

18. Rozpočtové opatření Městys Malšice 2018 - 10.12.2018

schváleno v pravomoci starostky

| OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet 2018 | Návrh rozp. opatření 2018 | Změna RO 2018 |
|------|------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 0000 | 1xxx | Daňové příjmy | 30 605 000 * | 31 054 000 * | 449 000 * |
| 0000 | 4xxx | Dotace | 2 672 339 * | 2 738 529 * | 66 190 * |
| 0000 | | Bez ODPA | 33 277 339 | 33 277 339 | 0 |
| 1031 | | Pěstební činnost | 3 000 000 * | 2 200 000 * | -800 000 * |
| 2119 | | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 0 * | 0 * | 0 * |
| 2212 | | Silnice | 74 000 * | 74 000 * | 0 * |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 035 000 * | 1 035 000 * | 0 * |
| 3111 | | Předškolní zařízení | 0 * | 0 * | * |
| 3113 | | Základní školy | 5 000 * | 5 000 * | 0 * |
| 3314 | | Činnost knihovnická | 15 000 * | 15 000 * | * |
| 3119 | | Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělání | 0 * | 0 * | * |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 80 000 * | 81 000 * | 1 000 * |
| 3392 | | Zájmová činn.v kultuře | 55 000 * | 55 000 * | * |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 1 290 000 * | 1 290 000 * | 0 * |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 622 000 * | 622 000 * | 0 * |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 0 * | 0 * | * |
| 3632 | | Pohřebnictví | 100 000 * | 100 000 * | 0 * |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 800 000 * | 800 000 * | 0 * |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 150 000 * | 154 000 * | 4 000 * |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 * | 0 * | * |
| 3727 | | Prevence vzniku odpadů | 225 000 * | 232 000 * | 7 000 * |
| 3762 | | činnost správních orgánů v ochraně ŽP | 160 000 * | 160 000 * | 0 * |
| 3769 | | Ostatní správa v ochraně živ.prostředí | 30 000 * | 0 * | -30 000 * |
| 5512 | | Požární ochrana-dobrovolná část | 0 * | 0 * | * |
| 6171 | | Činnost místní správy | 241 000 * | 198 000 * | -43 000 * |
| 6310 | | Příjmy a výd.z úvěrových a fin.operací | 10 000 * | 10 000 * | * |

| | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6399 | Finanční operace j.n. | 0 * | 0 * | * |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 * | 0 * | * |
| 6409 | Ostatní finanční činnost jinde nezařazená | 0 * | 0 * | * |
| | PŘÍJMY CELKEM: | 41 169 339 | 40 823 529 | -345 810 |
| 1031 | Pěstební činnost | 2 500 000 * | 1 879 000 * | -621 000 * |
| 2212 | Silnice | 10 305 000 * | 7 281 000 * | -3 024 000 * |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 * | 0 * | * |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0 * | 0 * | * |
| 2310 | Pitná voda | 2 060 000 * | 172 000 * | -1 888 000 * |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod+kaly | 6 200 000 * | 2 660 000 * | -3 540 000 * |
| 2339 | Vodní toky a vodní díla j.n. | 70 000 * | 70 000 * | 0 * |
| 3111 | Předškolní zařízení | 2 740 000 * | 2 656 000 * | -84 000 * |
| 3113 | Základní školy | 7 946 444 * | 7 366 444 * | -580 000 * |
| 3119 | Ost. zákl. předškolní výchovy a zákl. vzdělání | 850 000 * | 766 100 * | -83 900 * |
| 3299 | Ostatní záležitosti vzděávání | 0 * | 0 * | * |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 120 000 * | 960 000 * | -160 000 * |
| 3319 | Záležitosti kultury j.n. (Galerie) | 298 000 * | 298 000 * | 0 * |
| 3341 | Rozhlas a televize | 100 000 * | 100 000 * | * |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře - KTD | 1 153 000 * | 919 500 * | -233 500 * |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a spolků | 77 000 * | 53 000 * | -24 000 * |
| 3419 | Tělovýchovná činnost j.n. | 300 000 * | 300 000 * | 0 * |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 * | 0 * | * |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost | 120 000 * | 120 000 * | 0 * |
| 3612 | Bytové hospodářství | 830 000 * | 830 000 * | 0 * |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 270 000 * | 218 000 * | -52 000 * |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 750 000 * | 647 000 * | -103 000 * |
| 3632 | Pohřebnictví | 200 000 * | 22 000 * | -178 000 * |
| 3635 | Územní plánování | 70 000 * | 7 000 * | -63 000 * |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 60 000 * | 26 000 * | -34 000 * |

| | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000 * | 1 322 100 * | -677 900 * |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů | 100 000 * | 115 000 * | 15 000 * |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady (sběrný dvůr) | 750 000 * | 480 000 * | -270 000 * |
| 3743 | Rekultivace půdy po skládkách odpadů | 0 * | 0 * | * |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 0 | 0 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 460 000 * | 2 427 000 * | -33 000 * |
| 4319 | Sociální péče a poradenství | 0 * | 0 * | * |
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ost.skup.občanů | 124 000 * | 91 000 * | -33 000 * |
| 5299 | Ost. záležit. civilní připravenosti na krizové stavy | 0 * | 0 * | * |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 841 000 * | 709 600 * | -131 400 * |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 350 000 * | 1 377 000 * | 27 000 * |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0 * | 0 * | 0 * |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samospr. celků | 60 000 * | 52 000 * | -8 000 * |
| 6118 | Volby do Evropského parlamentu | 49 000 * | 32 500 * | -16 500 * |
| 6171 | Činnost místní správy | 8 389 700 * | 6 932 700 * | -1 457 000 * |
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 50 000 * | 50 000 * | * |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz. | 0 * | 0 * | * |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 * | 603 000 * | -397 000 * |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 30 000 * | 11 000 * | -19 000 * |
| | VÝDAJE CELKEM: | 55 223 144 | 41 553 944 | -13 669 200 |
| | PŘÍJMY CELKEM: | 41 169 339 | 40 823 529 | -345 810 |
| | VÝDAJE CELKEM: | 55 223 144 | 41 553 944 | -13 669 200 |
| | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ provozní | -14 053 805 | -730 415 | 13 323 390 |

Financování

| | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (plus) | 0 * | 0 * | * |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů | 1 920 000 | 1 920 000 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů (minus) | 1 920 000 * | 1 920 000 * | * |
| | Zisk - Přebytek rozpočtu pro rok 2018 | -15 973 805 | -2 650 415 | 13 323 390 |

