

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	2420	Splátky půjčených prostředků
1032		Těžba dřeva
1036		Správa v lesním hosp.
2119		Chodníky
2143		Infocentrum
2212		Silnice
2292		Dopravní obslužnost
2321		Kanalizace
3111		Mateřská škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113		Základní škola
z toho	5331	Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ
3314		Knihovna
3319		Kultura
3326		Věž Sněžník
3349		Noviny SOVA
3399		Komise pro kulturu, sport a rozvoj
3419		Dotace FO, PO
3429		Koupaliště
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3633		Plynofikace
3639		Komunální služby
3721		Svoz nebezpečného odpadu
3722		Svoz TDO
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů
3725		Využ. a znešk.komunálních odp.
3729		Składka TDO
3745		Místní hospodářství-zeleň
4351		Pečovatelská služba
5212		Ochrana obyvatelstva
5213		Krizová opatření
5273		Krizové řízení
5311		Městská policie
5512		JSDHO
6112		Zastupitelstvo obce
6115		Volby do zastupitelstev
6171		Místní správa
6310		Finanční operace
6320		Pojištění
6330		Sociální fond
6399		Platba daně od obce
6402		Finanční vypořádání minulých let
		Celkem

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
0	192 000,00	0,00	192 000,00
400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
0	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
200 000	195 600,00	0,00	195 600,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
4 874 000	4 951 381,00	0,00	4 951 381,00
767 000	737 000,00	0,00	737 000,00
33 000	33 000,00	0,00	33 000,00
0	596 525,00	0,00	596 525,00
465 000	303 000,00	0,00	303 000,00
56 000	232 358,00	0,00	232 358,00
555 000	625 000,00	0,00	625 000,00
	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
104 000	196 400,00	0,00	196 400,00
22 000	22 000,00	0,00	22 000,00
480 000	510 000,00	0,00	510 000,00
102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
0	2 280,00	0,00	2 280,00
9 862 000	10 902 544,00	0,00	10 902 544,00

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
0	0,00	0,00	0,00
1 005 000	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
0	30 000,00	0,00	30 000,00
78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
7 892 430	7 715 430,00	0,00	7 715 430,00
251 000	251 000,00	0,00	251 000,00
380 000	450 000,00	0,00	450 000,00
5 031 915	5 145 164,00	0,00	5 145 164,00
5 005 915	5 119 164,00	0,00	5 119 164,00
5 063 000	5 113 000,00	0,00	5 113 000,00
5 006 000	5 031 000,00	0,00	5 031 000,00
570 000	592 000,00	0,00	592 000,00
2 568 500	1 797 500,00	0,00	1 797 500,00
213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
320 600	320 600,00	0,00	320 600,00
55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
1 016 000	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00
4 977 300	5 122 777,00	0,00	5 122 777,00
8 928 000	9 971 618,00	0,00	9 971 618,00
9 785 000	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
1 818 000	238 000,00	0,00	238 000,00
80 000	75 000,00	0,00	75 000,00
1 194 100	1 194 100,00	-2 500,00	1 191 600,00
288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
5 560 000	5 527 000,00	-60 500,00	5 466 500,00
299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
1 064 000	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00
17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
10 197 000	10 466 000,00	0,00	10 466 000,00
2 263 600	2 263 600,00	0,00	2 263 600,00
5 000	0,00	0,00	0,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
65 000	70 000,00	0,00	70 000,00
4 914 000	4 791 000,00	0,00	4 791 000,00
2 100 800	2 022 200,00	0,00	2 022 200,00
3 063 000	3 263 000,00	0,00	3 263 000,00
0	80 000,00	0,00	80 000,00
14 249 700	13 787 700,00	161 000,00	13 948 700,00
20 000	30 000,00	0,00	30 000,00
477 000	477 000,00	0,00	477 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
1 170 000	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
0	123 760,00	0,00	123 760,00
98 889 945	92 163 449	98 000,00	92 261 449

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky
1113		Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
1121		Daň z příjmů PO
1122		Daň z příjmů PO za obce
1211		DPH
1340		Poplatek za odpady
1341		Poplatek ze psů
1342		Poplatek z pobytu
1343		Poplatek za užívání veř.prostranství
1345		Poplatek z ubytovací kapacity
1361		Správní poplatky
1381		Daň z hazardních her
1385		Dílčí daň z technických her
1511		Daň z nemovitých věcí
		Daňové příjmy celkem

DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
18 100 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
450 000	400 000,00	0,00	400 000,00
1 600 000	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
15 400 000	14 150 000,00	0,00	14 150 000,00
600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
36 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
0	25 000,00	0,00	25 000,00
70 000	260 000,00	0,00	260 000,00
30 000	5 000,00	0,00	5 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
3 000 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
80 200 000	73 410 000,00	0,00	73 410 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	3111	Příjmy z prodeje pozemků
	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitých věcí
		Kapitálové příjmy celkem

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
4112		Dotace od kraje
4113		Dotace na zachování porostního typu
4116		Dotace hasiči
4116		Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
4116		Pořízení domácích kompostérů
4216		Dotace na hospodaření v lesích
4216		Dotace domácí kompostéry
		Dotace celkem

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
1 190 800	1 493 800,00	0,00	1 493 800,00
0	150 639,66	0,00	150 639,66
60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
0	77 334,00	0,00	77 334,00
0	116 462,50	0,00	116 462,50
135 000	0,00	0,00	0,00
140 000	0,00	0,00	0,00
1 525 800	1 898 236,16	0,00	1 898 236,16

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
2212		Silnice
2219		Chodníky
3429		Koupaliště
3613		Nebytové prostory

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
4 200 000	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
1 450 000	100 000,00	0,00	100 000,00
4 361 000	13 608 144,00	0,00	13 608 144,00

3631	Veřejné osvětlení	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
3632	Hřbitov	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
3635	Uzemní plán	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	Město	10 000 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
3745	Místní hospodářství - zeleň	1 500 000	875 710,00	0,00	875 710,00
6171	Místní správa	200 000	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	Pozemky	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kapitálové výdaje	26 871 000	25 143 854,00	0,00	25 143 854,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	80 200 000	73 410 000,00	0,00	73 410 000,00
Nedaňové příjmy	9 862 000	10 902 544,00	0,00	10 902 544,00
Kapitálové příjmy	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Dotace	1 525 800	1 898 236,16	0,00	1 898 236,16
Celkem	94 087 800	88 710 780,16	0,00	88 710 780,16

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	98 889 945	92 163 449,00	98 000,00	92 261 449,00
Kapitálové výdaje	26 871 000	25 143 854,00	0,00	25 143 854,00
Celkem	125 760 945	117 307 303,00	98 000,00	117 405 303,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-31 673 145	-28 596 522,84	-98 000,00	-28 694 522,84
-------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Financování						
Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
	8124	Splátka úvěru-zateplení ZS,MS	-1 333 260	-1 333 260,00	0,00	-1 333 260,00
	8115	Financování (fin.prostř.min.let)	33 006 405	29 929 783	98 000,00	30 027 782,84

Celkem financování	31 673 145	28 596 522,84	98 000,00	28 694 522,84
---------------------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
5/2020	RMJ dne 24.6.2020	558/2020/R	8.7.2020

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru ekonomického a investičního