

## Rozpočtové opatření č. 3-2019 (v Kč)

PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018		Očekávaná skutečnost 2018		Schválený rozpočet na rok 2019		Upravený rozpočet na rok 2019		Rozpočtová změna č. 3		Upravený rozpočet po 3. RO	
			2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 600 000	0	0	5 600 000	5 600 000	
Daň z příjmu FO ze samost. výd. činnosti		1112	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů		1113	450 000	450 000	520 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0	0	510 000	510 000	
Daň z příjmu PO		1121	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000	5 100 000	
Daň z příjmu PO - obec		1122	800 000	800 000	933 300	950 000	950 000	950 000	816 900	0	0	816 900	816 900	
Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	0	0	11 900 000	11 900 000	
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	5 000	5 000	28 000	5 000	5 000	5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	
Poplatek za komunální odpad		1337	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poplatek za likvidaci komunáln. odpadu		1340	0	0	32 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
Poplatek ze psů		1341	40 000	40 000	50 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	
Poplatek za užívání veřejn. prostranství		1343	5 000	5 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	
Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	
Daň z hazardních her		1381	250 000	250 000	250 000	190 000	190 000	190 000	140 000	0	0	140 000	140 000	
Díličí daň z technických her		1385	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	
Daň z nemovitosti		1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000	
<b>CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>26 570 000</b>	<b>26 240 300</b>	<b>26 240 300</b>	<b>26 137 000</b>	<b>26 137 000</b>	<b>26 137 000</b>	<b>26 278 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 278 900</b>	<b>26 278 900</b>	

**D A Ň O V É**

Splátky půjček od podnikatelů - FO		2411	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
Splátky půjček od zřízených p.o.		2451	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000
Pěstební činnost	1031		20 000	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
Vnitřní obchod	2141		1 220 000	1 483 600	1 483 600	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000
Ubytování a stravování	2142		1 465 000	1 862 300	1 862 300	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 996 200	0	0	1 996 200	1 996 200
Cestovní ruch	2143		170 000	180 000	180 000	161 000	161 000	161 000	161 000	0	0	161 000	161 000
Silnice	2212		0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	500	500	500
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 000 000	2 078 800	2 078 800	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 333 200	0	0	2 333 200	2 333 200
Záležitosti pošt	2411		260 000	318 000	318 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
Základní školy	3113		20 000	61 500	61 500	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000
Činnosti knihovnické	3314		300	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
Ostatní záležitosti v kultuře	3319		70 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
Rozhlas a televize	3341		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		8 000	18 000	18 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		11 000	19 000	19 000	10 000	10 000	10 000	18 900	0	0	18 900	18 900
Bytové hospodářství celkem	3612		393 000	411 400	411 400	407 300	407 300	407 300	420 500	0	0	420 500	420 500
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 130 400	1 267 900	1 267 900	880 300	880 300	880 300	932 400	0	0	932 400	932 400
Veřejné osvětlení	3631		0	74 900	74 900	0	0	0	39 300	0	0	39 300	39 300
Pohřebnictví	3632		4 000	10 500	10 500	4 000	4 000	4 000	15 400	0	0	15 400	15 400
Komunální služby	3639		274 000	303 300	303 300	260 000	260 000	260 000	267 800	0	0	267 800	267 800
Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		0	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	650 000	650 000

**N E D A Ň O V É**

Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	20 000	29 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725	271 000	266 800	256 000	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000
Veřejná zeleň	3745	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	120 000	175 000	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	0	81 700	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
Činnost místní správy celkem	6171	42 000	83 200	63 800	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310	19 000	7 200	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní činnosti	6409	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
<b>CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>7 542 300</b>	<b>9 523 800</b>	<b>8 880 800</b>	<b>9 822 600</b>	<b>500</b>	<b>9 822 600</b>	<b>9 822 600</b>	<b>500</b>	<b>9 823 100</b>

Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111	0	129 200	0	0	0	58 000	58 000	0	58 000
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	4112	739 700	739 700	740 000	762 100	0	762 100	762 100	0	762 100
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116	790 000	2 016 900	150 000	358 000	2 630 100	2 630 100	2 988 100	0	2 988 100
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122	0	242 400	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4216	179 000	5 496 200	0	0	0	0	0	0	0
Investiční přijaté transfery od krajů	4222	0	28 800	0	0	145 200	145 200	145 200	0	145 200
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>1 708 700</b>	<b>8 653 200</b>	<b>938 000</b>	<b>1 168 100</b>	<b>2 833 300</b>	<b>2 833 300</b>	<b>4 001 400</b>	<b>1 168 100</b>	<b>4 001 400</b>

Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	2 500 000	3 239 200	3 300 000	-347 800	-347 800	2 952 200	0	2 952 200
Ostatní převody z vlastních fondů	6330	4139	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000
<b>CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚCTY</b>			<b>2 600 000</b>	<b>3 339 200</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-347 800</b>	<b>-347 800</b>	<b>3 052 200</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 052 200</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>38 471 000</b>	<b>47 821 500</b>	<b>39 405 800</b>		<b>40 719 600</b>	<b>2 486 000</b>		<b>43 205 600</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	-------------------

	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
Pěstební činnost	1031		200 000	100 000	200 000	200 000	0	200 000
Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 268 400	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
Ubytování a stravování	2142		1 505 000	1 591 100	2 180 000	2 330 000	100 000	2 430 000
Cestovní ruch	2143		430 000	461 600	490 000	490 000	0	490 000
Služby	2212		2 650 000	761 400	3 150 000	3 850 000	700 000	4 550 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		460 000	1 332 700	1 520 000	1 520 000	-400 000	1 120 000
Bezpečnost silničního provozu	2223		0	0	0	100 000	0	100 000
Dopravní obslužnost	2292		85 000	90 100	84 000	84 000	0	84 000
Pitná voda	2310		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 100 000	2 658 500	2 400 000	2 400 000	200 000	2 600 000
Vodní díla v krajině	2341		280 000	283 800	0	50 000	0	50 000
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		0	0	150 000	150 000	0	150 000
Záležitosti pošt	2411		460 000	473 300	490 000	490 000	0	490 000

<b>B</b>	<b>Ě</b>	<b>Ž</b>	<b>N</b>	<b>E</b>	<b>A</b>	<b>K</b>	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>I</b>	<b>T</b>	<b>Á</b>	<b>L</b>	<b>O</b>	<b>V</b>	<b>E</b>
Předškolní zařízení	3111	400 000	845 700	1 450 000	1 450 000	150 000	1 600 000								
Základní školy	3113	1 535 000	1 542 300	6 200 000	6 200 000	2 365 800	11 065 800								
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239	50 000	44 400	50 000	50 000	0	50 000								
Činnosti knihovnické	3314	35 000	35 000	90 000	90 000	0	90 000								
Ostatní záležitosti kultury	3319	100 000	120 000	150 000	150 000	0	150 000								
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322	8 060 000	9 202 500	1 300 000	1 300 000	0	1 600 000								
Rozhlas a televize	3341	80 000	99 100	100 000	100 000	0	100 000								
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000								
Ost. Zál kultury,cirkví	3399	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000								
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	100 000	228 100	100 000	100 000	0	250 000								
Ostatní tělových.cinnosti	3419	130 000	110 000	110 000	110 000	0	250 000								
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	0	0	300 000	300 000	0	350 000								
Bytové hospodářství celkem	3612	184 000	148 400	215 000	215 000	0	215 000								
Nebytové hospodářství celkem	3613	1 635 000	1 546 600	1 423 000	1 423 000	100 000	1 603 000								
Veřejné osvětlení	3631	740 000	810 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000								
Pohřebnictví	3632	60 000	60 000	35 000	35 000	0	35 000								
Územní plánování	3635	70 000	66 600	0	0	0	0								
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 800 000	2 472 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000								
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	60 000	60 000	50 000	50 000	0	50 000								
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722	893 000	1 063 000	2 473 000	2 473 000	0	2 473 000								
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	205 000	221 000	225 000	225 000	0	225 000								
Veřejná zelen	3745	2 407 000	2 944 300	2 885 500	2 885 500	580 000	3 465 500								
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359	120 000	175 000	170 000	170 000	0	170 000								
Ochrana obyvatelstva	5212	107 300	107 300	107 300	107 300	0	7 300								
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	2 100 000	2 212 200	2 050 000	2 050 000	0	2 350 000								
Krizová opatření	5213	0	0	0	0	0	100 000								
Zastupitelstvo obce	6112	945 000	1 004 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000								
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků:	6115	30 000	64 400	0	0	0	0								
Volby do evropského parlamentu	6117	0	0	60 000	60 000	-2 000	58 000								
Volba prezidenta republiky	6118	37 000	64 800	0	0	0	0								
Činnost místní správy celkem	6171	3 160 000	3 259 900	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000								
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	24 700	29 700	28 000	28 000	0	28 000								
Pojištění funkčně nespecifikována	6320	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000								
Ostatní finanční operace	6399	1 300 000	514 500	1 450 000	1 450 000	0	1 316 900								
Finanční vypořádání minulých let	6402	33 000	33 000	75 000	75 000	0	175 000								
Ostatní činnosti j.n.	6409	0	0	0	0	0	0								
<b>CELKEM BEZNE A KAPITÁLOVE VÝDAJE</b>		<b>35 871 000</b>	<b>38 404 700</b>	<b>40 005 800</b>	<b>40 005 800</b>	<b>3 793 800</b>	<b>48 036 500</b>								

<b>P</b>	<b>R</b>	<b>E</b>	<b>V</b>	<b>O</b>	<b>D</b>
Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000
Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 500 000	2 800 000	2 800 000
Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	739 200	500 000	-347 800
<b>CELKEM PŘEVODY MEZI UCTY</b>		<b>2 600 000</b>	<b>3 339 200</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 052 200</b>

<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>38 471 000</b>	<b>41 743 900</b>	<b>43 405 800</b>	<b>47 642 700</b>	<b>3 446 000</b>	<b>51 088 700</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
Příjmy celkem:	38 471 000	47 821 500	39 405 800	40 719 600	2 486 000	43 205 600
Výdaje celkem:	38 471 000	41 743 900	43 405 800	47 642 700	3 446 000	51 088 700
Saldo příjmů a výdajů:	0	6 077 600	-4 000 000	-6 923 100	-960 000	-7 883 100

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
Saldo příjmů a výdajů	-	1 750 000	6 077 600	-4 000 000	-6 923 100	-960 000	-7 883 100
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	0	-110 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	0	-1 750 000
<b>Celkem změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>8115</b>	<b>0</b>	<b>4 327 600</b>	<b>-5 750 000</b>	<b>-8 673 100</b>	<b>-960 000</b>	<b>-9 633 100</b>

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 byl projednán a schválen na 5. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 5. června 2019.

MVDr. Kateřina Křenková  
starostka obce

  
Lumír Miliák  
místostarosta obce