

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
-------------------	------------------	---------------

1032		Lesní hospodářství - těžba dřeva
1036		Správa v lesním hospodářství
2143		Cestovní ruch
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		Sbor pro občanské záležitosti
3412		Sportovně rekreační park Kamenná
3419		Dotace FO, PO
3429		Koupaliště
3612		Bytové hospodářství
3613		Nebytové hospodářství
3631		Veřejné osvětlení
3632		Hřbitov
3633		Plynofikace
3639		Komunální služby
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů
3725		Využ. a znešk. komunálních odpadů
3729		Ostatní nakládání s odpady - skládka
3745		Místní hospodářství - péče o veřej. zeleň
4351		Pečovatelská služba
5213		Krizová opatření
5273		Krizové řízení
5311		Městská policie
5512		Požární ochrana - JSDHO
6112		Zastupitelstvo obce
6115		Volby do zastupitelstev krajů
6117		Volby do Evropského parlamentu
6171		Místní správa
6310		Finanční operace
6320		Pojištění
6330		Sociální fond
6399		Ostatní finanční operace
Celkem		

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách

1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
7 000,00	7 000,00		7 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00
248 000,00	248 000,00		248 000,00
500 000,00	500 000,00		500 000,00
30 000,00	30 000,00		30 000,00
250 000,00	250 000,00		250 000,00
9 513 000,00	9 513 000,00		9 513 000,00
1 575 000,00	1 575 000,00		1 575 000,00
32 000,00	32 000,00		32 000,00
423 000,00	423 000,00		423 000,00
45 000,00	45 000,00		45 000,00
21 000,00	21 000,00		21 000,00
25 000,00	25 000,00		25 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00
330 000,00	330 000,00		330 000,00
170 000,00	170 000,00		170 000,00
174 000,00	174 000,00		174 000,00
17 000,00	17 000,00		17 000,00
4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00
100 000,00	150 000,00		150 000,00
960 000,00	960 000,00		960 000,00
21 640 000,00	21 690 000,00	0,00	21 690 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách

1 745 000,00	1 745 000,00		1 745 000,00
482 000,00	482 000,00		482 000,00
45 000,00	45 000,00		45 000,00
6 862 000,00	7 806 000,00		7 806 000,00
170 000,00	170 000,00		170 000,00
390 000,00	390 000,00		390 000,00
2 513 312,00	4 513 312,00		4 513 312,00
2 501 312,00	4 501 312,00		4 501 312,00
6 321 480,00	7 843 745,00		7 843 745,00
6 261 480,00	7 783 745,00		7 783 745,00
787 500,00	787 500,00		787 500,00
3 194 800,00	3 194 800,00		3 194 800,00
303 000,00	303 000,00		303 000,00
332 000,00	332 000,00		332 000,00
60 000,00	60 000,00		60 000,00
625 000,00	625 000,00		625 000,00
1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00
1 914 000,00	2 159 000,00		2 159 000,00
7 214 000,00	13 497 000,00		13 497 000,00
10 093 200,00	8 567 200,00		8 567 200,00
7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00
52 000,00	52 000,00		52 000,00
18 000,00	18 000,00		18 000,00
1 943 410,00	1 943 410,00		1 943 410,00
380 000,00	380 000,00		380 000,00
6 880 000,00	6 880 000,00		6 880 000,00
460 000,00	460 000,00		460 000,00
2 732 000,00	2 732 000,00		2 732 000,00
17 000,00	17 000,00		17 000,00
10 916 000,00	10 916 000,00		10 916 000,00
2 487 000,00	2 487 000,00		2 487 000,00
10 000,00	10 000,00		10 000,00
160 000,00	160 000,00		160 000,00
6 826 000,00	6 826 000,00		6 826 000,00
2 250 000,00	2 250 000,00	300 000,00	2 550 000,00
3 634 000,00	3 815 000,00		3 815 000,00
200 000,00	200 000,00		200 000,00
200 000,00	200 000,00		200 000,00
18 280 000,00	18 425 000,00		18 425 000,00
75 000,00	75 000,00		75 000,00
507 000,00	507 000,00		507 000,00
960 000,00	960 000,00		960 000,00
3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
114 219 702,00	124 013 967,00	300 000,00	124 313 967,00

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
	1341	Poplatek ze psů
	1342	Poplatek z pobytu
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství
	1345	Poplatek za obecní systém odp.hosp.
	1361	Správní poplatky
		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
	1381	technických 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
15 300 000,00	15 300 000,00		15 300 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
25 700 000,00	25 700 000,00		25 700 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00
50 400 000,00	50 400 000,00		50 400 000,00
130 000,00	130 000,00		130 000,00
30 000,00	30 000,00		30 000,00
50 000,00	50 000,00		50 000,00
2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00
80 000,00	80 000,00		80 000,00
700 000,00	700 000,00		700 000,00
6 700 000,00	6 700 000,00		6 700 000,00
1 800 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00
109 790 000,00	111 190 000,00	0,00	111 190 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	3111	Příjmy z prodeje pozemků
	3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM
Kapitálové příjmy celkem		

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

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	4111	Dotace na volby do Evropského parlamentu
	4111	Dotace na volby do zastupitelstev krajů
	4112	Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
		Dotace na projekt: Autobusová zastávka,
	4216	přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul.
		Teplická, Jílové
		Dotace z HZS na pořízení Cisternové
	4216	automobilové stříkačky
Dotace celkem		

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
200 000,00	200 000,00		200 000,00
200 000,00	200 000,00		200 000,00
1 586 400,00	1 529 400,00		1 529 400,00
8 584 751,00	8 584 751,00		8 584 751,00
4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
14 571 151,00	14 514 151,00	0,00	14 514 151,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
-------------------	--	--	--

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
2212		Silnice	23 595 710,00	23 595 710,00		23 595 710,00
2219		Pozemní komunikace	9 700 000,00	9 210 000,00		9 210 000,00
2321		Kanalizace	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
3612		Bytové hospodářství	120 000,00	120 000,00		120 000,00
3613		Nebytové hospodářství	3 100 000,00	4 698 000,00		4 698 000,00
3631		Veřejné osvětlení	920 000,00	920 000,00		920 000,00
3639		Komunální služby	13 000 000,00	21 850 000,00		21 850 000,00
3745		Místní hospodářství	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00
5512		Požární ochrana - JSDH	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00
Kapitálové výdaje celkem			67 435 710,00	77 393 710,00	0,00	77 393 710,00

Rekapitulace

Příjmy				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Nedaňové příjmy	21 640 000,00	21 690 000,00	0,00	21 690 000,00
Daňové příjmy	109 790 000,00	111 190 000,00	0,00	111 190 000,00
Kapitálové příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Dotace	14 571 151,00	14 514 151,00	0,00	14 514 151,00
Celkem	148 001 151,00	149 394 151,00	0,00	149 394 151,00

Výdaje				
Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje	114 219 702,00	124 013 967,00	300 000,00	124 313 967,00
Kapitálové výdaje	67 435 710,00	77 393 710,00	0,00	77 393 710,00
Celkem	181 655 412,00	201 407 677,00	300 000,00	201 707 677,00

Celkem (příjmy-výdaje)	-33 654 261,00	-52 013 526,00	-300 000,00	-52 313 526,00
------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

		Financování				
Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
	8124	Splátka úvěru - Zateplení MŠ,ZŠ	-1 333 260,00	-1 333 260,00	0,00	-1 333 260,00
	8115	Financování (zapojení fin.prostř.min.let)	34 987 521,00	53 346 786,00	300 000,00	53 646 786,00
Financování celkem			33 654 261,00	52 013 526,00	300 000,00	52 313 526,00

Rozpočtové opatření číslo	Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
2/2024	RMJ dne 20.3.2024	445/2024/R	02.04.2024