

Rozpočtové opatření č. 1-2019 (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. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
D A Ň O V É									
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti			1111	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	200 000	5 600 000
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	510 000	0	510 000
Daň z příjmu PO			1121	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
Daň z příjmu PO - obec			1122	800 000	933 300	950 000	950 000	0	950 000
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	5 000	0	5 000
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
Spravní 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	-50 000	140 000
Dílčí daň z technických her			1385	0	0	0	0	50 000	50 000
Daň z nemovitostí			1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	50 000	1 850 000
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY				26 570 000	26 240 300	26 137 000	26 137 000	250 000	26 387 000

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 zřízených p.o.			2451	0	0	0	0	600 000	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	1 300 000	0	1 300 000
Ubytování a stravování		2142		1 465 000	1 862 300	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000
Cestovní ruch		2143		170 000	180 000	161 000	161 000	0	161 000
Silnice		2212		0	1 000	0	0	0	0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2219		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Odvádění a čištění odpadních vod		2321		2 000 000	2 078 800	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
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
Ostatní záležitosti v kultuře		3319		70 000	45 000	40 000	40 000	0	40 000
Rozhlas a televize		3341		1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3349		8 000	18 000	13 000	13 000	0	13 000
Sportovní zařízení v majetku obce		3412		11 000	19 000	10 000	10 000	0	10 000
Bytové hospodářství celkem		3612		393 000	411 400	407 300	407 300	0	407 300
Nebytové hospodářství celkem		3613		1 130 400	1 267 900	880 300	880 300	0	880 300
Veřejné osvětlení		3631		0	74 900	0	0	0	0
Pohřebnictví		3632		4 000	10 500	4 000	4 000	0	4 000
Komunální služby		3639		274 000	303 300	260 000	260 000	0	260 000
Sběr a svoz komunálního odpadu		3722		0	650 000	650 000	650 000	0	650 000

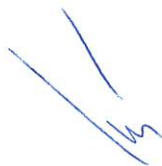
B Ě Ž N Ě A K A P I T Á L O V Ě									
Předškolní zařízení	3111		400 000	845 700	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0
Základní školy	3113		1 535 000	1 542 300	6 200 000	6 200 000	2 500 000	8 700 000	0
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	44 400	50 000	50 000	0	50 000	0
Činnosti knihovnické	3314		35 000	35 000	90 000	90 000	0	90 000	0
Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	120 000	150 000	150 000	0	150 000	0
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		8 060 000	9 202 500	1 300 000	1 300 000	300 000	1 600 000	0
Rozhlas a televize	3341		80 000	99 100	100 000	100 000	0	100 000	0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
Ost. Zál. kultury církví.....	3399		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	228 100	100 000	100 000	150 000	250 000	0
Ostatní tělových.činnost	3419		130 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	300 000	300 000	50 000	350 000	0
Bytové hospodářství celkem	3612		184 000	148 400	215 000	215 000	0	215 000	0
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 635 000	1 546 600	1 423 000	1 423 000	80 000	1 503 000	0
Veřejné osvětlení	3631		740 000	810 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0
Pohřebnictví	3632		60 000	60 000	35 000	35 000	0	35 000	0
Územní plánování	3635		70 000	66 600	0	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	0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		60 000	60 000	50 000	50 000	0	50 000	0
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		893 000	1 063 000	2 473 000	2 473 000	0	2 473 000	0
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		205 000	221 000	225 000	225 000	0	225 000	0
Veřejná zeleň	3745		2 407 000	2 944 300	2 885 500	2 885 500	0	2 885 500	0
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		120 000	175 000	170 000	170 000	0	170 000	0
Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	107 300	107 300	107 300	-100 000	7 300	0
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 100 000	2 212 200	2 050 000	2 050 000	300 000	2 350 000	0
Krizová opatření	5213		0	0	0	0	100 000	100 000	0
Zastupitelstvo obce	6112		945 000	1 004 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115		30 000	64 400	0	0	0	0	0
Volby do evropského parlamentu	6117		0	0	60 000	60 000	0	60 000	0
Volba prezidenta republiky	6118		37 000	64 800	0	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	0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		24 700	29 700	28 000	28 000	0	28 000	0
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	514 500	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0
Finanční vypořádání minulých let	6402		33 000	33 000	75 000	75 000	100 000	175 000	0
Ostatní činnosti j.n.	6409		0	0	0	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITÁLOVE VÝDAJE			35 871 000	38 404 700	40 005 800	40 005 800	4 480 000	44 485 800	0

Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0
Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	739 200	500 000	500 000	0	500 000	0
CELKEM PŘEVODY MEZI ÚCTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0

VÝDAJE CELKEM:			38 471 000	41 743 900	43 405 800	43 405 800	4 480 000	47 885 800	0
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------

REKAPITULACE		Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
Příjmy celkem:		38 471 000	47 821 500	39 405 800	39 405 800	872 100	40 277 900
Výdaje celkem:		38 471 000	41 743 900	43 405 800	43 405 800	4 480 000	47 885 800
Saldo příjmů a výdajů:		0	6 077 600	-4 000 000	-4 000 000	-3 607 900	-7 607 900
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	0	-1 750 000
Celkem změna stavu na bankovních účtech	8115	0	4 327 600	-5 750 000	-5 750 000	-3 607 900	-9 357 900

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 byl projednán a schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 6. března 2019.



MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce



Lumír Milák
místostarosta obce