

Rozpočtové opatření 1/2011

Příjmy	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozpočet
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
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	900 000	-400 000	500 000
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	165 000		165 000
Daň z příjmů právnických osob	2 000 000		2 000 000
Daň z příjmů právnických osob za obce			0
Daň z přidané hodnoty	4 250 000		4 250 000
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	10 000		10 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 110 000	70 000	1 180 000
Poplatek ze psů	26 000		26 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500		3 500
Správní poplatky	17 000		17 000
Daň z nemovitostí	1 100 000		1 100 000
Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	550 000	-41 800	508 200
Platby od obcí za děti ve škole	600 000		600 000
Celkem řádné daňové příjmy a transfery bez dotací	12 611 500	-371 800	12 239 700
Pravidelné příjmy z vlastní činnosti:			
Lesní hospodářství	955 000	100 000	1 055 000
Stočné včetně odvodu do fondu	470 000	-110 000	360 000
Nájemné z budov	109 000		109 000
Nájemné z pozemků a náhrady za věcná břemena	232 000		232 000
Nakládání s odpady: příspěvky za třídění odpadu	180 000		180 000
Nakládání s odpady: platby od podnikatelů	0	50 000	50 000
Odvody z SKC	0	48 000	48 000
Požární ochrana (prodej auta, dobropis elektřina)	0	54 000	54 000
Činnost místní správy (poj. náhrada apod.)	0	35 000	35 000
Příjmy z úroků	0	12 000	12 000
Pravidelné příjmy z vlastní činnosti celkem	1 946 000	189 000	2 135 000

Mimořádné příjmy:

dotace MZe vodovod	23 000 000		23 000 000
dotace MZe kanalizace	7 000 000		7 000 000
dotace kraj na vodovod a kanalizaci	4 905 700		4 905 700
dotace kraj pro školu		539 505	539 505
dotace kraj na sv. Ondřeje	0	263 000	263 000
příspěvky od občanů na projekty přípojek vodovodu	0	300 000	300 000
příspěvky od občanů na projekty přípojek kanalizace	0	100 000	100 000
investiční příspěvky od občanů na přípojky vod.	4 000 000	-1 000 000	3 000 000
investiční příspěvky od občanů na přípojky kan.	2 500 000	0	2 500 000
prodej pozemků	3 903 000		3 903 000
Mimořádné příjmy celkem	45 308 700	202 505	45 511 205
Mimořádné příjmy jen na vodovod a kanalizaci	41 405 700	-600 000	40 805 700
Příjmy celkem: pravidelné + mimořádné	59 866 200	19 705	59 885 905

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

Pravidelné příjmy – pravidelné výdaje	4 823 500	-482 800	4 340 700
	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozpočet
Mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace:			
investiční příspěvek Regionu Jih	1 827 011		1 827 011
vyrovnání vlastních zdrojů Regionu Jih (1 614 721 Kč)	1 000 000		1 000 000
splátky jistiny půjčky	500 000		500 000
úroky z půjčky	98 000		98 000
restaurování pomníku sv. Ondřeje	70 000	298 000	368 000
spoluúčast k dotaci na obnovu historických cest + úroky	290 000		290 000
spoluúčast k dotaci na střechu a podkroví školy	150 000	-150 000	0
oprava tarasu a plot ve školce	120 000	40 000	160 000
nákup komunální techniky	0	1 500 000	1 500 000
převedení dotace škole		539 505	539 505
Celkem mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace	4 055 011	2 227 505	6 282 516
Pravidelné příjmy – řádné výdaje – mimořádné výdaje bez vodovodu a kanalizace	768 489		-1 941 816
	Schválený rozpočet	RO 1 změna o	Upravený rozpočet
Výdaje na vodovod a kanalizaci:			
vodovodní řady včetně dopravních opatření	30 000 000	-7 000 000	23 000 000
kanalizační řady včetně dopravních opatření	9 000 000	-2 000 000	7 000 000
přípojky vodovodní	4 453 633	-1 000 000	3 453 633
přípojky kanalizační gravitační	551 417		551 417
přípojky kanalizační tlakové	1 536 707		1 536 707
projekty přípojek vodovodu	0	300 000	300 000
projekty přípojek kanalizace	0	100 000	100 000
Stavební dozor	453 333		453 333
Celkem výdaje na vodovod a kanalizaci	45 995 090	-9 600 000	36 395 090
Výdaje celkem: pravidelné + mimořádné včetně vodovodu a kanalizace	59 784 101	-7 072 495	52 711 606
Příjmy – výdaje	82 099	7 092 200	7 174 299