

## Rozpočtové opatření č. 11/2018

### Příjmy v Kč

paragraf	položka	Název paragrafu	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 440 000,00	152 169,00	12 592 169,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	950 000,00	-664 085,00	285 915,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 400 000,00	-270 031,00	1 129 969,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	10 600 000,00	-222 727,00	10 377 273,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	25 850 000,00	-323 187,00	25 526 813,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	250,00	250,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 880 000,00	-60 000,00	1 820 000,00
	1341	Poplatek ze psů	100 000,00	-8 535,00	91 465,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65 000,00	2 030,00	67 030,00
	1344	Poplatek ze vstupného	13 000,00	-4 606,00	8 394,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	572,00	30 572,00
	1361	Správní poplatky	460 000,00	-39 095,00	420 905,00
	1381	Daň z hazardních her 30%	2 430 000,00	-977 060,00	1 452 940,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	0,00	190,00	190,00
	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	376,00	376,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 000 000,00	-27 608,00	2 972 392,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků / od DSO/	1 522 181,00	-1,00	1 522 180,00
	3111	Prodej pozemků	195 000,00	-14 513,00	180 487,00
	4116	Dotace z Úřadu práce	2 627 090,00	-107 262,00	2 519 828,00
	4121	Transfery od obcí	130 000,00	-10 078,00	119 922,00
	4216	Dotace na dostavbu kanalizace	3 550 000,00	-793 998,00	2 756 002,00
3314		Činnosti knihovnické	16 500,00	-3 853,00	12 647,00
3632		Pohřebnictví	317 136,00	21 751,00	338 887,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	-7 555,00	10 445,00
5512		Požární ochrana	141 974,00	-16 800,00	125 174,00
6171		Činnost místní správy	32 500,00	-11 693,00	20 807,00
6310		Příjmy a výdaje z finančního majetku	13 000,00	-2 000,00	11 000,00

<b>Celkem:</b>	<b>96 758 877,00</b>	<b>-3 387 349,00</b>	<b>93 371 528,00</b>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

### Financování v Kč

paragraf	položka	Název paragrafu	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
	8115	zapojení přebytku hospodaření min. let	-13 432 434,00	-13 092 087,00	-26 524 521,00
	8123	Přijetí půjčky na kanalizaci ze SFŽP	2 800 000,00	-1 232 861,00	1 567 139,00
	8124	Splátka úvěru na kanalizaci ČSOB a.s.	-1 579 200,00	69 600,00	-1 509 600,00
	8124	Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.	-231 992,00	0,00	-231 992,00
	8124	Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/	-888 564,00	888 564,00	0,00
	8124	Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.	-755 000,00	-10 165,00	-765 165,00

<b>Celkem:</b>	<b>-14 087 190,00</b>	<b>-13 376 949,00</b>	<b>-27 464 139,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Celkem příjmy+financování</b>	<b>82 671 687,00</b>	<b>-16 764 298,00</b>	<b>65 907 389,00</b>
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

### Výdaje v Kč

paragraf	orj	Název paragrafu	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
2212		Sílnice včetně zimní údržby	8 405 950,00	-2 893 732,00	5 512 218,00
2219		Ostatní záležitosti komunikací - chodníky	7 320 000,00	-516 423,00	6 803 577,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	225 200,00	-127 010,00	98 190,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 431 500,00	-240 183,00	2 191 317,00
3111		Předškolní zařízení	2 512 085,00	-28 697,00	2 483 388,00
3314		Činnosti knihovnické	648 548,00	-27 997,00	620 551,00
3319		Kulturní činnosti	34 040,00	-8 930,00	25 110,00
3319	81	Kulturní činnost - rozsvícení vánočního stromu	170 066,00	-57 926,00	112 140,00
3319	88	Linhartovské kulturní léto na zámku	664 356,00	-11 252,00	653 104,00
3321		Kulturní památky - zámek Linhartovy	1 109 786,00	-32 400,00	1 077 386,00
3321	89	Park u zámku v Linhartovech	284 729,00	-45 592,00	239 137,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek	131 100,00	-68 696,00	62 404,00
3399		Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	161 161,00	-31 823,00	129 338,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	837 574,00	-61 105,00	776 469,00
3421		Využití volného času mládeže	89 700,00	-80 680,00	9 020,00
3429		Ostatní zájmové organizace + městský okruh	302 100,00	-24 734,00	277 366,00
3612		Bytové hospodářství	60 215,00	-52 740,00	7 475,00
3631		Veřejné osvětlení	1 638 806,00	-407 881,00	1 230 925,00
3631	10	Vánoční výzdoba	96 631,00	-8 440,00	88 191,00
3632		Pohřebnictví	2 057 524,00	-485 851,00	1 571 673,00
3639		Správa majetku	5 586 030,00	-1 370 673,00	4 215 357,00
3639	1019	Správa - pozemky	50 949,00	-9 000,00	41 949,00
3722	40	Komunální odpad občané a chataři	2 300 000,00	-295 178,00	2 004 822,00
3722	44	Plasty - vývoz + nákup pytlů	192 000,00	-25 271,00	166 729,00
3722	67	Úklid města (vývoz košů a smetků)	60 000,00	-7 097,00	52 903,00
3723		Odpadové centrum	3 906 846,00	-735 853,00	3 170 993,00
3726		Kompostárna	1 399 020,00	-282 023,00	1 116 997,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6 400 000,00	-6 210 475,00	189 525,00
3745		Péče o veřejnou zeleň, prostranství	2 205 817,00	-696 579,00	1 509 238,00
3745	33	Péče o veřejnou zeleň park B. Smetany	224 120,00	-187 901,00	36 219,00
3745	68	Úklid města (ostatní výdaje)	458 535,00	-168 187,00	290 348,00
4349		Střednědobý plán rozvoje soc.služeb (komun.plán)	91 724,00	-2,00	91 722,00
5512		Požární ochrana	1 217 217,00	-135 413,00	1 081 804,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 121 874,00	-22 100,00	2 099 774,00
6112	100	Zastupitelstva obcí - rada města	56 790,00	2 820,00	59 610,00
6112	101	Zastupitelstva obcí - výbory	100 716,00	-11 826,00	88 890,00
6112	102	Zastupitelstva obcí - neuvolnění zastupitelé	82 404,00	-8 615,00	73 789,00
6118		Výdaje na volby prezidenta republiky	92 033,00	39 872,00	131 905,00
6171		Činnost místní správy	14 246 316,00	-1 428 374,00	12 817 942,00
6399		Ostatní finanční operace	83 730,00	-331,00	83 399,00
<b>Celkem:</b>			<b>82 671 687,00</b>	<b>-16 764 298,00</b>	<b>65 907 389,00</b>

Rozpočtové opatření bylo schváleno Radou města Město Albrechtice dne 28.12.2018 usnesení č. 18/3R/18a.