

**Město Kaznějov      Rozpočtová opatření v roce 2019      v tis. Kč**

od.par.	Příjmy	ROZPOČET	31.3. 2019	%	l.návrh
	<b>I. Daňové</b>	<b>53 284,00</b>	<b>13 528,89</b>	25,39	
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	11 500,00	2 886,04	25,10	
1112	daň z příjmů OSVČ	250,00	72,67	29,07	
1113	daň z př.FO z kapitálových výnosů	1 000,00	221,31	22,13	
1121	z příjmů práv. osob	8 600,00	2 280,04	26,51	
1122	z práv. osob - město	1 700,00	2 584,00	152,00	884
1211	z přidané hodnoty	21 500,00	5 108,31	23,76	
1511	daň z nemovitých věcí	2 700,00	16,41	0,61	
1361	správní poplatky	50,00	12,41	24,82	
1341	poplatky ze psů	87,00	50,20	57,70	
1343	poplatky z místa	2,00	0,56	28,00	
1335	odnětí lesní půdy	195,00	194,42	99,70	
1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	5 200,00		0,00	
1381	daň z hazardních her	500,00	102,52	20,50	
	<b>II. Nedaňové příjmy</b>	<b>8 865,00</b>	<b>3 206,88</b>	36,17	
	<b>-příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>680,00</b>	<b>180,88</b>	26,60	
33.13.	kino (vstupné)	50,00	27,48	0,00	
33.14.	knihovna	18,00	7,39	41,06	
36.32.	hřbitovní poplatky	12,00	10,02	83,50	
10.31.	těžba dřeva	150,00	0,00	0,00	
43.51.	příjmy z pečovatelské služby	450,00	135,99	30,22	
	<b>- příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>7 279,00</b>	<b>2 395,22</b>	32,91	
36.12.	z pronájmu BH	4 000,00	1 160,12	29,00	
43.57.	z pronájmu DPS	300,00	74,04	24,68	
<b>36.39.</b>	pronájem pozemků	58,00	30,95	53,36	
36.13	pronájem ost. nemovitostí	300,00	65,78	21,93	
35.11.	pronájmy ve zdravotnickém středisku	390,00	87,20	22,36	
23.10.	pronájem vodovodu	21,00	0,00	0,00	
23.21.	pronájem kanalizace	187,00	0,00	0,00	
36.34.	pronájem kotelny	2 000,00	948,60	47,43	
63.10.	úroky a dividendy	2,00	0,50	25,00	
23.39.	koupaliště	15,00	22,22	148,13	7,3
<b>61.71.</b>	věcná břemena	6,00	5,81	96,83	
	<b>- ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>906,00</b>	<b>630,78</b>	69,62	
<b>61.71.</b>	ostatní příjmy MěÚ	6,00	0,86	14,33	
37.22.	z komunálních odpadů	540,00	511,03	94,64	
37.25.	EKO-KOM platby za separovaný odpad	240,00	57,60	24,00	
37.26.	zneškodňování ostatních odpadů	50,00	27,27	54,54	35
37.45.	příjmy za služby	5,00	0,60	0,00	
63.20.	přijaté pojistné náhrady	45,00	8,92	19,82	
34.29.	přijaté vratky transferů od zájmových k	0,00	4,50	0,00	4,5
4129	přijatý dar Severní Plzeňsko	20,00	0,00	0,00	-20
37.45.	přijatý dar Severní Plzeňsko	0,00	20,00	0,00	20
	<b>III. Kapitálové příjmy</b>	<b>42,00</b>	<b>87,30</b>	207,86	
36.39.	z prodeje pozemků	42,00	87,30	207,86	45

	<b>IV. Přijaté dotace</b>	<b>1 371,00</b>	<b>405,75</b>	29,60	
4112	neinvestiční dotace ze SR	1 191,00	297,75	25,00	
4122	dotace na pečovatelskou službu- kraj	180,00	108,00	0,00	
	<b>V.Převody z rozp.úctů a vl. fondů</b>	<b>240,00</b>	<b>143,18</b>	59,66	
63.30.4134	příděl soc. fondu	120,00	120,00	100,00	
63.30.4139	převody z vlastních fondů	120,00	23,18	19,32	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>63 802,00</b>	<b>17 372,00</b>	27,23	<b>975,80</b>
	stav účtů k 31.12.2018	28 874,37	28 874,37		
	<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>92 676,37</b>	<b>46 246,37</b>		

od.par.	Výdaje	ROZPOČET	31.3. 2019	%	1.návrh
	<b>I. Lesnictví</b>	<b>143,00</b>	<b>25,91</b>	18,12	
10.31.	pěstební činnost,příspěvek SVOL	115,00	0,00	0,00	
10.36	správa v lesním hospodářství	28,00	25,91	92,54	
	<b>II. Doprava</b>	<b>15 650,20</b>	<b>214,26</b>	1,37	
22.12.	běžná údržba komunikací	921,00	0,00	0,00	
22.12.	MK Smrková, Na Důl rekonstrukce	0,00	0,00	#DIV/0!	
22.12.	rekonstrukce Mrtnická	14 000,00	45,13	0,32	
22.92.	příspěvek na dopravní obslužnost	169,20	169,13	99,96	
22.19.	parkoviště sídliště, u policie,před KD	560,00	0,00	0,00	
	<b>III. Vodní hospodářství</b>	<b>1 865,00</b>	<b>27,61</b>	1,48	
23.39.	koupaliště	50,00	20,31	40,62	
23.21.	plán obnovy kanalizací a vodovodů	1 800,00		0,00	
23.21.	běžná údržba, evidence	15,00	7,30	48,67	
	<b>IV. Školství</b>	<b>14 761,00</b>	<b>1 995,00</b>	13,52	
31.13	ZŠ	8 770,00	1 785,00	20,35	
31.11.	MŠ	5 962,00	210,00	3,52	
32.31.	příspěvek ZUŠ	29,00	0,00	0,00	
	<b>V. Kultura</b>	<b>1 402,00</b>	<b>209,52</b>	14,94	
33.11.	Štace	100,00	61,32	61,32	
33.13.	kino	400,00	33,48	8,37	
33.14.	knihovna	557,00	99,17	17,80	
33.19.	propagace města	270,00	10,93	4,05	
33.99.	SPOZ	70,00	2,56	3,66	
33.22.	kaplička elektřina	5,00	2,06	41,20	4
	<b>VI. Zdravotnictví</b>	<b>510,00</b>	<b>71,50</b>	14,02	
35.11.	provoz zdravotního střediska	510,00	71,50	14,02	
	<b>VII. Bydlení, komunální služby</b>	<b>49 443,00</b>	<b>6 253,21</b>	12,65	
36.12.	BH	4 000,00	520,87	13,02	
43.57.	DPS	300,00	41,07	13,69	
36.31.	veřejné osvětlení, rozhlas	2 550,00	200,19	7,85	
36.32.	hřbitov	170,00	0,00	0,00	
37.22.	sběr a svoz komun. odpadů	2 660,00	402,98	15,15	
36.34.	kotelna	2 000,00	0,00	0,00	
<b>36.39.</b>	<b>budova MěÚ</b>	<b>1 075,00</b>	<b>94,04</b>	<b>8,75</b>	

<b>36.39.</b>	výkup pozemků	0,00	547,92	0,00	548
36.99.	hospodářský dvůr	1 710,00	20,24	1,18	
37.45.	úklid obce, údržba obce	2 920,00	223,45	7,65	
<b>36.39.</b>	<b>KD přestavba</b>	<b>32 058,00</b>	<b>4 202,45</b>	<b>13,11</b>	
	<b>VIII. Sociální</b>	<b>869,00</b>	<b>170,88</b>	19,66	
43.51.	pečovatelská služba	869,00	170,88	19,66	
	<b>IX. Zásahová jednotka SDH</b>	<b>585,00</b>	<b>38,63</b>	6,60	
55.12.	provoz hasičské zbrojnice	585,00	38,63	6,60	
	<b>52.12. ochrana obyvatelstva</b>	<b>20,00</b>	0,00	0,00	
	<b>X. Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>752,50</b>	<b>172,92</b>	22,98	
34.19.	příspěvek na činnost	415,00	42,00	10,12	
34.21.	dětská hřiště	150,00	25,48	16,99	
<b>34.29</b>	příspěvky občan.sdružením,klub důchod	125,00	105,44	84,35	
<b>34.29</b>	značení cyklotrasy	62,50	0,00	0,00	
	<b>XI. Veřejná správa a služby</b>	<b>15 298,57</b>	<b>5 077,08</b>	33,19	
<b>61.12.</b>	zastupitelstvo	1 180,00	191,35	16,22	
61.71.	1. činnost místní správy	3 610,00	627,31	17,38	
61.71.	2. zaměstnanci	3 020,00	479,97	15,89	
61.71.	3. příspěvek DSO 1/27	24,00	24,00	100,00	
61.71.	4. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	16,00	0,00	0,00	
<b>61.71.</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 670,00</b>	<b>1 131,28</b>	16,96	
61.17.	výdaje na volby do Evr.Parlamentu	80,00	0,00	0,00	
63.20	pojištění	200,00	12,03	6,02	
63.10.	úroky z úvěru Lipová, služby peněž.ústa	28,60	8,07	28,22	
63.99	odvody DPH + daň z příjmu práv.osob	6 800,00	3 491,20	51,34	884
63.30.	1.příděl do sociálního fondu	120,00	120,00	100,00	
63.30.	2.převody rozp.fondům	120,00	23,18	19,32	
64.02.	vrátka dotace na volby ZM,Senát, prezi	99,97	99,97	100,00	
				0,00	
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>101 299,27</b>	<b>14 256,52</b>	14,07	<b>1436,00</b>
	splátky úvěru Lipová	625,00	625,00	100,00	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>101 924,27</b>	<b>14 881,52</b>	14,60	

### **Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018**

počáteční stav BÚ k 1.1.2019	28 874,37
rozpočtové příjmy	64 777,80
rozpočtové výdaje	-102 735,27
splátky úvěru	-625,00
úvěr	20 000,00
<b>rezerva</b>	<b>10 291,90</b>