Rozpočtové opatření č. 2/2017

Odd. par	Text	Schv.rozpočet	Rozp.před úpr.	Rozp.opatření	Rozp.po úpravě
Třída 1	**Daňové příjmy**				
pol.1111	Daň z příj.FO ze závislé činnosti	5 200 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
1112	Daň z příj.FO ze sam.výděl.činn.	200 000,00	200 000,00		200 000,00
1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	600 000,00	600 000,00		600 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	500 000,00	500 000,00		500 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00	13 100 000,00		13 100 000,00
1334	Odvody za odnětí zeměd.půdy	500 000,00	500 000,00		500 000,00
1340	Poplatek za komunál.odpad	1 565 000,00	1 565 000,00		1 565 000,00
1341	Poplatek ze psů	69 000,00	69 000,00		69 000,00
1343	Poplatek za užívání veř.prostran.	15 000,00	15 000,00		15 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00		1 000,00
1351	Odvod loterií a podobných her	90 000,00	0,00		0,00
1382	Zrušený odvod z loterií apod.h.	0,00	90 000,00		90 000,00
1355	Odvod z výherních hracích přístr.	1 200 000,00	0,00		0,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	200 000,00		200 000,00
1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00		200 000,00
1511	Daň z nemovitosti	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
	Celkem daňové příjmy	31 040 000,00	32 140 000,00	0,00	32 140 000,00
Třída 2	**Nedaňové příjmy**				
1011	Zem.půd.fond - příjmy z pronáj.p	845 000,00	845 000,00		845 000,00
1014	Ozdrav.hospod.zvířat, deratizace	0,00	0,00		0,00
2119	Ost.záležitosti těžeb.průmyslu	350 000,00	350 000,00		350 000,00
3141	Školní stravování	170 200,00	170 200,00		170 200,00
3314	Knihovna	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3319	Příjmy z kultury	63 000,00	63 000,00		63 000,00
3321	Činnost v zámku	400 000,00	400 000,00		400 000,00
3321	Obřadní síň - svatby	70 000,00	70 000,00		70 000,00
3349	Zál.sděl.prostředků-Tovač.kamel	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3599	Zdravotní středisko	495 000,00	495 000,00		495 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 693 400,00	1 693 400,00		1 693 400,00
3613	Nebytové hospodářství	958 000,00	958 000,00		958 000,00
3631	Veř.osvětlení - pronájem sloupů	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3632	Pohřebnictví - pronájem hrob.m.	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3722	Sběr a svoz kom.odpadu-podnik.	245 000,00	245 000,00		245 000,00
3725	Využívání a znešk.kom.odpadu	170 000,00	170 000,00		170 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	12 000,00	12 000,00		12 000,00
3429	Ost.zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5311	Veřejný pořádek	0,00	0,00		0,00
5512	Požární ochrana	0,00	0,00		0,00
6171	Činnost místní správy a prop.skříi	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6310	Příjmy z úroků	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6310	Příjmy z dividend	0,00	0,00		0,00
6320	Přijaté náhrady z pojištění	0,00	0,00		0,00
6402	Finan.vypořádání minul.let	0,00	0,00		0,00
6409	Služba pro důchodce,náhrady	55 000,00	55 000,00		55 000,00
	Celkem nedaňové příjmy	5 738 600,00	5 738 600,00	0,00	5 738 600,00

Odd. par.	Text	Schv. rozpočet	Rozp.před upr.	Rozp.opatření	Rozp.po úpravě
Třída 4	**Přijaté transfery**				
4111	jaté tranfery ze VPS	0,00	0,00		0,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR	1 400 000,00	1 607 600,00		1 607 600,00
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	0,00		0,00
4121	Ost.neinv.přijaté transfery od obc	0,00	0,00		0,00
4122	Neinv.přijaté transfery od kraje	0,00	0,00		0,00
4216	Ost.inv.přijaté transfery ze SR	0,00	0,00		0,00
	Celkem přijaté transfery	1 400 000,00	1 607 600,00	0,00	1 607 600,00
	Kapitálové příjmy				
1012	Pozemky	0,00	0,00		0,00
	Celkem kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00
	MEZISOUČET	**38 178 600,00**	**39 486 200,00**	**0,00**	**39 486 200,00**
8115	Převod finan.prostředků z minul.le	3 172 650,00	16 616 706,00		16 616 706,00
8123	Úvěr - opravy místn.komunikací	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
	P Ř Í J M Y C E L K E M	**41 351 250,00**	**61 102 906,00**	**0,00**	**61 102 906,00**

Odd. par.	Text	Schv.rozpočet	Rozp.před úpr.	Rozp.opatření	Rozp.po úpravě
Třída 5	**Neivestiční výdaje**				
1014	Ozdravování hosp.zvířat,deratizac	65 000,00	65 000,00		65 000,00
2212	Silnice	365 000,00	1 465 000,00		1 465 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozem.komun	455 000,00	555 000,00		555 000,00
2221	Provoz veř. silniční dopravy	180 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2321	Odvádění a čistění odpad.vod	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3119	Základní a mateř.škola	4 863 100,00	4 863 100,00		4 863 100,00
3141	Školní stravování	301 800,00	301 800,00		301 800,00
3314	Knihovna	216 000,00	216 000,00		216 000,00
3319 01	Záležitosti kultury - kronika	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3319 02	Záležitosti kultury - ost.činnosti	755 000,00	755 000,00		755 000,00
3321 30	Činnost v zámku - provoz	1 978 000,00	1 978 000,00	565 000,00	2 543 000,00
3321 03	Obřadní síň	100 000,00	100 000,00		100 000,00
3322	Zachování a obnova kult.památek	600 000,00	4 510 000,00	-300 000,00	4 210 000,00
3349	Záléž.sděl.prost.- Tovač.kamelot	75 000,00	75 000,00		75 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	17 000,00	17 000,00		17 000,00
3399	Ost.záležitosti kultury - KPSSV	55 000,00	55 000,00		55 000,00
3412	Tělových.činnost - sport.hala	290 000,00	410 000,00		410 000,00
3421	Využití volného času dětí a mlád.	82 000,00	82 000,00		82 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekrea	60 000,00	60 000,00		60 000,00
3599	Zdravotní středisko	262 000,00	262 000,00		262 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 145 000,00	1 145 000,00	-100 000,00	1 045 000,00
3613	Nebytové hospodářství	592 000,00	592 000,00		592 000,00
3619	Ost.rozvoj bydlení-provoz kotelen	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00

3631	Veřejné osvětlení	750 000,00	750 000,00		750 000,00
3632	Pohřebnictví	630 000,00	830 000,00		830 000,00
3639	Příspěvek mikroregionu	80 000,00	80 000,00		80 000,00
3669	Ost.správa v obl.bydlení - WC	120 000,00	120 000,00		120 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odp.	110 000,00	110 000,00		110 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odp.	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00		30 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	2 540 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc obyvatelst	15 000,00	15 000,00		15 000,00
4222	Veřejně prospěšné práce	350 000,00	350 000,00		350 000,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4343	Soc.pomoc osobám-živelná poh.	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4359	ost.služby a činnosti v oblasti soc	70 000,00	70 000,00		70 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	30 000,00	30 000,00		30 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	700 000,00		700 000,00
5512	Požární ochrana	50 000,00	200 000,00		200 000,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochran	190 000,00	190 000,00		190 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 248 000,00	2 248 000,00		2 248 000,00
6171	Činnost místní správy	8 579 000,00	9 356 600,00		9 356 600,00
6310	Výdaje z finančních operací	550 000,00	550 000,00		550 000,00
6399	Ost.finanční operace-odvod DPH	150 000,00	150 000,00		150 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifik.	275 000,00	275 000,00		275 000,00
6402	Finan.vypořádání minul.let	0,00	1 056,00		1 056,00
6409	Ostatní činnosti	3 285 000,00	3 600 000,00	-100 000,00	3 500 000,00
6409 87	Služby pro důchodce	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6409	Nespecifikované rezervy	0,00	70 000,00	-65 000,00	5 000,00
	Celkem neinvestiční výdaje	37 837 900,00	45 131 556,00	0,00	45 131 556,00

Odd. par	Text	Schv. rozpočet	Rozp.před úpr.	Rozp.opatření	Rozp.po úpravě
Třída 6	**Kapitálové výdaje**				
3421	Využití volného času dětí a mlád	0,00	0,00		0,00
2212	Silnice	0,00	10 050 000,00		10 050 000,00
3599	Zdravotní středisko	0,00	200 000,00		200 000,00
3119	ZŠ a MŠ	0,00	300 000,00		300 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	110 000,00		110 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	500 000,00		500 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	0,00	600 000,00		600 000,00
6171	Činnost místní správy - kopírka	0,00	120 000,00		120 000,00
5311	Bezpečnost a veř.pořádek	0,00	300 000,00		300 000,00
	Celkem kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00
	MEZISOUČET	**37 837 900,00**	**45 131 556,00**	**0,00**	**57 311 556,00**
pol.8124	Splatky úvěru	2 833 350,00	3 111 350,00		3 111 350,00
pol.8124	Splátkový kalendář - býv.stavebni	680 000,00	680 000,00		680 000,00
	VÝDAJE CELKEM	**41 351 250,00**	**48 922 906,00**	**0,00**	**61 102 906,00**