

Rozpočtové opatření 2/2011

Příjmy	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozp. po RO 1	RO 2 změna o	Upravený rozp. po RO 2
Daňové příjmy a transfery (bez dotací na vod. + kan.):					
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	1 880 000		1 880 000		1 880 000
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	900 000	-400 000	500 000	-150 000	350 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	165 000		165 000	20 000	185 000
Daň z příjmů právnických osob	2 000 000		2 000 000	-500 000	1 500 000
Daň z přidané hodnoty	4 250 000		4 250 000	550 000	4 800 000
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	10 000		10 000	-6 500	3 500
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 110 000	70 000	1 180 000	72 209	1 252 209
Poplatek ze psů	26 000		26 000	1 826	27 826
Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500		3 500	1 400	4 900
Správní poplatky	17 000		17 000	6 000	23 000
Daň z nemovitostí	1 100 000		1 100 000		1 100 000
Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	550 000	-41 800	508 200		508 200
Platby od obcí za děti ve škole	600 000		600 000		600 000
Celkem řádné daňové příjmy a transfery bez dotací	12 611 500	-371 800	12 239 700	-5 065	12 234 635
Pravidelné příjmy z vlastní činnosti:					
Lesní hospodářství	955 000	100 000	1 055 000		1 055 000
Stočné včetně odvodu do fondu	470 000	-110 000	360 000	30 000	390 000
Nájemné z budov	109 000		109 000		109 000
Nájemné z pozemků a náhrady za věcná břemena	232 000		232 000	-32 000	200 000
Nakládání s odpady: příspěvky za třídění odpadu	180 000		180 000	-20 000	160 000
Nakládání s odpady: platby od podnikatelů	0	50 000	50 000		50 000
Odvody z SKC	0	48 000	48 000		48 000
Požární ochrana (prodej auta, dobropis elektřina)	0	54 000	54 000		54 000
Činnost místní správy (poj. náhrada apod.)	0	35 000	35 000		35 000
Příjmy z úroků	0	12 000	12 000	18 000	30 000
Pravidelné příjmy z vlastní činnosti celkem	1 946 000	189 000	2 135 000	-4 000	2 131 000
Celkem pravidelné příjmy			14 374 700	-9 065	14 365 635

Mimořádné příjmy:

dotace MZe vodovod	23 000 000		23 000 000	4 782 000	27 782 000
dotace MZe kanalizace	7 000 000		7 000 000	4 649 000	11 649 000
dotace kraj na vodovod a kanalizaci	4 905 700		4 905 700		4 905 700
dotace kraj pro školu		539 505	539 505		539 505
dotace kraj na sv. Ondřeje	0	263 000	263 000		263 000
příspěvky od občanů na projekty přípojek	0	300 000	400 000	60 000	460 000
investiční příspěvky od občanů na přípojky	6 500 000	-1 000 000	5 500 000	-2 125 000	3 375 000
prodej pozemků	3 903 000		3 903 000	-19 300	3 883 700
Mimořádné příjmy celkem	45 308 700	102 505	45 511 205	7 346 700	52 857 905
Mimořádné příjmy jen na vodovod a kanalizaci	41 405 700	-700 000	40 805 700	7 366 000	48 171 700
Příjmy celkem: pravidelné + mimořádné	59 866 200	-80 295	59 885 905	7 337 635	67 223 540

Výdaje	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozp. po RO 1	RO 2 změna o	Upravený rozp. po RO 2
Pravidelné výdaje:					
Lesní hospodářství	700 000		700 000		700 000
Pozemní komunikace: údržba a opravy	350 000		350 000	-120 000	230 000
Silniční doprava: platba za dopravní obslužnost	330 000		330 000		330 000
Pitná voda (bez investičního příspěvku Regionu Jih)	24 000		24 000		24 000
Odvádění a čištění odpadních vod: provoz ČOV	500 000		500 000		500 000
Neinvestiční příspěvek škole	1 800 000		1 800 000	20 000	1 820 000
Projektové práce pro školu (zaměření, audit, projekt)	0	90 000	90 000	10 000	100 000
Knihovna	10 000		10 000		10 000
Příspěvek na program regenerace městských památkových zón	50 000		50 000		50 000
Ozvěny	30 000		30 000		30 000
Ostatní činnosti v záležitostech kultury (SKC, SPOZ)	400 000	50 000	450 000		450 000
Tělovýchova: příspěvek Sokolu	80 000		80 000		80 000
Dětská hřiště a příspěvky spolkům	132 000		132 000		132 000
Veřejné osvětlení, hřbitov	220 000		220 000	110 000	330 000
Územní plán - doplatek	0	30 000	30 000		30 000
Nakládání s odpady	1 470 000		1 470 000		1 470 000
Údržba veřejného prostranství	220 000		220 000		220 000
Služby sociální péče	20 000		20 000		20 000
Požární ochrana	350 000		350 000		350 000
Zastupitelské orgány: odměny starosty a zastupitelů vč. odvodů	780 000		780 000		780 000
Platy a provoz obecního úřadu a pracovní čety	1 950 000		1 950 000	-50 000	1 900 000
Bankovní poplatky	50 000		50 000		50 000
Pojistné	70 000		70 000	13 000	83 000
Platby jiným obcím za žáky, členské příspěvky	58 000		58 000		58 000
Oprava střechy budovy 274	60 000		60 000		60 000
DPH	0	130 000	130 000		130 000
Rozpočtová rezerva	80 000		80 000		80 000
Pravidelné výdaje celkem	9 734 000	300 000	10 034 000	-17 000	10 017 000

Pravidelné příjmy – pravidelné výdaje	4 823 500	-482 800	4 340 700	7 935	4 348 635
	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozp. po RO 1	RO 2 změna o	Upravený rozp. po RO 2
Mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace:					
investiční příspěvek Regionu Jih	1 827 011		1 827 011		1 827 011
vyrovnání vlastních zdrojů Regionu Jih (1 614 721 Kč)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
splátky jistiny půjčky	500 000		500 000		500 000
úroky z půjčky	98 000		98 000		98 000
restaurování pomníku sv. Ondřeje	70 000	298 000	368 000		368 000
spoluúčast k dotaci na obnovu historických cest + úroky	290 000		290 000	-70 000	220 000
spoluúčast k dotaci na střechu a podkroví školy	150 000	-150 000	0		0
oprava tarasu a plot ve školce	120 000	40 000	160 000		160 000
nákup komunální techniky	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
převedení dotace škole		539 505	539 505		539 505
Celkem mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace	4 055 011	2 227 505	6 282 516	-70 000	6 212 516
Pravidelné příjmy – řádné výdaje – mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace	768 489		-1 941 816	77 935	-1 863 881
	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozp. po RO 1	RO 2 změna o	Upravený rozp. po RO 2
Výdaje na vodovod a kanalizaci:					
vodovodní řady včetně dopravních opatření	30 000 000	-7 000 000	23 000 000	10 338 400	33 338 400
kanalizační řady včetně dopravních opatření	9 000 000	-2 000 000	7 000 000	6 978 800	13 978 800
přípojky vodovodní	4 453 633	-1 000 000	3 453 633	-3 453 633	0
přípojky kanalizační gravitační	551 417		551 417	-551 417	0
přípojky kanalizační tlakové	1 536 707		1 536 707	-1 536 707	0
projekty a inženýrská činnost	0	300 000	400 000	270 000	670 000
Stavební dozor	453 333		453 333	-103 333	350 000
Celkem výdaje na vodovod a kanalizaci	45 995 090	-9 700 000	36 395 090	11 942 110	48 337 200
Výdaje celkem: pravidelné + mimořádné včetně vodovodu a kanalizace	59 784 101	-7 172 495	52 711 606	11 855 110	64 566 716
Příjmy – výdaje	82 099	7 092 200	7 174 299	-4 517 475	2 656 824