

Rozpočtové opatření č. 8-2019

(v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 8-2019	Upravený rozpočet po 8. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 100 000	0	6 100 000
	Daň z příjmu FO ze samost.výd.činnosti		1112	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Daň z příjmu FO z kapit.výnosů		1113	450 000	520 000	510 000	590 000	0	590 000
	Daň z příjmu PO		1121	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 350 000	0	5 350 000
	Daň z příjmu PO - obec		1122	800 000	933 300	950 000	816 900	0	816 900
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	5 000	28 000	5 000	35 000	0	35 000
	Poplatek za komunální odpad		1337	600 000	0	0	0	0	0
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	0	32 000	10 000	10 000	0	10 000
	Poplatek ze psů		1341	40 000	50 000	44 000	44 000	0	44 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	5 000	7 000	8 000	8 000	0	8 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Daň z hazardních her		1381	250 000	250 000	190 000	190 000	0	190 000
	Dílčí daň z technických her		1385	0	0	0	0	0	0
	Daň z nemovitostí		1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 850 000	0	1 850 000
CELKEM DANOVÉ PRIJMY				26 570 000	26 240 300	26 137 000	27 113 900	0	27 113 900
N E D A Ň O V É	Splátky půjček od podnikatelů - FO		2411	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000
	Splátky půjček od o.p.s. a podobných subjektů		2420	0	0	0	47 900	0	47 900
	Splátky půjček od zřízených p.o.		2451	0	0	0	600 000	0	600 000
	Pěstební činnost	1031		20 000	35 000	50 000	50 000	0	50 000
	Vnitřní obchod	2141		1 220 000	1 483 600	1 300 000	1 470 000	0	1 470 000
	Úbytování a stravování	2142		1 465 000	1 862 300	1 965 000	1 743 300	0	1 743 300
	Cestovní ruch	2143		170 000	180 000	161 000	161 000	0	161 000
	Silnice	2212		0	1 000	0	500	0	500
	Óstatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dopravní obsluřnost	2292		0	0	0	6 100	0	6 100
	Pitná voda	2310		0	0	0	79 400	0	79 400
	Ódvádění a čištění odpadních vod	2321		2 000 000	2 078 800	2 200 000	2 833 200	0	2 833 200
	Záležitosti pošt	2411		260 000	318 000	320 000	320 000	0	320 000
	Základní školy	3113		20 000	61 500	55 000	55 000	0	55 000
	Činnosti knihovnické	3314		300	5 000	2 000	2 000	0	2 000
	Óstatní záležitosti v kultuře	3319		70 000	45 000	40 000	57 000	0	57 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	1 000	1 000	2 500	0	2 500
	Óstatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		8 000	18 000	13 000	5 000	0	5 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		11 000	19 000	10 000	24 900	0	24 900
	Bytové hospodářství celkem	3612		393 000	411 400	407 300	421 900	0	421 900
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 130 400	1 267 900	880 300	949 700	0	949 700
	Veřejné osvětlení	3631		0	74 900	0	39 300	0	39 300

	Pohřebnictví	3632		4 000	10 500	4 000	21 400	0	21 400
	Komunální služby	3639		274 000	303 300	260 000	332 800	0	332 800
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		0	650 000	650 000	665 000	0	665 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		20 000	29 000	30 000	36 800	0	36 800
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		271 000	266 800	256 000	372 100	0	372 100
	Veřejná zeleň	3745		5 000	5 000	5 000	800	0	800
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	25 300	0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		120 000	175 000	170 000	226 000	0	226 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	81 700	0	13 000	0	13 000
	Činnost místní správy celkem	6171		42 000	83 200	63 800	85 700	0	85 700
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		19 000	7 200	18 800	7 100	0	7 100
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	5 800	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY			7 542 300	9 523 800	8 880 800	10 648 000	0	10 648 000

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	65 000	50 000	50 000	0	50 000
	CELKEM KAPITALOVÉ PŘÍJMY			50 000	65 000	50 000	50 000	0	50 000

T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111		0	129 200	0	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
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4116		790 000	2 016 900	150 000	4 095 000	0	4 095 000
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		0	242 400	48 000	48 000	0	48 000
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4216		179 000	5 496 200	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	28 800	0	145 200	0	145 200
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			1 708 700	8 653 200	938 000	5 108 300	0	5 108 300

PŘEVODY	Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	2 500 000	3 239 200	3 300 000	2 852 200	0	2 852 200
	Ostatní převody z vlastních fondů	6330	4139	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚCTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000	3 052 200	0	3 052 200

PŘÍJMY CELKEM				38 471 000	47 821 500	39 405 800	45 972 400	0	45 972 400
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 8-2019	Upravený rozpočet po 8. RO
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	Pěstební činnost	1031		200 000	100 000	200 000	120 000	0	120 000
	Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 268 400	1 200 000	1 202 800	0	1 202 800
	Úbytování a stravování	2142		1 505 000	1 591 100	2 180 000	2 400 000	0	2 400 000
	Cestovní ruch	2143		430 000	461 600	490 000	490 000	0	490 000
	Silnice	2212		2 650 000	761 400	3 150 000	880 000	0	880 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		460 000	1 332 700	1 520 000	140 000	0	140 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		0	0	0	130 000	0	130 000
	Dopravní obslužnost	2292		85 000	90 100	84 000	84 000	0	84 000
	Pitná voda	2310		50 000	50 000	50 000	150 000	90 000	240 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 100 000	2 658 500	2 400 000	2 810 000	0	2 810 000
	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
	Předškolní zařízení	3111		400 000	845 700	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000
	Základní školy	3113		1 535 000	1 542 300	6 200 000	10 342 200	0	10 342 200
	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	440 000	0	440 000
	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	0	0	0
	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, církví,	3399		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	228 100	100 000	250 000	0	250 000
	Ostatní tělových. činnost	3419		130 000	110 000	110 000	0	0	0
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	300 000	350 000	0	350 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		184 000	148 400	215 000	275 000	0	275 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 635 000	1 546 600	1 423 000	1 404 200	0	1 404 200
	Veřejné osvětlení	3631		740 000	810 000	1 100 000	1 250 000	0	1 250 000
	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	2 246 000	0	2 246 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		205 000	221 000	225 000	255 000	0	255 000
	Veřejná zeleň	3745		2 407 000	2 944 300	2 885 500	2 892 100	0	2 892 100
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		120 000	175 000	170 000	210 000	0	210 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	107 300	107 300	7 300	0	7 300
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 100 000	2 212 200	2 050 000	2 364 800	0	2 364 800
	Krizová opatření	5213		0	0	0	100 000	0	100 000
	Zastupitelstvo obce	6112		945 000	1 004 000	1 135 000	1 247 000	0	1 247 000
	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115		30 000	64 400	0	0	0	0
	Volby do evropského parlamentu	6117		0	0	60 000	58 000	0	58 000
	Volba prezidenta republiky	6118		37 000	64 800	0	0	0	37 000
	Činnost místní správy celkem	6171		3 160 000	3 259 900	2 910 000	2 838 000	0	2 838 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		24 700	29 700	28 000	28 000	0	28 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	514 500	1 450 000	971 500	0	971 500
Finanční vypořádání minulých let	6402		33 000	33 000	75 000	172 600	0	172 600
Ostatní činnosti j.n.	6409		0	0	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITALOVÉ VÝDAJE			35 871 000	38 404 700	40 005 800	40 433 500	90 000	40 523 500

PREVODY	Převody fondu FKSP a sociálního fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000
	Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 700 000	0	2 700 000
	Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	739 200	500 000	152 200	0	152 200
Y	CELKEM PREVODY MEZI ÚCTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000	3 052 200	0	3 052 200

VÝDAJE CELKEM:			38 471 000	41 743 900	43 405 800	43 485 700	90 000	43 575 700
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 8-2019	Upravený rozpočet po 8. RO
Příjmy celkem:	38 471 000	47 821 500	39 405 800	45 972 400	0	45 972 400
Výdaje celkem:	38 471 000	41 743 900	43 405 800	43 485 700	90 000	43 575 700
Saldo příjmů a výdajů:	0	6 077 600	-4 000 000	2 486 700	-90 000	2 396 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ	polož ka	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 8-2019	Upravený rozpočet po 8. RO
Saldo příjmů a výdajů	-	1 750 000	6 077 600	-4 000 000	2 486 700	-90 000	2 396 700
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-110 000	-110 000	-110 000	-130 000	0	-130 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	110 000	110 000	130 000	0	130 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 802 000	0	-1 802 000
Celkem změna stavu na bankovních účtech	8115	0	4 327 600	-5 750 000	684 700	-90 000	594 700

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2019 byl projednán a schválen na 26. schůzi rady obce konané dne 27. listopadu 2019.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce