

## Rozpočtové opatření č. 5-2018 (v Kč)

<b>PŘÍJMY</b>		§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 4. RO	RO č. 5-2018	Upravený rozpočet po 5. RO
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti			1111	3 860 000	5 000 000	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
Daň z příjmu FO ze samost.výd.činnosti			1112	150 000	145 000	150 000	150 000	0	150 000
Daň z příjmu FO z kapit.výnosů			1113	450 000	455 000	450 000	450 000	0	450 000
Daň z příjmu PO			1121	4 200 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
Daň z příjmu PO - obec			1122	1 500 000	734 000	800 000	933 300	0	933 300
Daň z přidané hodnoty			1211	8 000 000	9 575 000	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000
Odvody za odnětí půdy ze ZPF			1334	0	5 000	5 000	28 000	0	28 000
Poplatek za komunální odpad			1337	0	0	600 000	0	0	0
Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu			1340	400 000	400 000	0	32 000	0	32 000
Poplatek ze psů			1341	50 000	41 000	40 000	50 000	0	50 000
Poplatek za užívání veřejn.prostranství			1343	10 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Správní poplatky			1361	80 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
Daň z hazardních her			1381	0	220 000	250 000	250 000	0	250 000
Zrušený odvod z loterií a podobných her			1382	90 000	30 000	0	0	0	0
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			1383	70 000	16 000	0	0	0	0
Daň z nemovitostí			1511	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
<b>CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>20 660 000</b>	<b>23 496 000</b>	<b>26 570 000</b>	<b>26 168 300</b>	<b>0</b>	<b>26 168 300</b>
Splátky půjček od podnikatelů - FO			2411	62 000	62 000	12 000	12 000	0	12 000
Pěstební činnost		1031		20 000	39 000	20 000	20 000	10 000	30 000
Vnitřní obchod		2141		1 000 000	1 218 000	1 220 000	1 224 000	50 000	1 274 000
Úbytování a stravování		2142		0	0	1 465 000	1 560 900	60 000	1 620 900
Cestovní ruch		2143		0	0	170 000	170 000	10 000	180 000
Silnice		2212		0	8 000	0	1 000	0	1 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2219		2 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Odvádění a čištění odpadních vod		2321		2 000 000	1 900 000	2 000 000	2 078 800	0	2 078 800
Záležitosti pošt		2411		0	166 000	260 000	260 000	40 000	300 000
Základní školy		3113		0	0	20 000	61 500	0	61 500
Činnost knihovnické		3314		300	500	300	1 500	0	1 500
Ostatní záležitosti v kultuře		3319		40 000	66 000	70 000	70 000	0	70 000
Rozhlas a televize		3341		2 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		3349		3 000	7 000	8 000	18 000	0	18 000
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		3399		0	8 100	0	0	0	0
Sportovní zařízení v majetku obce		3412		3 000	15 900	11 000	11 000	0	11 000
Ostatní tělových.činnost		3419		35 000	29 400	0	0	0	0

Bytové hospodářství celkem	3612	390 500	392 300	393 000	393 000	4 500	397 500
Nebytové hospodářství celkem	3613	2 238 400	2 627 600	1 130 400	1 190 100	49 000	1 239 100
Veřejné osvětlení	3631	0	0	0	74 900	0	74 900
Pohřebnictví	3632	18 600	18 700	4 000	6 000	4 000	10 000
Komunální služby	3639	191 000	189 000	274 000	290 500	0	290 500
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	0	0	0	650 000	0	650 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	12 000	10 600	20 000	20 000	5 000	25 000
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725	282 000	274 400	271 000	291 000	0	291 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	3745	10 000	3 500	5 000	5 000	0	5 000
Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769	0	0	0	25 300	0	25 300
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	80 000	131 000	120 000	120 000	20 000	140 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	0	14 000	0	1 600	0	1 600
Činnost místní správy celkem	6171	228 000	282 600	42 000	47 100	16 000	63 100
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310	21 400	18 800	19 000	19 000	0	19 000
Pojištění funkčně nespécifikovaná	6320	0	157 500	0	5 800	0	5 800
Ostatní činnosti	6409	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
<b>CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>6 642 800</b>	<b>7 647 500</b>	<b>7 542 300</b>	<b>8 635 600</b>	<b>268 500</b>	<b>8 904 100</b>

Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	247 400	50 000	50 000	0	50 000
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hm.majetku	3639	3113	35 200	35 200	0	0	0	0
<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>85 200</b>	<b>282 600</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	4112	703 000	703 000	739 700	739 700	0	739 700
Neinv. přijaté transfery ze VPS SR	4111	0	54 000	0	64 800	0	64 800
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (rybník Hu)	4216	0	0	179 000	37 900	2 400	40 300
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (rybník Hu)	4116	0	0	0	137 800	0	137 800
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (opěrná zeď)	4122	0	0	0	240 000	-48 000	192 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (stezka)	4122	0	0	0	50 400	0	50 400
Investiční přijaté transfery od krajů (stezka)	4222	0	290 000	0	28 800	0	28 800
Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (MK ČR)	4116	0	113 000	0	100 000	0	100 000
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213	0	0	0	0	0	0
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (chodníky)	4216	0	0	0	5 465 000	0	5 465 000
Ostatní neinv. transfery ze SR (UZ 13101)	4116	0	1 263 000	790 000	1 330 000	0	1 330 000
Ostatní neinv.transfery ze SR (UZ 13013)	4116	630 000	568 000	0	0	0	0
<b>CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>1 333 000</b>	<b>2 991 000</b>	<b>1 708 700</b>	<b>8 194 400</b>	<b>-45 600</b>	<b>8 148 800</b>

Příjmová konsolidace - převody mezi účty	6330	4134	1 900 000	1 900 000	2 500 000	3 239 200	0	3 239 200
Příjmová konsolidace - převody mezi účty	6330	4139	100 000	15 000	100 000	100 000	0	100 000
<b>CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 339 200</b>	<b>0</b>	<b>3 339 200</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>30 721 000</b>	<b>36 332 100</b>	<b>38 471 000</b>	<b>46 387 500</b>	<b>222 900</b>	<b>46 610 400</b>
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

## VÝDAJE

	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 4. RO	RO č. 5-2018	Upravený rozpočet po 5. RO
Pěstební činnost	1031		200 000	150 000	200 000	200 000	0	200 000
Vnitřní obchod	2141		900 000	1 030 000	1 000 000	1 000 000	50 000	1 050 000
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 505 000	1 525 000	0	1 525 000
Cestovní ruch	2143		0	0	430 000	430 000	15 000	445 000
Silnice	2212		500 000	300 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		8 320 000	6 655 900	460 000	802 000	-43 900	758 100
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		90 000	0	0	0	0	0
Dopravní obslužnost	2292		0	86 700	85 000	85 000	-100	84 900
Pitná voda	2310		300 000	380 000	50 000	50 000	0	50 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 200 000	2 021 500	2 100 000	2 658 500	0	2 658 500
Vodní díla v krajině	2341		600 000	26 000	280 000	283 800	0	283 800
Záležitosti pošt	2411		0	300 000	460 000	460 000	0	460 000
Předškolní zařízení	3111		400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Základní školy	3113		1 400 000	1 424 200	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Činnosti knihovnické	3314		36 000	34 000	35 000	35 000	0	35 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	350 000	100 000	100 000	20 000	120 000
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 300 000	414 500	8 060 000	9 280 000	-77 500	9 202 500
Rozhlas a televize	3341		20 000	1 200	80 000	80 000	0	80 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	48 000	50 000	50 000	0	50 000
Ost. Zál. kultury,cirkví,.....	3399		40 000	48 100	50 000	50 000	0	50 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	112 000	100 000	100 000	0	100 000
Ostatní tělových.činnost	3419		150 000	145 000	130 000	140 000	0	140 000
Bytové hospodářství celkem	3612		285 000	68 300	184 000	204 000	0	204 000
Nebytové hospodářství celkem	3613		3 120 000	2 765 000	1 635 000	1 667 600	0	1 667 600
Veřejné osvětlení	3631		500 000	480 000	740 000	810 000	0	810 000
Pohřebnictví	3632		65 000	50 000	60 000	60 000	0	60 000
Územní plánování	3635		150 000	82 000	70 000	66 600	0	66 600
Komunální služby	3639		1 700 000	700 000	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		30 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 042 000	1 155 000	893 000	933 000	0	933 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		160 000	213 000	205 000	205 000	0	205 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		1 969 000	3 114 000	2 407 000	3 007 000	6 500	3 013 500
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		80 000	110 000	120 000	120 000	20 000	140 000
Ochrana obyvatelstva	5212		8 000	7 300	107 300	107 300	0	107 300
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		100 000	1 686 000	2 100 000	2 110 000	0	2 110 000
Zastupitelstvo obce	6112		900 000	991 400	945 000	945 000	0	945 000
Volby do parlamentu ČR	6114		0	21 400	0	0	0	0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115		0	0	30 000	30 000	0	30 000
Volba prezidenta republiky	6118		0	0	37 000	64 800	0	64 800

Činnost místní správy celkem	6171		2 870 000	2 881 200	3 160 000	3 330 000	-60 100	3 269 900
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		25 000	25 000	24 700	24 700	0	24 700
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	130 000	150 000	150 000	0	150 000
Ostatní finanční operace	6399		2 200 000	1 300 000	1 300 000	1 433 300	0	1 433 300
Finanční vypořádání minulých let	6402		0	37 300	33 000	33 000	0	33 000
Ostatní činnosti j.n.	6409		211 000	35 100	0	0	0	0
<b>CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>			<b>32 321 000</b>	<b>29 839 100</b>	<b>35 871 000</b>	<b>39 425 600</b>	<b>-70 100</b>	<b>39 355 500</b>
Převody fondu FKSP a SF	6330	5342	100 000	95 000	100 000	100 000	0	100 000
Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	1 900	1 820 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	0	0	739 200	0	739 200
<b>CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY</b>			<b>101 900</b>	<b>1 915 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>3 339 200</b>	<b>0</b>	<b>3 339 200</b>

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>32 422 900</b>	<b>31 754 100</b>	<b>38 471 000</b>	<b>42 764 800</b>	<b>-70 100</b>	<b>42 694 700</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

REKAPITULACE		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 4. RO	RO č. 5-2018	Upravený rozpočet po 5. RO
Příjmy celkem:		30 721 000	36 332 100	38 471 000	46 387 500	222 900	46 610 400
Výdaje celkem:		32 422 900	31 754 100	38 471 000	42 764 800	-70 100	42 694 700
Saldo příjmů a výdajů:		-1 701 900	4 578 000	0	3 622 700	293 000	3 915 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ		pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 4. RO	RO č. 5-2018	Upravený rozpočet po 5. RO
Saldo příjmů a výdajů			-1 701 900	4 578 000	0	3 622 700	293 000	3 915 700
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	0	-110 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků		8124	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	0	-1 750 000
<b>Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech</b>		<b>8115</b>	<b>-3 451 900</b>	<b>2 828 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>1 872 700</b>	<b>293 000</b>	<b>2 165 700</b>

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2018 (bez fondů)	19 306 400,22
Rozpočet roku 2018	2 165 700,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech k	21 472 100,22

Návrh rozpočtového opatření č. 5-2018 byl projednán a schválen na 79. zasedání rady obce Bartošovice konané dne 22.8.2018.

.....  
Rostislav Čubok  
místostarosta obce

.....  
MVDr. Kateřina Křenková  
starostka obce