

Rozpočtové opatření č. 6/2019

pa./ pol.	Název
1032	Těžba dřeva
1036	Správa v lesním hosp.
2143	Inform.středisko
2212	Silnice
2292	Doprav. obslužnost
2321	Kanalizace
2322	Prevence znečišťování vody
3111	Mateřská škola
3113	Základní škola
3314	Knihovna
3319	Kultura
3326	Věž Sněžník
3349	Noviny SOVA
3399	Komise kulturní,sportovní
3419	Dotace FO, PO
3429	Koupaliště
3612	Bytové prostory
3613	Nebytové prostory
3631	Veřejné osvětlení
3632	Hřbitov
3633	Plynofikace
3635	Územní plánování
3639	Město
3639	Pozemky
3639	Komunální služby
3721	Svoz nebezpečného odpadu
3722	Svoz TDO
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů
3725	Využ. a znešk.komunálních odp.
3729	Skládka 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
6117	Volby do Evropského parlamentu
6171	Místní správa
6310	Finanční operace (BÚ)
6320	Pojištění
6330	Sociální fond
6399	Platba daně od obce
6402	Finanční vypořádání min. let
Celkem	

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
400 000	473 200,00	0,00	473 200,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
0	25 000,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
235 000	248 000,00	52 000,00	300 000,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
130 000	173 236,00	97 000,00	270 236,00
4 852 000	4 888 000,00	24 000,00	4 912 000,00
763 000	794 100,00	1 600,00	795 700,00
33 000	43 000,00	5 000,00	48 000,00
0	18 400,00	0,00	18 400,00
10 000	10 000,00	1 000,00	11 000,00
253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10 000	10 000,00	2 500,00	12 500,00
51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
555 000	555 000,00	0,00	555 000,00
	9 000,00	0,00	9 000,00
10 000	40 000,00	2 000,00	42 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
104 000	130 400,00	91 200,00	221 600,00
20 000	20 000,00	12 000,00	32 000,00
8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
105 000	105 000,00	6 100,00	111 100,00
690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
0	8 700,00	0,00	8 700,00
9 023 000	9 347 036,00	294 400,00	9 641 436,00

BÉŽNÉ VYDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
805 000	805 000,00	0,00	805 000,00
180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
8 218 100	6 431 570,00	-1 935 185,00	4 496 385,00
216 500	216 500,00	48 000,00	264 500,00
287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
0	0,00	0,00	0,00
3 462 000	3 642 300,00	782 067,00	4 424 367,00
3 020 000	4 287 103,00	0,00	4 287 103,00
540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
1 873 500	1 886 500,00	50 000,00	1 936 500,00
275 000	275 000,00	70 000,00	345 000,00
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	-25 000,00	875 000,00
1 234 700	1 398 936,00	-54 000,00	1 344 936,00
9 571 000	10 009 400,00	-4 927 000,00	5 082 400,00
11 324 000	14 375 303,00	-1 329 168,80	13 046 134,20
10 385 000	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
1 593 000	193 000,00	0,00	193 000,00
280 000	280 000,00	0,00	280 000,00
1 000 000	800 000,00	-800 000,00	0,00
2 279 000	2 279 000,00	-975 000,00	1 304 000,00
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	851 400,00	0,00	851 400,00
17 000	17 000,00	0,00	17 000,00
8 895 000	9 297 000,00	5 000,00	9 302 000,00
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	107 000,00	0,00	107 000,00
3 828 800	3 828 800,00	597 000,00	4 425 800,00
1 472 100	1 498 500,00	91 200,00	1 589 700,00
3 103 000	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
0	116 000,00	2 750,00	118 750,00
12 841 800	12 841 800,00	0,00	12 841 800,00
58 000	126 750,00	12 000,00	138 750,00
455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
1 100 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
0	14 600,00	0,00	14 600,00
99 017 700	92 942 262,00	-8 387 336,80	84 554 925,20

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
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství
1345	Poplatek z ubytovací kapacity
1361	Správní poplatky
1381	Daň z hazardních her
1383	Zrušený odvod z VHP
1385	Dílčí daň z technických her
1511	Daň z nemovitých věcí
Daňové příjmy celkem	

DANOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
16 000 000	16 224 900,00	1 500 000,00	17 724 900,00
400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
1 450 000	1 450 000,00	100 000,00	1 550 000,00
13 500 000	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
33 000 000	34 500 000,00	1 000 000,00	35 500 000,00
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	17 000,00	317 000,00
0	550,00	0,00	550,00
0	1 460 000,00	750 000,00	2 210 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
71 290 000	73 275 450,00	4 367 000,00	77 642 450,00

3111	Prodej pozemků
3112	Prodej nemovitostí
Kapitálové příjmy celkem	

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
2 500 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4 000 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

4111	Dotace volby do EP
4112	Dotace od kraje
4116	Dotace Úřad práce
4116	Dotace hasiči
4116	Průtoková dotace ZŠ
4116	Průtoková dotace MŠ
4122	Dotace oprava fasády zámku
4216	Dotace požární zbrojnice
4216	Dotace na hospodaření v lesích

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
0	116 000,00	0,00	116 000,00
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	10 000,00	60 000,00
0	1 567 103,00	0,00	1 567 103,00
0	0,00	782 067,00	
0	300 000,00	0,00	300 000,00
10 100 000	10 100 000,00	1 700 884,21	11 800 884,21
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
	Dotace celkem	12 163 000	14 073 853,00	2 492 951,21	15 784 737,21

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +;-	Rozpočet po změnách	
2212 Silnice	1 040 000	2 510 000,00	-1 350 000,00	1 160 000,00
2219 Chodníky	470 000	370 000,00	0,00	370 000,00
3429 Koupaliště	2 650 000	2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
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	200 000,00	100 000,00	300 000,00
3639 Město	3 165 200	2 766 100,00	-1 040 000,00	1 726 100,00
3745 Místní hospodářství	550 000	2 945 800,00	0,00	2 945 800,00
4351 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
	Kapitálové výdaje	20 154 909	24 865 849,00	-4 940 000,00
				19 925 849,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +;-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	71 290 000	73 275 450,00	4 367 000,00	77 642 450,00
Nedaňové příjmy	9 023 000	9 347 036,00	294 400,00	9 641 436,00
Kapitálové příjmy	4 000 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Dotace	12 163 000	14 073 853,00	2 492 951,21	16 566 804,21
Celkem	96 476 000	101 996 339,00	7 154 351,21	109 150 690,21

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +;-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	99 017 700	92 942 262,00	-8 387 336,80	84 554 925,20
Kapitálové výdaje	20 154 909	24 865 849,00	-4 940 000,00	19 925 849,00
Celkem	119 172 609	117 808 111,00	-13 327 336,80	104 480 774,20

Celkem (příjmy-výdaje)	-22 696 609	-15 811 772,00	20 481 688,01	4 669 916,01
-------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

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	-2 510 000,00	-12 610 000,00
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	-17 971 688,01	5 784 911,69
Celkem financování	22 696 609	15 811 772,00	-20 481 688,01	-4 669 916,01

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
6/2019	ZMJ dne 17.9.2019	138/2019/Z	3.10.2019

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru ekonomického a investičního