

Úprava rozpočtu č. 3 - Příjmy

Su	OdPa	SpPo	Text	ROZP.SCHVÁL. V KČ	ČERPÁNÍ V KČ	ÚPRAVA V KČ
231	6310	2141	Příjem z úroků	570 000,00	601 477,00	40 000,00
231	0000	1335	Odnětí poz. dle lesního zákona	0,00	531,00	530,00
231	0000	1341	Poplatek ze psů	44 000,00	47 300,00	3 300,00
231	0000	1343	Veřejné prostranství	92 000,00	106 462,00	20 000,00
231	0000	1345	Poplatek odpady	1 950 000,00	2 137 155,00	190 000,00
231	0000	1361	Správní poplatky	440 000,00	620 710,00	190 000,00
231	1012	2131	Pronájm z pozemků	360 000,00	342 928,00	-15 000,00
231	2122	2111	Sběrný dvůr, Příjem ze služeb	50 000,00	35 440,00	-14 500,00
231	2141	2111	Infocentrum, Služby ,prodej	122 000,00	58 889,00	-46 500,00
231	2219	2132	Pozemní komunik., Příjem z pronájmu	939 420,00	1 149 518,00	211 500,00
231	2321	2132	ČOV, Příjem z pronájmu	2 250 000,00	2 560 729,60	400 000,00
231	3231	2324	ZUŠ, Energie	114 620,00	140 629,00	26 000,00
231	3314	2324	Knihovna, Vratky energie	155 000,00	113 779,00	20 180,00
231	3315	2111	Muzeum, Vstupné, trička	3 500,00	10 394,00	6 880,00
231	3319	2111	Záležitosti kultury, Pronájem KD ZA	12 000,00	20 105,00	8 100,00
231	3349	2112	Zpravodaj, Reklama, prodej	395 000,00	384 597,00	30 000,00
231	3392	2111	KD Astra, Vstupné	667 860,00	887 843,00	254 000,00
231	3412	2111	Chata, Pronájem	88 000,00	90 750,00	6 350,00
231	3419	2111	Sportovní činnost, Služby	800,00	0,00	-800,00
231	3511	2111	Ordinace, Pronájem	200 430,00	178 867,00	-17 710,00
231	3612	2111	Bytové hospodářství, Pojistné plnění	8 315 000,00	8 149 288,00	12 140,00
231	3613	2111	Nebytové hospodářství, Pronájem	663 270,00	746 275,00	101 400,00
231	3632	2111	Pohřebnictví, Pronájem	70 000,00	97 369,00	28 200,00
231	3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	12 050 000,00	15 715 386,00	3 882 470,00
231	3723	2310	Železný šrot	40 840,00	42 672,00	8 470,00
231	3724	2324	Zpětný odběr ASEKOL, ELEKTROWIN	33 000,00	50 893,20	17 890,00
231	3725	2324	Komunální odpad, EKOKOM	500 000,00	760 223,04	538 850,00
231	3745	2111	Veřejná zeleň, Příjem-zam. Stroj	82 040,00	66 308,00	-11 740,00
231	3900	2321	Dobroběh, Přijaté peněžité dary	0,00	66 370,00	66 370,00
231	4351	2111	Peč. služba, Příjem ze služeb	300 000,00	219 036,00	-43 000,00
231	5311	2324	Veřejný pořádek, Náklady řízení	62 000,00	53 000,00	1 000,00
231	5512	3113	Hasiči, Prodej vozidlo	117 900,00	974 272,00	856 360,00
231	3399	2111	Příjmy z reklam-poutí	75 160,00	93 087,00	17 900,00
231	3322	2324	Kulturní památky, Příjem z pronájmu	287 000,00	525 290,00	286 700,00
231	0000	1111	Daň z příjmu FO	10 000 000,00	9 706 947,00	800 000,00
231	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 000 000,00	26 034 790,10	-1 400 000,00
231	0000	1381	Příjem z daně z haz. her rok 2023	380 000,00	121 423,20	-258 580,00
231	0000	1386	Příjem z daně z hazardních her	0,00	332 239,74	332 240,00
231	0000	1387	Příjem daně z tech. her	61 380,00	163 794,26	102 400,00
231	0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 550 000,00	4 017 347,09	1 600 000,00
231	0000	4122	Neinvestiční transfery od krajů	808 000,00	887 875,00	268 870,00
231	0000	4116	Neinvestiční transfery od st. rozpočtu	1 442 640,00	2 186 236,00	1 994 840,00
231	0000	4216	Inv. transfery ze státního rozpočtu	0,00	93 660,00	93 660,00
231	0000	4111	Transfer volby	116 000,00	280 000,00	164 000,00
231	6171	2112	Příjem z prodeje ev. čísel	25 770,00	26 276,00	970,00
Celkem						10 773 740,00

Su	OdPa	SpPo	Text	ROZP.SCHVÁL. V KČ	ČERPÁNÍ V KČ	ÚPRAVA V KČ
231	1012	5165	Zemědělské pachtovné	0,00	500,00	500,00
231	1014	5137	Veterinární péče, Holubník, deratizace	112 670,00	209 919,00	97 350,00
231	1031	5169	Pěstební činnost, Nákup služeb	400 000,00	260 939,00	562 840,00
231	1032	5169	Produkční činnosti-les, Nákup služeb	1 800 000,00	895 242,00	-440 050,00
231	1036	5166	Správa v les. hospod., Nákup služeb	31 000,00	91 778,00	76 570,00
231	2122	5137	Sběrný dvůr, Fotovoltaika	771 430,00	676 771,00	-16 620,00
231	2141	5011	Infocentrum, Zboží, help desk	1 382 770,00	1 304 399,00	40 530,00
231	2143	5154	Panský dvůr, Elektrická energie	41 800,00	45 165,00	8 300,00
231	2212	6121	Silnice, Stavby	8 961 760,00	6 125 912,00	-2 759 160,00
231	2219	5171	Opravy chodník Pionýrská	259 260,00	427 741,00	177 000,00
231	2321	6349	Kanalizace, Čerpadlo, ČOV ZA	4 671 590,00	6 067 089,00	1 880 150,00
231	2333	5139	Drobné vodní toky, Nákup materiálu	25 000,00	16 957,00	-8 000,00
231	2341	5169	Vodní díla, Nákup služeb	15 000,00	0,00	-15 000,00
231	3111	6121	Mateřské školy, Stavby	1 625 300,00	1 738 086,00	112 790,00
231	3113	5171	Základní školy, Opravy vodovod	4 460 000,00	5 007 740,00	547 770,00
231	3121	5339	Gymnázia, Neinvestiční transfery	81 000,00	94 000,00	13 000,00
231	3231	5153	ZUŠ, Plyn, příspěvek	145 000,00	300 433,00	206 440,00
231	3314	5011	Knihovna, provoz	1 993 600,00	1 918 937,00	99 470,00
231	3315	5169	Muzeum, resturování knihy	255 780,00	314 975,00	88 080,00
231	3319	5169	Kulturní akce-harmonikář, cyklistika...	974 660,00	1 027 807,00	132 910,00
231	3322	6121	Stavby- Zámeček, sál	5 155 800,00	5 776 400,00	726 760,00
231	3330	5223	Transfery církvím-Kalvárie	0,00	3 000,00	3 000,00
231	3341	5162	Rozhlas a televize, Servis	165 390,00	166 949,00	2 420,00
231	3349	5169	Zpravodaj, Nákup služeb	375 000,00	429 318,00	83 600,00
231	3392	5021	KD Astra, Služby	3 123 370,00	2 821 806,00	50 440,00
231	3412	6122	Sportovní zařízení, Stroje,přístroje	788 000,00	704 020,00	-81 470,00
231	3419	5222	Sportovní činnost, Transfery, MR cykl.	1 194 700,00	1 398 202,00	224 270,00
231	3421	5154	Volný čas dětí, Elektrická energie	464 410,00	449 008,00	6 390,00
231	3511	5153	Ordinace, Plyn	53 600,00	82 967,00	34 370,00
231	3543	5229	Pomoc zdravotně post., Transfery	0,00	3 000,00	3 000,00
231	3612	6121	Bytové hospod., Stavby, voda, plyn	6 338 100,00	4 782 120,00	-1 172 000,00
231	3613	5151	Nebyt. hospod., Voda opravy-Nopek	72 400,00	81 752,00	28 350,00
231	3631	5169	Veřejné osvětlení, Nákup služeb	1 180 000,00	1 077 292,00	70 000,00
231	3632	6121	Pohřebnictví, Stavby	218 500,00	7 685,00	-96 670,00
231	3639	6121	Územní rozvoj, Stavby	25 413 900,00	26 734 870,00	3 102 670,00
231	3721	5169	Nebezpečn odpad, Nákup služeb	90 000,00	34 854,31	-55 140,00
231	3723	5171	Bioodpad, Opravy a udržování	445 600,00	430 561,00	20 890,00
231	3725	5169	Komunální odpad, Nákup služeb	1 600 240,00	1 213 853,00	-117 970,00
231	3741	5151	Ochrana druhů, Dovozy vody Gydle	5 000,00	8 361,00	3 360,00
231	3745	5011	Veřejná zeleň, Platy,opravy, služby	7 566 800,00	8 930 936,00	2 208 350,00
231	3900	5492	Dobroběh, Dary fyzickým osobám	10 000,00	71 377,00	61 380,00
231	4341	5223	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	14 000,00	0,00	-14 000,00
231	4351	5021	Pečovatelská služba, Dohody	4 103 700,00	3 610 192,00	84 380,00
231	4359	5229	Oblast sociální péče, Transfery	37 000,00	48 000,00	11 000,00
231	5213	5169	Krizová opatření,	100 000,00	0,00	-100 000,00
231	5299	5194	Připravenost na krizové stavy, Dary	0,00	109 800,00	109 800,00
231	5311	5031	Veřejný pořádek, Kamerový systém	2 480 920,00	2 536 520,00	356 710,00

231	5512	5011	Hasiči, Provoz	2 570 380,00	2 846 447,00	402 220,00
231	6112	5023	Zastupitelstva, Odměny členů	2 950 440,00	2 757 145,00	132 540,00
231	6171	5011	Místní správa, Služby-archiv,opravy	15 610 070,00	14 451 071,00	483 540,00
231	6320	5163	Pojištění, Služby peněžních ústavů	110 000,00	151 485,67	45 000,00
231	6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 400 490,00	17 015 105,00	2 500 000,00
231	3115	6121	Dětská skupina,	78 350,00	253 348,00	175 000,00
231	3399	5164	Pouť, pohoštění, dopr. zn.	550 500,00	647 488,00	133 800,00
231	2123	6121	Průmyslová zóna, Komunikace	26 900,00	60 229,00	34 800,00
231	6115	5019	Volby do Zastupitelstva kraje,	0,00	163 720,00	163 720,00
231	6117	5021	Volby do Evropského parlamentu,	98 760,00	104 857,00	6 100,00
231	3329	5169	Péče o kulturní dědictví, Květiny	0,00	4 000,00	4 000,00
231	3429	6130	Zájmová činnost, Pozemky, služby	2 882 820,00	2 615 818,00	-17 190,00
Celkem						10 422 290,00

navýšení přidělu do soc. fondu 70 000,00

rozpočet po úpravě:

Příjmy: **123 789 180,00**

Výdaje: 142 123 100,00

úvěr-splátky 3 303 156,00

celkem **145 426 256,00**

rozdíl -21 637 076,00

Vypracovala: Jana Bartuňková, 5.12.2024