

Rozpočtové opatření č. 10/2019

pa./ pol.	Název
1032	Těžba dřeva
1036	Správa v lesním hosp.
2143	Inform.sředisiko
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	Uzemní 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 (BU)
6320	Pojištění
6330	Sociální fond
6399	Platba daně od obce
6402	Finanční vypořádání min. let
6409	Ostatní činnosti j.n.
Celkem	

NEDANOVÉ 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	0,00	0,00	0,00
0	241 696,00	0,00	241 696,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
235 000	316 600,00	0,00	316 600,00
300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
20 000	25 000,00	0,00	25 000,00
130 000	291 011,00	0,00	291 011,00
4 852 000	4 922 000,00	55 000,00	4 977 000,00
763 000	845 700,00	0,00	845 700,00
33 000	53 000,00	10 000,00	63 000,00
0	18 400,00	0,00	18 400,00
10 000	11 000,00	0,00	11 000,00
253 000	253 000,00	-1 049,00	251 951,00
10 000	12 500,00	19 500,00	32 000,00
51 000	63 300,00	5 000,00	68 300,00
555 000	585 000,00	6 000,00	591 000,00
	9 000,00	0,00	9 000,00
10 000	45 000,00	0,00	45 000,00
200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
104 000	221 600,00	0,00	221 600,00
20 000	32 000,00	0,00	32 000,00
8 000	8 000,00	52 000,00	60 000,00
105 000	171 100,00	0,00	171 100,00
690 000	735 000,00	10 000,00	745 000,00
0	8 700,00	0,00	8 700,00
9 023 000	10 140 807,00	156 451,00	10 297 258,00

BEŽNÉ 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	3 655 960,00	-150 000,00	3 505 960,00
216 500	264 500,00	0,00	264 500,00
287 000	147 000,00	0,00	147 000,00
0	0,00	0,00	0,00
3 462 000	4 420 367,00	-850 500,00	3 569 867,00
3 020 000	4 494 603,00	0,00	4 494 603,00
540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
1 873 500	1 936 500,00	0,00	1 936 500,00
275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
332 600	315 600,00	0,00	315 600,00
50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
800 000	875 000,00	0,00	875 000,00
1 234 700	1 155 696,00	-153 200,00	1 002 496,00
9 571 000	4 692 800,00	0,00	4 692 800,00
11 324 000	12 218 434,20	0,00	12 218 434,20
10 385 000	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
1 593 000	22 000,00	-15 000,00	7 000,00
280 000	30 000,00	0,00	30 000,00
1 000 000	0,00	0,00	0,00
2 279 000	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
91 000	48 000,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
228 000	275 000,00	0,00	275 000,00
5 038 800	5 042 000,00	15 000,00	5 057 000,00
306 800	300 800,00	4 200,00	305 000,00
842 400	886 000,00	0,00	886 000,00
17 000	11 000,00	0,00	11 000,00
8 895 000	7 667 000,00	-89 000,00	7 578 000,00
2 168 600	2 109 600,00	0,00	2 109 600,00
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	10 000,00	117 000,00
3 828 800	4 470 800,00	0,00	4 470 800,00
1 472 100	1 697 700,00	0,00	1 697 700,00
3 103 000	3 193 000,00	0,00	3 193 000,00
0	118 750,00	0,00	118 750,00
12 841 800	13 378 500,00	0,00	13 378 500,00
58 000	138 750,00	0,00	138 750,00
455 000	455 000,00	12 000,00	467 000,00
690 000	735 000,00	10 000,00	745 000,00
1 100 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
0	14 600,00	0,00	14 600,00
0	0,00	3,00	3,00
99 017 700	80 368 960,20	-1 206 497,00	79 162 463,20

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 veřej.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	18 024 900,00	0,00	18 024 900,00
400 000	450 000,00	0,00	450 000,00
1 450 000	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
13 500 000	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
800 000	596 030,00	0,00	596 030,00
33 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
100 000	80 000,00	0,00	80 000,00
1 500 000	327 000,00	130 000,00	457 000,00
0	550,00	0,00	550,00
0	2 370 000,00	800 000,00	3 170 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
71 290 000	79 138 480,00	980 000,00	80 118 480,00

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	234 753,00	4 034 753,00
1 500 000	0,00	0,00	0,00
4 000 000	3 800 000,00	234 753,00	4 034 753,00

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
4216	Dotace na auto DPS
4222	Dotace elektrické kompostéry
Dotace celkem	

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	60 000,00	8 881,00	68 881,00
0	1 567 103,00	0,00	1 567 103,00
0	782 067,00	0,00	782 067,00
0	300 000,00	0,00	300 000,00
10 100 000	11 800 884,21	0,00	11 800 884,21
200 000	200 000,00	-200 000,00	0,00
250 000	0,00	0,00	0,00
0	123 450,00	0,00	123 450,00
12 163 000	16 566 804,21	-191 119,00	16 375 685,21

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
2212 Silnice	1 040 000	860 000,00	-300 000,00	560 000,00
2219 Chodníky	470 000	270 000,00	0,00	270 000,00
3429 Koupaliště	2 650 000	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové prostory	9 199 709	6 789 699,00	0,00	6 789 699,00
3631 Veřejné osvětlení	2 030 000	3 600 000,00	-3 592 000,00	8 000,00
3635 Územní plánování	0	300 000,00	0,00	300 000,00
3639 Město	3 165 200	1 726 100,00	0,00	1 726 100,00
3745 Místní hospodářství	550 000	2 945 800,00	0,00	2 945 800,00
4351 DPS	950 000	574 000,00	0,00	574 000,00
3639 Pozemky	100 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5311 Městská policie	0	540 000,00	20 000,00	560 000,00
Kapitálové výdaje	20 154 909	18 805 599,00	-3 872 000,00	14 933 599,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy	71 290 000	79 138 480,00	980 000,00	80 118 480,00
Nedaňové příjmy	9 023 000	10 140 807,00	156 451,00	10 297 258,00
Kapitálové příjmy	4 000 000	3 800 000,00	234 753,00	4 034 753,00
Dotace	12 163 000	16 566 804,21	-191 119,00	16 375 685,21
Celkem	96 476 000	109 646 091,21	1 180 085,00	110 826 176,21

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	99 017 700	80 368 960,20	-1 206 497,00	79 162 463,20
Kapitálové výdaje	20 154 909	18 805 599,00	-3 872 000,00	14 933 599,00
Celkem	119 172 609	99 174 559,20	-5 078 497,00	94 096 062,20

Celkem (příjmy-výdaje)	-22 696 609	10 471 532,01	6 258 582,00	16 730 114,01
-------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Financování				
Název	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	-12 607 400,00	0,00	-12 607 400,00
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	-19 304,31	-6 258 582,00	-6 277 886,31
Celkem financování	22 696 609	-10 471 532,01	-6 258 582,00	-16 730 114,01

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
10/2019	ZMJ dne 10.12.2019	186/2019/Z	7.1.2020

Bc. Veronika Vyšatová
vedoucí odboru ekonomického a investičního