 020 000	4 587 103,00	-300 000,00	4 287 103,00
540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
1 873 500	1 886 500,00	0,00	1 886 500,00
275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
332 600	332 600,00	0,00	332 600,00
50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
800 000	900 000,00	0,00	900 000,00
1 234 700	1 398 936,00	0,00	1 398 936,00
9 571 000	9 863 200,00	146 200,00	10 009 400,00
11 324 000	13 529 903,00	845 400,00	14 375 303,00
10 385 000	10 385 000,00	-8 970 000,00	1 415 000,00
1 593 000	1 593 000,00	-1 400 000,00	193 000,00
280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2 279 000	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
	0,00	0,00	0,00
228 000	228 000,00	0,00	228 000,00
5 038 800	5 038 800,00	0,00	5 038 800,00
306 800	306 800,00	0,00	306 800,00
842 400	842 400,00	9 000,00	851 400,00
17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
8 895 000	9 297 000,00	0,00	9 297 000,00
2 168 600	2 168 600,00	0,00	2 168 600,00
5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
57 000	57 000,00	50 000,00	107 000,00
3 828 800	3 828 800,00	0,00	3 828 800,00
1 472 100	1 476 100,00	22 400,00	1 498 500,00
3 103 000	3 183 000,00	100 000,00	3 283 000,00
0	116 000,00	0,00	116 000,00
12 841 800	12 841 800,00	0,00	12 841 800,00
58 000	126 750,00	0,00	126 750,00
455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
1 100 000	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
0	14 600,00	0,00	14 600,00
99 017 700	103 709 889,00	-10 567 627,00	93 142 262,00

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
13 500 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
33 000 000	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
1 500 000	300 000,00	0,00	300 000,00
1383	0	550,00	550,00
1385	0	1 260 000,00	1 260 000,00
1511	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00
71 290 000	73 075 450,00	200 000,00	73 275 450,00

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4 000 000	4 000 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 548 000	1 617 300,00	0,00	1 617 300,00
15 000	0,00	0,00	0,00
50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
0	1 567 103,00	0,00	1 567 103,00
0	0,00	300 000,00	300 000,00
10 100 000	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

4216	Dotace na auto DPS	250 000	0,00	0,00	0,00
4222	Dotace elektrické kompostéry	0	123 450,60	-0,60	123 450,00
	Dotace celkem	12 163 000	13 773 853,60	299 999,40	14 073 853,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
2212	Silnice	1 040 000	2 060 000,00	450 000,00	2 510 000,00
2219	Chodníky	470 000	470 000,00	-100 000,00	370 000,00
3429	Koupaliště	2 650 000	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3613	Nebytové prostory	9 199 709	8 963 949,00	-570 000,00	8 393 949,00
3631	Veřejné osvětlení	2 030 000	2 030 000,00	1 700 000,00	3 730 000,00
3639	Město	3 165 200	3 516 100,00	-750 000,00	2 766 100,00
3745	Místní hospodářství	550 000	2 550 000,00	395 800,00	2 945 800,00
4351	DPS	950 000	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
3639	Pozemky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	Městská policie	0	0,00	600 000,00	600 000,00
	Kapitálové výdaje	20 154 909	23 040 049,00	1 625 800,00	24 665 849,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	71 290 000	73 075 450,00	200 000,00	73 275 450,00
Nedaňové příjmy	9 023 000	9 186 436,00	160 600,00	9 347 036,00
Kapitálové příjmy	4 000 000	4 000 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00
Dotace	12 163 000	13 773 853,60	299 999,40	14 073 853,00
Celkem	96 476 000	100 035 739,60	1 960 599,40	101 996 339,00

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	99 017 700	103 709 889,00	-10 567 627,00	93 142 262,00
Kapitálové výdaje	20 154 909	23 040 049,00	1 625 800,00	24 665 849,00
Celkem	119 172 609	126 749 938,00	-8 941 827,00	117 808 111,00

Celkem (přímý-výdaje)	-22 696 609	-26 714 198,40	10 902 426,40	-15 811 772,00
------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Financování				
Název	Kč		Změna +,-	%
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet		
8123 Úvěr - Hasičská zbrojnice	4 300 000	4 300 000,00	-810 827,70	3 489 172,30
8124 Splátka úvěru-Has. zbrojnice	-10 100 000	-10 100 000,00	0,00	-10 100 000,00
8124 Splátka úvěru-zateplení ZS,MŠ	-1 334 000	-1 334 000,00	0,00	-1 334 000,00
8115 Financování (fin.prostř.min.let)	29 830 609	33 848 198,40	-10 091 598,70	23 756 599,70
Celkem financování	22 696 609	26 714 198,40	-10 902 426,40	15 811 772,00

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
4/2019	5. ZMJ dne 18.6.2019	108/2019/Z	1.7.2019

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 Jílové, odboru finančním (2. patro), Mírové náměstí 280, Jílové
- v elektronické podobě na internetu www.mujiilove.cz na Úřední desce, nebo v sekci Město Jílové - Hospodaření města - Rozpočtové opatření

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru finančního