Rozpočtové opatření č. 5-2019
(v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 5-2019	Upravený rozpočet po 5. RO
DAŇOVÉ	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 600 000	400 000	6 000 000
	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	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	30 000	0	30 000
	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	140 000	0	140 000
	Dílčí daň z technických her		1385	0	0	0	50 000	0	50 000
	Daň z nemovitostí		1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 850 000	0	1 850 000
	CELKEM DANOVE PRIJMY			**26 570 000**	**26 240 300**	**26 137 000**	**26 278 900**	**400 000**	**26 678 900**

NEDAŇOVÉ	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	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	1 300 000	0	1 300 000
	Ubytování a stravování	2142		1 465 000	1 862 300	1 965 000	1 996 200	0	1 996 200
	Cestovní ruch	2143		170 000	180 000	161 000	161 000	0	161 000
	Silnice	2212		0	1 000	0	500	0	500
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dopravní obslužnost	2292		0	0	0	6 100	0	6 100
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 000 000	2 078 800	2 200 000	2 333 200	0	2 333 200
	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
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		70 000	45 000	40 000	55 000	2 000	57 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	1 000	1 000	2 000	0	2 000
	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	18 900	0	18 900
	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	932 400	15 000	947 400
	Veřejné osvětlení	3631		0	74 900	0	39 300	0	39 300
	Pohřebnictví	3632		4 000	10 500	4 000	15 400	0	15 400
	Komunální služby	3639		274 000	303 300	260 000	267 800	20 000	287 800

	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		0	650 000	650 000	650 000	8 000	658 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		20 000	29 000	30 000	35 000	0	35 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		271 000	266 800	256 000	256 000	63 000	319 000
	Veřejná zeleň	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	40 000	210 000
	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	95 500	4 200	99 700
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		19 000	7 200	18 800	18 800	-12 000	6 800
	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 NEDANOVE PRIJMY			**7 542 300**	**9 523 800**	**8 880 800**	**9 851 600**	**140 200**	**9 991 800**
K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	65 000	50 000	50 000	0	50 000
	CELKEM KAPITALOVE PRIJMY			**50 000**	**65 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
TRANSFERY	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	4 212 500	-123 200	4 089 300
	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 PRIJATE TRANSFERY			**1 708 700**	**8 653 200**	**938 000**	**5 225 800**	**-123 200**	**5 102 600**
PŘEVODY	Převody z rozpočtových účtů	6330	4134	2 500 000	3 239 200	3 300 000	2 952 200	0	2 952 200
	Ostatní převody z vlastních fondů	6330	4139	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	CELKEM PREVODY MEZI UCTY			**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**	**44 458 500**	**417 000**	**44 875 500**

VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2018*	*Očekávaná skutečnost 2018*	*Schválený rozpočet na rok 2019*	*Upravený rozpočet na rok 2019*	*RO č. 5-2019*	*Upravený rozpočet po 5. 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	2 430 000	5 000	2 435 000
Cestovní ruch	2143		430 000	461 600	490 000	490 000	0	490 000
Silnice	2212		2 650 000	761 400	3 150 000	4 550 000	2 000 000	6 550 000
Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		460 000	1 332 700	1 520 000	1 120 000	-80 000	1 040 000
Bezpečnost silničního provozu	2223		0	0	0	100 000	100 000	200 000
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	2 600 000	50 000	2 650 000
Vodní díla v krajině	2341		280 000	283 800	0	50 000	0	50 000

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	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	1 600 000	-200 000	1 400 000
	Základní školy	3113		1 535 000	1 542 300	6 200 000	11 065 800	-500 000	10 565 800
	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	350 000	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	1 600 000	-1 300 000	300 000
	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,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	215 000	0	215 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 635 000	1 546 600	1 423 000	1 610 000	14 700	1 624 700
	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	-280 000	2 193 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		205 000	221 000	225 000	225 000	0	225 000
	Veřejná zeleň	3745		2 407 000	2 944 300	2 885 500	3 465 500	-400 000	3 065 500
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		120 000	175 000	170 000	170 000	40 000	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	2 357 000	7 700	2 364 700
	Krizová opatření	5213		0	0	0	100 000	0	100 000
	Zastupitelstvo obce	6112		945 000	1 004 000	1 135 000	1 135 000	112 000	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	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 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	1 316 900	0	1 316 900
	Finanční vypořádání minulých let	6402		33 000	33 000	75 000	175 000	-2 400	172 600
	Ostatní činnosti j.n.	6409		0	0	0	0	0	0
	CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			**35 871 000**	**38 404 700**	**40 005 800**	**48 050 500**	**-83 000**	**47 967 500**
PŘEVODY	Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu	6330	5342	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	739 200	500 000	152 200	0	152 200
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			**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**	**51 102 700**	**-83 000**	**51 019 700**

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 5-2019	Upravený rozpočet po 5. RO
Příjmy celkem:	**38 471 000**	**47 821 500**	**39 405 800**	**44 458 500**	**417 000**	**44 875 500**
Výdaje celkem:	**38 471 000**	**41 743 900**	**43 405 800**	**51 102 700**	**-83 000**	**51 019 700**
Saldo příjmů a výdajů:	**0**	**6 077 600**	**-4 000 000**	**-6 644 200**	**500 000**	**-6 144 200**

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	RO č. 5-2019	Upravený rozpočet po 5. RO
Saldo příjmů a výdajů	-	1 750 000	6 077 600	-4 000 000	-6 644 200	500 000	-6 144 200
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 protředků	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**	**-8 394 200**	**500 000**	**-7 894 200**

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 byl projednán a schválen na 6. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 4. září 2019.

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

.....
Lumír Milák
místostarosta obce