

Rozpočtové opatření č. 4/2023

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		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		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
6118		Volba prezidenta republiky
6171		Místní správa
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310		Finanční operace
6320		Pojištění
6330		Sociální fond
6399		Ostatní finanční operace
6402		Finanční vypořádání
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené
		Celkem

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
15 000	15 000,00	0,00	15 000,00
5 000	5 000,00	265 688,00	270 688,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
200 000	210 000,00	0,00	210 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
1 453 000	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
32 000	32 000,00	0,00	32 000,00
353 000	363 000,00	0,00	363 000,00
55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
		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
174 000	254 000,00	0,00	254 000,00
17 000	22 000,00	0,00	22 000,00
0	169 000,00	0,00	169 000,00
3 100 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
20 497 800	20 771 800,00	265 688,00	21 037 488,00

BĚŽNÉ VÝDAJE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
1 745 000	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6 912 000	7 112 000,00	0,00	7 112 000,00
353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
6 537 096	7 283 973,00	0,00	7 283 973,00
6 522 096	6 522 096,00	0,00	6 522 096,00
11 759 740	12 459 740,00	0,00	12 459 740,00
11 692 740	12 392 740,00	0,00	12 392 740,00
597 000	597 000,00	0,00	597 000,00
2 888 200	2 903 200,00	0,00	2 903 200,00
178 000	178 000,00	0,00	178 000,00
376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
1 380 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
1 595 500	1 595 500,00	0,00	1 595 500,00
33 130 420	25 816 420,00	0,00	25 816 420,00
11 081 000	12 696 900,00	0,00	12 696 900,00
1 830 000	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
44 000	84 000,00	0,00	84 000,00
18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
1 341 600	1 541 600,00	0,00	1 541 600,00
345 000	395 000,00	0,00	395 000,00
6 736 000	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00
270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
2 480 000	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
22 000	22 000,00	0,00	22 000,00
10 860 000	10 440 000,00	0,00	10 440 000,00
2 480 400	2 496 400,00	0,00	2 496 400,00
100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
5 997 000	6 240 000,00	86 000,00	6 326 000,00
2 270 300	2 326 300,00	112 700,00	2 439 000,00
3 303 000	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00
150 000	202 000,00	0,00	202 000,00
17 088 000	16 998 000,00	0,00	16 998 000,00
0	0,00	0,00	0,00
55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
502 000	520 000,00	0,00	520 000,00
910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
1 270 000	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
0	41 500,00	0,00	41 500,00
0	20 000,00	0,00	20 000,00
137 427 256	133 982 533	198 700,00	134 181 233,00

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
	1345	Poplatek ze psů
	1341	Poplatek z pobytu
	1342	Poplatek za užívání veř.prostranství
	1343	Poplatek za obecní systém odp.hosp.
	1361	Správní poplatky
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1385	Dílčí daň z technických her
	1511	Daň z nemovitých věcí
		Daňové příjmy celkem

DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
13 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
20 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
95 515 000	97 515 000,00	0,00	97 515 000,00

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
3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1 000 000	0,00	0,00	0,00
4 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis
	4111	Dotace na zajištění prezidentských voleb
	4112	Příspěvek na výkon státní správy
		Dotace na titul zachování porostního typu hospodářského souboru pro r.2022
	4113	
	4116	MŠ - Průtoková dotace z OP Jan Amos Komenský
	4122	Neinvestiční dotace na podporu JSDH Jílové
	4122	Neinvestiční dotace na podporu MP Jílové
	4216	Dotace na aut.zastávku, záliv, přechod
	4222	Investiční dotace na podporu ISDH Jílové

DOTACE			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +,-	Rozpočet po změnách
150 000	154 400,00	0,00	154 400,00
1 544 100	1 586 400,00	0,00	1 586 400,00
0	145 568,30	0,00	145 568,30
0	746 877,00	0,00	746 877,00
0	0,00	92 000,00	92 000,00
0	0,00	36 000,00	36 000,00
8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
0	0,00	58 000,00	58 000,00

	4222	Investiční dotace na podporu MP Jílové	0	0,00	114 000,00
		Dotace celkem	10 194 100	11 133 245,30	300 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-
2212		Silnice	980 000,00	1 030 000,00	0,00
2219		Pozemní komunikace	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2321		Kanalizace	300 000,00	300 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	4 000,00	14 500,00
3631		Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 260 000,00	0,00
3635		Územní plán	450 000,00	450 000,00	106 800,00
3639		Komunální služby	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
3745		Místní hospodářství	500 000,00	450 000,00	0,00
5311		Městská policie	0,00	0,00	114 000,00
5512		Požární ochrana - JSDHO	0,00	64 000,00	58 000,00
6171		Místní správa	50 000,00	262 000,00	0,00
		Kapitálové výdaje	36 580 000	36 820 000,00	293 300,00

Rekapitulace

Příjmy					
Název		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
Daňové příjmy		95 515 000	97 515 000,00	0,00	97 515 000,00
Nedaňové příjmy		20 497 800	20 771 800,00	265 688,00	21 037 488,00
Kapitálové příjmy		4 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Dotace		10 194 100	11 133 245,30	300 000,00	11 433 245,30
Celkem		130 206 900	132 420 045,30	565 688,00	132 985 733,30

Výdaje					
Název		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po změnách
Běžné výdaje		137 427 256	133 982 533,00	198 700,00	134 181 233,00
Kapitálové výdaje		36 580 000	36 820 000,00	293 300,00	37 113 300,00
Celkem		174 007 256	170 802 533,00	492 000,00	171 294 533,00

Celkem (příjmy-výdaje)		-43 800 356	-38 382 487,70	73 688,00	-38 308 799,70
------------------------	--	-------------	----------------	-----------	----------------

Financování					
Odvět. třídění	Druh. třídění	Název / popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Změna +/-
8124		Splátka úvěru-zateplení ZŠ,MŠ	-1 333 260	-1 333 260,00	0,00
8115		Financování (fin.prostř.min.let)	45 133 616	39 715 747,70	-73 688,00
Celkem financování			43 800 356	38 382 487,70	-73 688,00

Rozpočtové opatření číslo		Schváleno RMJ/ZMJ dne	Usnesení číslo	Schválené RO zveřejněno
4/2023		ZMJ dne 24.5.2023	200/2023/R	06.06.2023

Bc. Veronika Kopasová
vedoucí OEI