

Rozpočtové opatření č. 4-2018

(v Kč)

PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 3. RO	RO č. 4-2018	Upravený rozpočet po 4. 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. vyd. 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
CELKEM DANOVÉ PRÍJMY			20 660 000	23 496 000	26 570 000	26 168 300	0	26 168 300
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	0	20 000
Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 218 000	1 220 000	1 224 000	0	1 224 000
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 465 000	1 560 900	0	1 560 900
Cestovní ruch	2143		0	0	170 000	170 000	0	170 000
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
Odvadění 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	0	260 000
Základní školy	3113		0	0	20 000	61 500	0	61 500
Činnosti 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 záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399		0	8 100	0	0	0	1/9

Sportovní zařízení v majetku obce	3412	3 000	15 900	11 000	11 000	0	11 000
Ostatní tělových činností	3419	35 000	29 400	0	0	0	0
Bytové hospodářství celkem	3612	390 500	392 300	393 000	393 000	0	393 000
Nebytové hospodářství celkem	3613	2 238 400	2 627 600	1 130 400	1 190 100	0	1 190 100
Veřejné osvětlení	3631	0	0	0	74 900	0	74 900
Pohřebnictví	3632	18 600	18 700	4 000	6 000	0	6 000
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	0	20 000
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725	282 000	274 400	271 000	281 000	10 000	291 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	10 000	3 500	5 000	5 000	0	5 000
Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769	0	0	0	300	25 000	25 300
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	80 000	131 000	120 000	120 000	0	120 000
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	0	47 100
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310	21 400	18 800	19 000	19 000	0	19 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320	0	157 500	0	5 800	0	5 800
Ostatní činnosti	6409	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY		6 642 800	7 647 500	7 542 300	8 600 600	35 000	8 635 600

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

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	178 000	-140 100	37 900
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (rybník Hu)	4116	0	0	0	0	137 800	137 800
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (opěrna zed)	4221	0	0	0	240 000	0	240 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (stezka)	4221	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	5 465 000	-5 465 000	0
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (chodníky)	4216	0	0	0	0	5 465 000	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
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY		1 333 000	2 991 000	1 708 700	8 196 700	-2 300	8 194 400

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
CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			2 000 000	1 915 000	2 600 000	3 339 200	0	3 339 200

PŘÍJMY CELKEM								
			30 721 000:	36 332 100:	38 471 000:	46 354 800:	32 700:	46 387 500:
VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 3. RO	RO č. 4-2018	Upravený rozpočet po 4. 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:	0	1 000 000
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:	0	430 000
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:	0	802 000
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		90 000:	0:	0:	0:	0	0
Dopravní obslužnost	2292		0:	86 700:	85 000:	85 000:	0	85 000
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:	0	100 000
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 300 000:	414 500:	8 060 000:	9 580 000:	-300 000	9 280 000
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, církví,	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:	184 000:	20 000	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	205 999

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	1 969 000	3 114 000	2 407 000	3 007 000	0	3 007 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359	80 000	110 000	120 000	120 000	0	120 000
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	2 100 000	10 000	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	0	3 330 000
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
CELKEM BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		32 321 000	29 839 100	35 871 000	39 695 600	-270 000	39 425 600

Převody fondu FKSP a SF	6330	5342	100 000	95 000	100 000	0	100 000
Převody vlastním rozpočtovým účtům	6330	5345	1 900	1 820 000	2 500 000	0	2 500 000
Ostatní převody vlastním fondům	6330	5349	0	0	0	0	739 200
CELKEM PŘEVODY MEZI ÚCTY			101 900	1 915 000	2 600 000	0	3 339 200

VÝDAJE CELKEM		32 422 900	31 754 100	38 471 000	43 034 800	-270 000	42 764 800
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 3. RO	RO č. 4-2018	Upravený rozpočet po 4. RO
Příjmy celkem:	30 721 000	36 332 100	38 471 000	46 354 800	32 700	46 387 500
Výdaje celkem:	32 422 900	31 754 100	38 471 000	43 034 800	-270 000	42 764 800
Saldo příjmů a výdajů:	-1 701 900	4 578 000	0	3 320 000	302 700	3 622 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 3. RO	RO č. 4-2018	Upravený rozpočet po 4. RO
Saldo příjmů a výdajů		-1 701 900	4 578 000	0	3 320 000	302 700	3 622 700
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
Změna stavu finančních prostředků na běžných účtech	8115	-3 451 900	2 828 000	-1 750 000	1 570 000	302 700	1 872 700

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2018 (bez fondů)	19 306 400,22
Rozpočet roku 2018	1 872 700,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech k	21 179 100,22

Návrh rozpočtového opatření č. 4-2018 byl projednán a schválen na 77. schůzi rady obce Bartošovice konané dne 27. června 2018.



.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce



.....
Rostislav Čubok
místostarosta obce