

Rozpočtové opatření č. 25 / 2019	Návrh pro RM dne:	16. 12. 2019
---	--------------------------	---------------------

Příjmy

Schváleno RM 16. 12. 2019, usn. č. 813/2019.

Účet	PAR	POL	ORJ	ORG	Název	Podnázev	Po změnách	RO 25	Po RO 25
Přijaté dotace									
231 0183		4116		4107	Dotace státní - MV - GŘ HZS	ÚZ 14004 - JSDHO - výdaje	0,00	18 450,00	18 450,00
231 0183		4116		41061	Dotace státní - MV - ÚZ 14032	MPP - Asistent prevence kriminality	0,00	140 000,00	140 000,00
231 0183		4116			Dotace státní - ÚP ČR - ÚZ 13101	veřejně prospěšné práce	0,00	189 819,00	189 819,00
231 0183		4116			Dotace státní-ÚP ČR - ÚZ 104 5 13013	veřejně prosp. práce -podíl EU 82,38 %	0,00	56 205,00	56 205,00
231 0183		4116			Dotace státní-ÚP ČR - ÚZ 104 1 13013	veřejně prosp. práce -podíl SR 17,62 %	0,00	12 021,00	12 021,00
231 0110		4121		145	Dotace od obcí	VPS - projednání přestupků	0,00	4 000,00	4 000,00
231 0110		4121		146	Dotace od obcí	VPS - evidence obyvatel	0,00	90,00	90,00
								420 585,00	
Kapitálové příjmy									
231 0186	3639	3111			Prodej pozemků	z majetku města	160 000,00	-6 902,00	153 098,00
								-6 902,00	
Daňové příjmy									
231 0210		1113			Daň z příjmů fyzických osob	vybíraná srážkou (zvláštní sazba daně)	2 000 000,00	410 124,21	2 410 124,21
231 0210		1334			Poplatky	za odnětí půdy ze ZPF	10 000,00	1 116 231,90	1 126 231,90
231 0210		1343			Místní poplatky	za užívání veřejného prostranství	10 000,00	142 052,00	152 052,00
231 0210		1361		1231	Správní poplatky	evidence řidičů	150 000,00	69 185,00	219 185,00
231 0210		1361		1232	Správní poplatky	evidence vozidel	2 200 000,00	966 850,00	3 166 850,00
231 0210		1361		1242	Správní poplatky	občanské průkazy	55 000,00	47 250,00	102 250,00
231 0210		1361		1243	Správní poplatky	cestovní pasy	650 000,00	-116 100,00	533 900,00
231 0210		1361		1246	Správní poplatky	zvláštní užívání silnic	35 000,00	20 600,00	55 600,00
231 0210		1361		1251	Správní poplatky	rybářské lístky	80 000,00	30 650,00	110 650,00
231 0210		1361		1253	Správní poplatky	vodní hospodářství	60 000,00	50 900,00	110 900,00
231 0210		1361		1262	Správní poplatky	stavební	700 000,00	-221 591,00	478 409,00
231 0210		1361		1263	Správní poplatky	živnostenský úřad	150 000,00	-20 365,00	129 635,00
231 0210		1361		1269	Správní poplatky	rozhodnutí o vyvlastnění	0,00	20 000,00	20 000,00
231 0210		1381			Daň	z hazardních her	600 000,00	27 754,13	627 754,13
								2 543 541,24	
Nedaňové příjmy									
231 0210	2321	2329			DČOV Zastávka	doplatek za PD od žadatelů o dotaci	0,00	32 595,00	32 595,00
231 0210	1032	2111		1533	Lesní hospodářství	prodej dřeva	1 041 663,00	237 248,00	1 278 911,00
231 0210	2115	2111			Elektrická energie	výroba	600 000,00	57 426,63	657 426,63
231 0210	2299	2212			Pokuty - blokové	doprava - BESIP	0,00	6 800,00	6 800,00
231 0210	2299	2212		130	Pokuty	doprava - určená částka dle § 125h/8	600 000,00	-200 060,04	399 939,96
231 0210	2299	2212		132	Pokuty	dopravní	800 000,00	378 310,85	1 178 310,85
231 0210	2299	2212		133	Pokuty	správní (OP + CD)	10 000,00	-6 600,00	3 400,00
231 0210	2299	2324		132	Pokuty - náklady řízení	dopravní přestupky	0,00	15 856,01	15 856,01
231 0210	2299	2324		1320	Pokuty - exekuční náklady	dopravní přestupky	0,00	3 460,00	3 460,00
231 0210	2419	2329			Městská optická síť	postoupení místa v chráničce	0,00	3 630,00	3 630,00
231 0210	3314	2310		4104	Městská knihovna Přeštice	výprodej knih	0,00	1 500,00	1 500,00
231 0210	3316	2112			Příjmy z prodeje knih	Divotvůrkyně Přeštická	0,00	174,90	174,90
231 0210	3319	2324		139	Pokuty - náklady řízení	OŠVVPP	0,00	999,33	999,33
231 0210	3421	2111			Hřiště ZŠ	vstupné	0,00	2 130,00	2 130,00
231 0210	3613	2324			Náhrada za spotřebovanou elektřinu	ČOV	0,00	230,00	230,00
231 0210	3631	2322			Veřejné osvětlení	pojistné náhrady	0,00	30 524,00	30 524,00
231 0210	3639	2133			Pronájem movitých věcí	stoly a lavice	0,00	975,00	975,00
231 0210	3639	2212			Prodej pozemků	smluvní pokuty	0,00	10 000,00	10 000,00
231 0210	3639	2324			Náhrada	za způsobenou škodu	0,00	324,27	324,27
231 0210	3900	2324			Přijaté náhrady nákladů oprávněného	z exekucí	0,00	159 675,27	159 675,27
231 0210	4329	2324			Vymožené výživné	z exekucí	0,00	19 722,00	19 722,00
231 0210	5311	2324		137	Pokuty - náklady řízení	přestupky ostatní	0,00	10 000,00	10 000,00
231 0210	6171	2324			Náhrada	reklamace zásilek	0,00	3 128,40	3 128,40
								768 049,62	
Fondy - příjmy vlastních fondů									
236 0120	6330	4134			Investiční fond	dotace fondu	7 694 641,24	1 526 356,11	9 220 997,35
								1 526 356,11	

Příjmy celkem

5 251 629,97

Výdaje

Účet	PAR	POL	ORJ	ORG	Název	Podnázev	Po změnách	RO 25	Po RO 25
Běžné výdaje									
231 0183 1031 5811					Lesní hospodářství	na výsadbu melioračních a zpevň.dřev.	-11 500,00	-20 400,00	-31 900,00
231 0110 1031 5811					Lesní hospodářství	výdadbna melioračních a zpevň. Dřevin	11 500,00	20 400,00	31 900,00
231 0183 1036 5811					Lesní hospodářství	prostředky na činnost OLH	-176 676,00	-59 539,00	-236 215,00
231 0110 1036 5811					Lesní hospodářství	činnost odborného lesního hospodáře	176 676,00	59 539,00	236 215,00
231 0310 2419 5171 921 32					Městská optická síť	opravy a udržování	179 774,00	-179 774,00	0,00
231 0310 3613 5171 921					Nebytové prostory	opravy a udržování	1 259 772,57	-70 000,00	1 189 772,57
231 0310 1014 5171 921 254					Veřejný pořádek	odchytové místo - opravy a udržování	15 000,00	-15 000,00	0,00
231 0310 1037 5171 901 210					Lesní cesty	opravy	25 000,00	-25 000,00	0,00
231 0310 2292 5193 911 226					MHD Přeštice	doplatek na úhradu ztráty	250 000,00	6 272,00	256 272,00
231 0310 2292 5323 911					Územní dopravní obslužnost	dotace Plzeňskému kraji	320 000,00	-71 045,00	248 955,00
231 0310 2292 5323 911					Dopravní obslužnost m.č.Zastávka	dotace Plzeňskému kraji	150 000,00	-28 780,17	121 219,83
231 0310 2310 5171					Vodohospodářství	obnova VHI	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
231 0310 2321 5329 931 441					Provozní dotace členské obce - ZJ 026	Svazek obcí Povodí Berounky	2 000,00	-268,00	1 732,00
231 0310 3399 5163 901 226					Partnerství - Nittenau	cyklovýlet - pojištění	0,00	1 640,00	1 640,00
231 0310 3519 5169					Sociální výdaj města	tisk receptů a žádanek na opiáty	6 000,00	-6 000,00	0,00
231 0310 3612 5141 902 31258					Nájemní byt Na Chmelnicích 1258	úroky	3 300,00	-47,40	3 252,60
231 0310 3613 5123 931 30553					Sedláčkova 553 - garáž	podlimitní TZ - výstražné osv., ovladače	9 856,67	-1 097,67	8 759,00
231 0310 3632 5137 921					Hřbitov	DHDM	10 000,00	-10 000,00	0,00
231 0310 3632 5811				256	Sociální pohřeb	náklady	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
231 0310 3636 5329 901 442					Členský příspěvek	Mikroregion Přešticko	140 000,00	-41 105,00	98 895,00
231 0310 3639 5122 910 32					Zřízení služebnosti	k.ú. Přeštice	18 000,00	-18 000,00	0,00
231 0310 3639 5229 901 443					Členský příspěvek	Sdružení měst a obcí Plzeňského kr.	8 000,00	-886,00	7 114,00
231 0310 3639 5362					Daň	z nemovitých věcí	5 000,00	-1 178,00	3 822,00
231 0310 3639 5362				974	Daň	silniční	4 500,00	-1 572,00	2 928,00
231 0310 3639 5362 910 261					Služby	vkłady a výpisy - katastr nemovitostí	20 000,00	500,00	20 500,00
231 0310 3639 5901 921					Havárie zařízení	opravy, materiál	50 000,00	-50 000,00	0,00
231 0310 3699 5229 911 445					Členský příspěvek	Národní síť Zdravých měst ČR	13 000,00	-473,30	12 526,70
231 0310 3739 5169 921					Odpad	úklid černých skládek	50 000,00	-50 000,00	0,00
231 0310 5171 5169					Krizové řízení	záloha výdajů na lékařské prohlídky	9 360,00	-9 360,00	0,00
231 0310 5199 5169					Krizové řízení	mimořádné odvodní řízení	20 000,00	-20 000,00	0,00
231 0310 5279 5169				5821	Krizové řízení	Malý záchranář - Den IZS - služby	5 000,00	-5 000,00	0,00
231 0310 5279 5175				5821	Krizové řízení	Malý záchranář - Den IZS - pohoštění	12 957,00	-3 813,00	9 144,00
231 0310 5279 5194				5821	Krizové řízení	Malý záchranář - Den IZS - věcné dary	20 000,00	-7 572,00	12 428,00
								-1 608 559,54	
Kapitálové výdaje									
231 0310 2219 6121 931 5582					MK - chodníky, parkoviště a ostatní	chodník "Dolnolukavická"	641 139,00	-1 500,00	639 639,00
231 0310 2219 6121 931 5588					MK - chodníky, parkoviště a ostatní	chodník Skočice - PD - směr Roupov	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
231 0310 2219 6121 931 5589					MK - chodníky, parkoviště a ostatní	dvorečky pro sběrná místa tříděn.odp.	300 000,00	-300 000,00	0,00
231 0310 2299 6121 931 5542					Integrovaný dopravní uzel	realizace - z dotace PK	28 005 700,00	-14 234 117,58	13 771 582,42
231 0310 2299 6121 931 5542					IDU - ÚZ 107 5 17969	realizace - z dotace MMR - EU 85 %	0,00	11 517 243,79	11 517 243,79
231 0310 2299 6121 931 5542					IDU - ÚZ 107 1 17968	realizace - z dotace MMR - SR 5 %	0,00	677 484,93	677 484,93
231 0310 2299 6121 931 5542					IDU - ÚZ 107 1 00000	realizace - z dotace MMR -vlastní 10 %	0,00	1 354 969,86	1 354 969,86
231 0310 2299 6121 902 5542					Integrovaný dopravní uzel	realizace - výdaje mimo dotace	0,00	683 858,56	683 858,56
231 0310 2321 6119 921 5590					Vodohospodářství - kanalizace	generel kanalizačního řadu	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
231 0310 3341 6122 921					Městský rozhlas	dobudování bezdrátu	254 196,00	-254 196,00	0,00
231 0310 3341 6122 921 33					Městský rozhlas	dobudování bezdrátu - Skočice	175 804,00	0,12	175 804,12
231 0310 3412 6121 931 5467					Free Activity Park (z dot.PK na výst.)	pumpťrekový areál - realizace	717 234,00	-15 511,01	701 722,99
231 0310 3421 6121 931 5540					Multifunkční hřiště	Skočice - II. etapa	100 000,00	-38 350,00	61 650,00
231 0310 3635 6119 931 32					Územní plán	změna č. 1	150 000,00	-150 000,00	0,00
231 0310 3639 6130 910					Nákup pozemků	do majetku města	1 879 830,00	-66 789,00	1 813 041,00
								-1 829 406,33	
Organizační složky - běžné výdaje									
231 0310 3315 5171 921 4105					DHP	Hlávkova 22 - opravy a udržování	77 761,00	70 000,00	147 761,00
231 0310 5311 5011 911 4106					Městská policie Přeštice	platy zaměstnanců	3 356 500,00	-140 000,00	3 216 500,00
231 0310 3315 5011 911 4105					DHP	platy zaměstnanců	1 495 000,00	104 000,00	1 599 000,00
231 0310 3315 5031 911 4105					DHP	sociální pojištění	373 750,00	29 000,00	402 750,00
231 0310 3315 5032 911 4105					DHP	zdravotní pojištění	134 550,00	7 000,00	141 550,00
231 0310 4351 5011 911 4103					Pečovatelská služba Přeštice	platy zaměstnanců	2 144 000,00	313 000,00	2 457 000,00

231 0310 4351 5031 911 4103	Pečovatelská služba Přeštice	sociální pojištění	537 050,00	77 000,00	614 050,00
231 0310 4351 5032 911 4103	Pečovatelská služba Přeštice	zdravotní pojištění	194 350,00	30 000,00	224 350,00
231 0310 4351 5169 41032	Pečovatelská služba Přeštice	obědy klientům	250 000,00	-52 530,00	197 470,00
				437 470,00	
Organizační složky - kapitálové výdaje					
231 0310 5512 6122 902 4107	JSDHO Přeštice	teleskopický osvětlovací stožár	105 000,00	-16 004,98	88 995,02
				-16 004,98	
Ostatní organizace - běžné výdaje					
231 0310 3419 5222 904 4364	Běžecký klub Přeštice	dotace v rámci programu	17 514,00	-1 751,00	15 763,00
231 0310 3429 5222 904 4362	Spolek Žerovice sobě	dotace v rámci programu	47 550,00	-106,00	47 444,00
				-1 857,00	
Ostatní organizace - kapitálové výdaje					
231 0310 2321 6371	Investiční transfery obyvatelstvu	DČOV Zastávka	300 000,00	-280 662,00	19 338,00
				-280 662,00	
Příspěvkové organizace - běžné výdaje					
231 0310 3113 5152 4201	ZŠ J. Hlávky Přeštice	teplo	2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00
231 0310 3113 5171 5134	ZŠ J. Hlávky Přeštice	ZŠ Na Jordáně - oprava fasády	177 941,79	-177 941,79	0,00
				-477 941,79	
Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje					
231 0310 3421 6121 5580	SVČ Slunečnice Přeštice - rekonstr.	II. etapa - DÚR a DSP, stav.úpravy	198 283,00	-138 403,00	59 880,00
				-138 403,00	
Zastupitelstvo a místní správa - běžné výdaje					
231 0310 6171 5011 911 800	Mzdové náklady	platy zaměstnanců	36 488 000,00	-420 000,00	36 068 000,00
231 0310 6171 5169 8811	Na exekuci provedenou náhr.výkonem	prav.rozhodnutím stavebního úřadu	200 000,00	-200 000,00	0,00
				-620 000,00	
Fondy - převody vlastním fondům					
231 0110 6330 5349	Investiční fond	odvod peněz do fondu	7 694 641,24	1 526 356,11	9 220 997,35
				1 526 356,11	

Příjmy celkem (v Kč)	5 251 629,97
Výdaje celkem (v Kč)	-3 009 008,53
Rozdíl (v Kč)	8 260 638,50