

Rozpočtové opatření č. 2-2019 (v Kč)

PŘÍJMY						Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 2	Upravený rozpočet po 2. RO
§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019				
D A Ň O V Ě								
		5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 600 000	0	5 600 000
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti							
	Daň z příjmu FO ze samost.výd.činnosti	150 000	150 000	150 000		150 000	0	150 000
	Daň z příjmu FO z kapit.výnosů	450 000	520 000	510 000		510 000	0	510 000
	Daň z příjmu PO	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0	5 100 000
	Daň z příjmu PO - obec	800 000	933 300	950 000		950 000	-133 100	816 900
	Daň z přidané hodnoty	11 900 000	11 900 000	11 900 000		11 900 000	0	11 900 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	5 000	28 000	5 000		5 000	25 000	30 000
	Poplatek za komunální odpad	600 000	0	0		0	0	0
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu	0	32 000	10 000		10 000	0	10 000
	Poplatek ze psů	40 000	50 000	44 000		44 000	0	44 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství	5 000	7 000	8 000		8 000	0	8 000
	Správní poplatky	70 000	70 000	70 000		70 000	0	70 000
	Daň z hazardních her	250 000	250 000	190 000		140 000	0	140 000
	Dílčí daň z technických her	0	0	0		50 000	0	50 000
	Daň z nemovitostí	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 850 000	0	1 850 000
CELKEM DANOVÉ PRÍJMY		26 570 000	26 240 300	26 137 000		26 387 000	-108 100	26 278 900

N E D A Ň O V Ě							12 000	0	12 000
Splátky půjček od podnikatelů - FO							600 000	0	600 000
Splátky půjček od zřízených p.o.							50 000	0	50 000
Pěstební činnost							1 300 000	0	1 300 000
Vnitřní obchod							1 965 000	31 200	1 996 200
Ubytování a stravování							161 000	0	161 000
Cestovní ruch							0	0	0
Silnice							3 000	0	3 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací							2 200 000	133 200	2 333 200
Odvádění a čištění odpadních vod							320 000	0	320 000
Záležitosti pošt							55 000	0	55 000
Základní školy							2 000	0	2 000
Činnosti knihovnické							40 000	0	40 000
Ostatní záležitosti v kultuře							1 000	0	1 000
Rozhlas a televize							13 000	0	13 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							10 000	8 900	18 900
Sportovní zařízení v majetku obce							407 300	13 200	420 500
Bytové hospodářství celkem							880 300	52 100	932 400
Nebytové hospodářství celkem							0	39 300	39 300
Veřejné osvětlení							4 000	11 400	15 400
Pohřebnictví							260 000	7 800	267 800
Komunální služby							650 000	0	650 000
Sběr a svoz komunálního odpadu							650 000	0	650 000

	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	20 000	29 000	30 000	30 000	0	30 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725	271 000	266 800	256 000	256 000	0	256 000
	Veřejná zelen	3745	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	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	170 000	0	170 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	0	81 700	0	0	13 000	13 000
	Činnost místní správy celkem	6171	42 000	83 200	63 800	63 800	31 700	95 500
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310	19 000	7 200	18 800	18 800	0	18 800
	Pojištění funkčně nespecifikována	6320	0	5 800	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
	CELKEM NEDANOVÉ PRÍJMY		7 542 300	9 523 800	8 880 800	9 480 800	341 800	9 822 600

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	65 000	50 000	0	50 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			50 000	65 000	50 000	0	50 000

T R E A R N Y S F	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR	4111	0	129 200	0	0	0	0
	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	150 000	208 000	358 000
	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	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 kraje	4222	0	28 800	0	0	0	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		1 708 700	8 653 200	938 000	960 100	208 000	1 168 100

P R E V O D Y	Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	2 500 000	3 239 200	3 300 000	0	3 300 000
	Ostatní převody z vlastních fondů	6330	4139	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 600 000	3 339 200	3 400 000	0	3 400 000

PŘÍJMY CELKEM			38 471 000	47 821 500	39 405 800	40 277 900	441 700	40 719 600
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

	VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 2	Upravený rozpočet po 2. 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	0	2 330 000
	Cestovní ruch	2143		430 000	461 600	490 000	490 000	0	490 000
	Silnice	2212		2 650 000	761 400	3 150 000	3 850 000	0	3 850 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		460 000	1 332 700	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000
	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	0	2 400 000
	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 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	1 450 000	0
Základní školy	3113		1 535 000	1 542 300	6 200 000	8 700 000	0	8 700 000	0	8 700 000	0
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	44 400	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Činnosti knihovnické	3314		35 000	35 000	90 000	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	120 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		8 060 000	9 202 500	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0
Rozhlas a televize	3341		80 000	99 100	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Ost. Zál. kultury,cirkví,....	3399		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	228 100	100 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0
Ostatní tělových.činnost	3419		130 000	110 000	110 000	110 000	-110 000	0	0	0	0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	300 000	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Bytové hospodářství celkem	3612		184 000	148 400	215 000	215 000	0	215 000	0	215 000	0
Nebytové hospodářství celkem	3613		1 635 000	1 546 600	1 423 000	1 503 000	0	1 503 000	0	1 503 000	0
Veřejné osvětlení	3631		740 000	810 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0
Pohřebnictví	3632		60 000	60 000	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0
Územní plánování	3635		70 000	66 600	0	0	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	1 600 000	0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		60 000	60 000	50 000	50 000	0	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	2 473 000	0
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		205 000	221 000	225 000	225 000	0	225 000	0	225 000	0
Veřejná zelen	3745		2 407 000	2 944 300	2 885 500	2 885 500	0	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	170 000	0
Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	107 300	107 300	7 300	0	7 300	0	7 300	0
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 100 000	2 212 200	2 050 000	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000	0
Krizová opatření	5213		0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Zastupitelstvo obce	6112		945 000	1 004 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	1 135 000	0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115		30 000	64 400	0	0	0	0	0	0	0
Volby do evropského parlamentu	6117		0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Volba prezidenta republiky	6118		37 000	64 800	0	0	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	2 910 000	0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		24 700	29 700	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Ostatní finanční operace	6399		1 300 000	514 500	1 450 000	1 450 000	-133 100	1 316 900	0	1 316 900	0
Finanční vypořádání minulých let	6402		33 000	33 000	75 000	175 000	0	175 000	0	175 000	0
Ostatní činnosti j.n.	6409		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			35 871 000	38 404 700	40 005 800	44 485 800	-243 100	44 242 700			

Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000	100 000	0	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	2 800 000	0
Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	739 200	500 000	500 000	0	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	3 400 000	0

VÝDAJE CELKEM:			38 471 000	41 743 900	43 405 800	47 885 800	-243 100	47 642 700			
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--	--	--

REKAPITULACE		Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 2	Upravený rozpočet po 2. RO
Příjmy celkem:		38 471 000	47 821 500	39 405 800	40 277 900	441 700	40 719 600
Výdaje celkem:		38 471 000	41 743 900	43 405 800	47 885 800	-243 100	47 642 700
Saldo příjmů a výdajů:		0	6 077 600	-4 000 000	-7 607 900	684 800	-6 923 100

CELKEM FINANCOVÁNÍ		položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Rozpočtová změna č. 2	Upravený rozpočet po 2. RO
Saldo příjmů a výdajů		-	1 750 000	6 077 600	-4 000 000	-7 607 900	684 800	-6 923 100
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
Celkem změna stavu na bankovních účtech		8115	0	4 327 600	-5 750 000	-9 357 900	684 800	-8 673 100

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 byl projednán a schválen na 12. schůzi rady obce konaném dne 24. dubna 2019.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce