

## Rozpočtové opatření č. 5/2019

pa./pol.	Název	NEDANOVÉ PŘÍJMY				BÉŽNÉ VYDAJE			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
1032	Těžba dřeva	400 000	473 200,00	0,00	473 200,00	805 000	805 000,00	0,00	805 000,00
1036	Správa v lesním hosp.					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					8 218 100	6 431 570,00	0,00	6 431 570,00
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					287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
2322	Prevence znečišťování vody	0	25 000,00	0,00	25 000,00				
3111	Mateřská škola		0,00	0,00	0,00	3 462 000	3 642 300,00	0,00	3 642 300,00
3113	Základní škola					3 020 000	4 287 103,00	0,00	4 287 103,00
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	248 000,00	0,00	248 000,00	1 873 500	1 886 500,00	0,00	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					50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
3419	Dotace FO, PO					800 000	900 000,00	0,00	900 000,00
3429	Koupaliště	130 000	173 236,00	0,00	173 236,00	1 234 700	1 398 936,00	0,00	1 398 936,00
3612	Bytové prostory	4 852 000	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00	9 571 000	10 009 400,00	0,00	10 009 400,00
3613	Nebytové prostory	763 000	794 100,00	0,00	794 100,00	11 324 000	14 375 303,00	0,00	14 375 303,00
3631	Veřejné osvětlení					10 385 000	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
3632	Hřbitov	33 000	43 000,00	0,00	43 000,00	1 593 000	193 000,00	0,00	193 000,00
3633	Plynofikace	0	18 400,00	0,00	18 400,00	280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
3635	Územní plánování					1 000 000	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
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					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 svoz ostatních odpadů					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	851 400,00	0,00	851 400,00
3729	Skládka TDO		9 000,00	0,00	9 000,00	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
3745	Místní hospodářství-zeleň	10 000	40 000,00	0,00	40 000,00	8 895 000	9 297 000,00	0,00	9 297 000,00
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					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					57 000	107 000,00	0,00	107 000,00
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	130 400,00	0,00	130 400,00	1 472 100	1 498 500,00	0,00	1 498 500,00
6112	Zastupitelstvo obce					3 103 000	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu					0	116 000,00	0,00	116 000,00
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	126 750,00	0,00	126 750,00
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					1 100 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6402	Finanční vypořádání min. let	0	8 700,00	0,00	8 700,00	0	14 600,00	0,00	14 600,00
<b>Celkem</b>		<b>9 023 000</b>	<b>9 347 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 347 036,00</b>	<b>99 017 700</b>	<b>93 142 262,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>92 942 262,00</b>

  

DANOVÉ PŘÍJMY					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách	
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	16 000 000	16 224 900,00	0,00	16 224 900,00
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	34 500 000,00	0,00	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
1387	Daň z hazardních her	1 500 000	300 000,00	0,00	300 000,00
1383	Zrušený odvod z VHP	0	550,00	0,00	550,00
1385	Dílčí daň z technických her	0	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>71 290 000</b>	<b>73 275 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 275 450,00</b>

  

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách	
3111	Prodej pozemků	2 500 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
3112	Prodej nemovitostí	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>4 000 000</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>

  

DOTACE					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách	
4111	Dotace volby do EP	0	116 000,00	0,00	116 000,00
4112	Dotace od kraje	1 548 000	1 617 300,00	0,00	1 617 300,00
4116	Dotace Úřad práce	15 000	0,00	0,00	0,00
4116	Dotace hasiči	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
4116	Průtoková dotace ZŠ	0	1 567 103,00	0,00	1 567 103,00
4122	Dotace oprava fasády zámku	0	300 000,00	0,00	300 000,00

4216	Dotace požární 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	0,00	0,00	0,00
4222	Dotace elektrické kompostéry	0	123 450,00	0,00	123 450,00
	<b>Dotace celkem</b>	<b>12 163 000</b>	<b>14 073 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 073 853,00</b>

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách	
2212	Silnice	1 040 000	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
2219	Chodníky	470 000	370 000,00	0,00	370 000,00
3429	Koupaliště	2 650 000	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3613	Nebytové prostory	9 199 709	8 393 949,00	0,00	8 393 949,00
3631	Veřejné osvětlení	2 030 000	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00
3635	Územní plánování	0	0,00	200 000,00	200 000,00
3639	Město	3 165 200	2 766 100,00	0,00	2 766 100,00
3745	Místní hospodářství	550 000	2 945 800,00	0,00	2 945 800,00
4357	DPS	950 000	600 000,00	0,00	600 000,00
3639	Pozemky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	Městská policie	0	600 000,00	0,00	600 000,00
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>20 154 909</b>	<b>24 665 849,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 865 849,00</b>

### Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
<b>Daňové příjmy</b>	71 290 000	73 275 450,00	0,00	73 275 450,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	9 023 000	9 347 036,00	0,00	9 347 036,00
<b>Kapitálové příjmy</b>	4 000 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
<b>Dotace</b>	12 163 000	14 073 853,00	0,00	14 073 853,00
<b>Celkem</b>	<b>96 476 000</b>	<b>101 996 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 996 339,00</b>

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
<b>Běžné výdaje</b>	99 017 700	93 142 262,00	-200 000,00	92 942 262,00
<b>Kapitálové výdaje</b>	20 154 909	24 665 849,00	200 000,00	24 865 849,00
<b>Celkem</b>	<b>119 172 609</b>	<b>117 808 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 808 111,00</b>

<b>Celkem (příjmy-výdaje)</b>	<b>-22 696 609</b>	<b>-15 811 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 811 772,00</b>
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Financování				
Název	Kč	Kč	Kč	%
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
8123 Úvěr - Hasičská zbrojnice	4 300 000	3 489 172,30	0,00	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 ZŠ,MŠ	-1 334 000	-1 334 000,00	0,00	-1 334 000,00
8115 Financování (fin.prostř.min.let)	29 830 609	23 756 599,70	0,00	23 756 599,70
<b>Celkem financování</b>	<b>22 696 609</b>	<b>15 811 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 811 772,00</b>

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
5/2019	8. RMJ dne 26.6.2019	245/2019/R	4.7.2019

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](http://www.mujiilove.cz) na Úřední desce, nebo v sekci Město Jílové - Hospodaření města - Rozpočtové opatření

Bc. Veronika Vyšatová  
vedoucí odboru finančního