

## Ro rozpočtové opatření č. 12/2017

### Příjmy v Kč

paragraf položka	Název paragrafu, položky	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	10 100 000,00	868 231,00	10 968 231,00
1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti	850 000,00	-397 297,00	452 703,00
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 050 000,00	-60 330,00	989 670,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	9 300 000,00	1 239 471,00	10 539 471,00
1211	Daň z přidané hodnoty	20 600 000,00	763 781,00	21 363 781,00
1355	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	251,00	251,00
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 880 000,00	-64 086,00	1 815 914,00
1341	Poplatek ze psů	100 000,00	-17 611,00	82 389,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,00	-2 596,00	57 404,00
1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	-7 861,00	7 139,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	21 000,00	2 172,00	23 172,00
1361	Správní poplatky	412 500,00	-57 405,00	355 095,00
1381	Daň z hazardních her	2 523 000,00	-279 492,00	2 243 508,00
1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her	65 573,00	89,00	65 662,00
1511	Daň z nemovitostí	2 750 000,00	13 281,00	2 763 281,00
2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.	0,00	80 000,00	80 000,00
2449	Splátky půjčených prostředků od veř.rozpočtů	1 522 180,00	-1 522 180,00	0,00
3111	Prodej pozemků	490 000,00	48 098,00	538 098,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery / příspěvek lesy/	0,00	360 000,00	360 000,00
4116	Ostatní neinvestiční transfery / příspěvek ÚP/	4 201 763,00	-431 947,00	3 769 816,00
4121	Transfery od obcí	124 000,00	-23 110,00	100 890,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 626 407,00	-15 626 407,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SZIF	449 226,00	-449 226,00	0,00
4216	Ostatní investiční transfery /dotace kanalizace/	0,00	10 530 860,00	10 530 860,00
2144	Ostatní služby	3 000,00	-2 040,00	960,00
3314	Činnosti knihovnické	16 500,00	-3 866,00	12 634,00
88 3319	Linhartovské kulturní léto na zámku	281 000,00	7 020,00	288 020,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků - Zpravodaj	7 000,00	-1 252,00	5 748,00
3632	Pohřebnictví	360 495,00	-28 334,00	332 161,00
44 3722	Plasty - prodej	60 000,00	-27 670,00	32 330,00
48 3722	Papír - prodej	35 000,00	-31 860,00	3 140,00
3723	Sběrný dvůr	35 000,00	-27 068,00	7 932,00
3725	Třídění odpadu / příjem z Eko-komu/	505 000,00	-17 363,00	487 637,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 000,00	-7 515,00	8 485,00
5512	Dobrovolní hasiči	191 000,00	-20 193,00	170 807,00
6171	Činnost místní správy	20 500,00	-21,00	20 479,00
6310	Příjmy a výdaje z finančního majetku	14 000,00	-3 240,00	10 760,00

<b>Celkem:</b>	<b>84 664 294,00</b>	<b>-5 201 716,00</b>	<b>79 462 578,00</b>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

### Financování v Kč

paragraf	Název paragrafu	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
8115	zapojení přebytku hospodaření min.let	20 436 458,00	-8 454 189,00	11 982 269,00
8123	Poskytnutá půjčka ze SFŽP	8 885 604,00	-2 897 468,00	5 988 136,00

<b>Celkem:</b>	<b>26 772 870,00</b>	<b>-11 351 657,00</b>	<b>15 421 213,00</b>
----------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Celkem příjmy+financování</b>	<b>111 437 164,00</b>	<b>-16 553 373,00</b>	<b>94 883 791,00</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

## Výdaje v Kč

paragraf	Název paragrafu	rozpočet aktuální	změna rozpočtu	rozpočet po úpravě
1014	Záchyt pro psy	161 000,00	-93 332,00	67 668,00
2212	Silnice včetně zimní údržby	6 038 055,00	-1 269 521,00	4 768 534,00
2219	Ostatní záležitosti komunikací - chodníky	3 724 000,00	-1 444 658,00	2 279 342,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	182 000,00	-182 000,00	0,00
2310	Pitná voda	16 745 864,00	-4 980 844,00	11 765 020,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod /kanalizace/	38 285 391,00	-933 842,00	37 351 549,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	82 000,00	-61 398,00	20 602,00
3314	Činnosti knihovnické	614 119,00	-139 702,00	474 417,00
3319	Kulturní činnosti	68 190,00	-16 319,00	51 871,00
45 3319	Kulturní činnosti - koncerty	53 400,00	-3 880,00	49 520,00
81 3319	Kulturní činnosti - rozsvícení vánočního stromu	75 566,00	-1 705,00	73 861,00
88 3319	Linhartovské kulturní léto na zámku	665 370,00	-16 065,00	649 305,00
3321	Kulturní památky - zámek Linhartovy	932 414,00	-284 507,00	647 907,00
89 3321	Park u zámku v Linhartovech	148 333,00	-91 601,00	56 732,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	204 094,00	-15 269,00	188 825,00
3341	Kabelová televize	63 700,00	-47 120,00	16 580,00
3349	Ostatní záležitosti sdělov.prostředků-Zpravodaj	193 000,00	-2 496,00	190 504,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	204 950,00	-71 037,00	133 913,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	943 323,00	-59 658,00	883 665,00
3421	Využití volného času mládeže	435 000,00	-15 007,00	419 993,00
3429	Ostatní zájmové organizace+městský okruh	953 037,00	-85 501,00	867 536,00
2020 3613	Lázeňská 2 ( společný fond budova)	30 000,00	-28 483,00	1 517,00
3631	Veřejné osvětlení	2 688 000,00	-1 254 155,00	1 433 845,00
10 3631	Vánoční výzdoba	80 000,00	-6 856,00	73 144,00
3632	Pohřebnictví	559 779,00	-359 394,00	200 385,00
3639	Správa majetku	6 958 026,00	-1 708 389,00	5 249 637,00
1019 3639	Správa majetku - pozemky	183 736,00	-154 189,00	29 547,00
40 3722	Komunální odpad občané a chataři	2 300 000,00	-217 100,00	2 082 900,00
43 3722	Sklo z kontenerů vývoz	16 000,00	-16 000,00	0,00
44 3722	Plasty vývoz+nákup pytlů	190 000,00	-21 627,00	168 373,00
67 3722	Úklid města (vývoz košů a smetků)	65 000,00	-14 368,00	50 632,00
3723	Sběrný dvůr	3 430 862,00	-145 239,00	3 285 623,00
3726	Kompostárna	3 104 553,00	-45 746,00	3 058 807,00
45 3729	Likvidace černých skládek	20 000,00	-19 589,00	411,00
3745	Péče o veřejnou zeleň, prostranství	1 491 896,00	-285 580,00	1 206 316,00
33 3745	Péče o veřejnou zeleň park. B.Smetany	694 156,00	-415 454,00	278 702,00
68 3745	Úklid města (ostatní výdaje)	245 800,00	15 198,00	260 998,00
4349	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb	143 450,00	-9 864,00	133 586,00
5212	Ochrana obyvatelstva	281 500,00	-181 500,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	96 800,00	-95 800,00	1 000,00
5512	Požární ochrana	1 275 881,00	-303 916,00	971 965,00
6112	Zastupitelské orgány	1 668 699,00	-20 951,00	1 647 748,00
6171	Činnost místní správy	12 240 189,00	-1 279 697,00	10 960 492,00
6223	Mezinárodní spolupráce	134 100,00	-6 903,00	127 197,00
6310	Příjmy a výdaje z finančního majetku	172 000,00	-12 644,00	159 356,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	22 000,00	-41,00	21 959,00
6330	Převody vlastním fondům	744 350,00	360 000,00	1 104 350,00
6399	Ostatní finanční operace	-7 732 172,00	-359 624,00	-8 091 796,00
6409	Finanční vypořádání	230 000,00	-150 000,00	80 000,00

<b>Celkem:</b>	<b>111 437 164,00</b>	<b>-16 553 373,00</b>	<b>94 883 791,00</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

*Rozpočtové opatření bylo schváleno dne 28.12.2017 Radou města Město Albrechtice pod usn. 17/57/1343*