

# X. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ MĚSTA DOBŘANY K 19. 11. 2018

Dat.	Text	ZP	SU	AU	UZ	ORG	PAR	POL	Má dáti (v Kč)	Dal (v Kč)	Poznámky
19.11.	PRIJMY										
	Daň z příjmů FO vybír. Srážkou		231	0				1113	300 000,00		dle odhadu celostátního inkasa
	Poplatek ze psů		231	0				1341	151,97		
	Poplatek za užívání veřejného prostranství		231	0				1343	1 672,00		
	Úhrada za dobývání nerostů		231	0				1356	233 726,71		
	SP-rybářské lístky		231	0		701		1361	400,00		
	SP-žádost o splátkový kalendář, bezdlužnost		231	0		706		1361	400,00		
	Daň z hazardních her		231	0		9814		1381	113 381,63		
	Daň z hazardních her		231	0		9822		1381	93 079,47		
	Dotace Mze na úroky ÚV		231	0	29021			4116	3 661,89		
	Dotace ÚP na VPP	1	231	0	13101			4116	28 303,00		
	ZŠ - průtoková dotace ze SR	1041	231	0	13013	3113		4116	46 114,50		
	ZŠ - průtoková dotace z EU	1045	231	0	13013	3113		4116	391 973,25		
	ZŠ - průtoková dotace ze SR	1041	231	0	13013	3114		4116	181 862,24		záloha na pokračování DK
	ZŠ - průtoková dotace z EU	1045	231	0	13013	3114		4116	1 545 829,04		záloha na pokračování DK
	Dotace na obnovu biotopů ohrožených organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch - neinvestiční z EU	1065	231	0	15011	1011		4116	290 170,39		dotace přijde až v roce 2019
	organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch - investiční z EU	1065	231	0	15974	1011		4216	669 286,60		dotace přijde až v roce 2019
	Lesy příjem		231	0			1032	2111	2 100 000,00		výnos z kalamitní těžby
	Parkovací automat		231	0			2212	2111	2 051,00		
	Biotop vstupné		231	0			2339	2111	28 800,00		proplacení poukázek
	Biotop nájem		231	0			2339	2132	1 600,00		
	ZŠ-odvod odpisů		231	0			3113	2124	71 613,00		
	Knihovna příjem		231	0			3314	2111	5 017,00		
	Zajištění reklamy		231	0		3399	3399	2111	87 604,00		
	BH nebyty nájem		231	0		3612	3613	2132	380 687,24		
	Kasárna nájem		231	0			3619	2132	24 790,74		
	Hřbitov poplatky		231	0			3632	2111	4 124,00		

	Prodej pozemků	231	0		3639	3111	-	3 000 000,00	přesunuto do roku 2019, odklad prodejů pozemků podnikatelský inkubátor
	Majetek města - pronájem Šlovice	231	0	256	3639	2132		808,00	
	Majetek města - pronájem	231	0		3639	2133		1 006,00	
	Pojistné náhrady	231	0		3639	2322		67 869,00	serverovna - úder blesku
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - zpětný odběr	231	0		3721	2111		1 313,20	
	Městská policie pokuty	231	0		5311	2212		3 800,00	
	<b>PRIJMY CELKEM</b>							<b>1 758 981,89</b>	
	Zapojení zůstatku běžného účtu							<b>5 742 421,39</b>	
	<b>PRIJMY CELKEM I SE ZÚSTATKEM BĚŽNÉHO ÚČTU</b>							<b>7 501 403,28</b>	
<b>19.11.</b>	<b>VÝDAJE</b>								
	Polodivoká pastva - elektrická energie	231	0		1011	5154		1 000,00	
	Sněžná jáma, sklad sazenic lesních dřevin - zpracování soupisu prací, rozpočtu	231	0	9087	1032	6121		25 000,00	
	Lesy služby	231	0		1032	5169		1 610 000,00	podzimní zalesnění, těžba a přiblížení harvestorem
	Odvodnění Ústavní ulice	231	0		2212	5171		900 000,00	nová akce, probíhá
	výkon technického dozoru za 10/2018	231	0	8056	2212	6121		18 150,00	
	Dobřánky okružní křižovatka	231	0	8053	2212	6121	-	2 000 000,00	Přesun do roku 2019
	Školní ulice	231	0	8059	2212	6121	-	500 000,00	Přesun do roku 2019
	Ulice Lipová, Luční	231	0	9043	2212	6121	-	500 000,00	Přesun do roku 2019
	Propojení Hornické ulice na ulici Stromořadí - projektová dokumentace pro stavební řízení	231	0	8046	2212	6121		150 000,00	
	Ulice Sportovců	231	0	9085	2212	6121	-	200 000,00	
	Oprava chodníku v Ústavní ulici - dodatek č. 1, veřejné osvětlení, kamery	231	0		2219	5171		560 000,00	
	Projektová dokumentace pro stavební povolení - Cyklostezka CT3 1. část	231	0	9084	2219	6121		121 000,00	
	místní komunikace opravy	231	0		2212	5171		1 280 000,00	
	Malá Strana - Plzeňská	231	0	9054	2212	6121		270 000,00	
	Jízdárna plot hasičská zbrojnice - navýšení	231	0	9104	3639	6121		2 332,00	
	Technologie úpravny vody	231	0	8055	2310	6121		2 100 000,00	v roce 2019 úhrada z předplacených investic

Vodovod a chodník v Chlumčanské ulici včetně dodatku č. 1		231	0			2310	5171		900 000,00	nový chodník místo opravy stávajícího (oček. spoluúčast ČEZ)
Malá Strana		231	0		9054	3633	6121	-	1 500 000,00	výdaj města až po dostavbě všech domů
ZŠ - průtoková dotace ze SR	1041	231	0	13013	3113	3113	5336		46 114,50	
ZŠ - průtoková dotace z EU	1045	231	0	13013	3113	3113	5336		391 973,25	
Příspěvek na 5% spoluúčast k průtokové dotaci		231	0			3113	5331		23 057,25	
ZŠ příspěvek - navýšení odpisů		231	0			3113	5331		71 613,00	
ZŠ - průtoková dotace ze SR	1041	231	0	13013	3114	3113	5336		181 862,24	záloha na pokračování DK
ZŠ - průtoková dotace z EU	1045	231	0	13013	3114	3113	5336		1 545 829,04	záloha na pokračování DK
Zpracování žádosti o finanční podporu a studie proveditelnosti projektu Komunitní centrum Dobřany		231	0		9098	3429	6121		150 000,00	
projektové dokumentace - územní plánování		231	0			3635	6121	-	150 000,00	
Clenský příspěvek - Občanské sdružení majitelů domů v ČR		231	0		3612	3612	5179		800,00	
Rozvody Stromořadí č. p. 790 - byty		231	0		3612	3612	5171		200 000,00	
Výměna oken Pobřežní 460 - byty		231	0		3612	3612	5171		150 000,00	
Projektová dokumentace na přisvětlení přechodu u ZŠ		231	0		9109	3631	6121		35 000,00	
Podíl na připojení k distribuční soustavě - Průmyslová zóna na Šlovicce (pozemek		231	0		9093	3633	6121		200 000,00	
Připojení odběrného elektrického zařízení č. p. 145		231	0		8050	3612	6121		17 500,00	
projektové dokumentace na investice		231	0			3636	6121	-	185 000,00	
Přeložka plynovodní přípojky Tyršova ulice		231	0			3639	5171		55 000,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů		231	0			3722	5169		200 000,00	důsledek zpožděné fakturace 2017 do roku 2018
Sběrný dvůr voda		231	0			3723	5151		9 000,00	
Sběrný dvůr služby		231	0			3723	5169		260 000,00	
Technické služby (TS) VPP hrubé mzdy	1	231	0	13101		3745	5011		23 107,00	dotace ÚP
TS VPP sociální pojištění	1	231	0	13101		3745	5031		3 820,24	dotace ÚP
TS VPP zdravotní pojištění	1	231	0	13101		3745	5032		1 375,76	dotace ÚP
Kamerový systém na Šlovickém vrchu		231	0			5311	6122		115 000,00	předpoklad částečné dotace
VS-PC-DDHM		231	0		5172	6171	5137		100 000,00	
VS-PC-opravy		231	0		5172	6171	5171		67 869,00	poj. plnění servrovna - navýšení rozpočtu IT
GDPR		231	0		679	6171	5169	-	1 000 000,00	
Půjčky FRB		231	0			3611	5660		2 500 000,00	přesun mezi paragrafy - úprava zatřídění

Půjčky FRB		231	0			6399	5660	-	2 500 000,00	přesun mezi paragrafy - úprava zařídění
Výkup pozemku Šlovice parc. Č. 135/2,3		231	0			3639	6130		801 200,00	viz ZM z 26.9.2018
Výkup budovy Šlovice č. e114		231	0			3639	6121		948 800,00	viz ZM z 26.9.2019
<b>VYDAJE CELKEM</b>									<b>7 501 403,28</b>	

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem běžného účtu.

schváleno ZM dne 19. 11. 2018 č.u.32

Bc. Martin Sobotka v.r.  
starosta města Dobřany