

Rozpočtové opatření č. 3/2018

| PŘÍJMY - odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč | paragraf | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č.3 | Rozpočet po změně | důvod rozpočtové změny |
|--|----------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Daňové příjmy - nerozlišené podle odvětvového členění | | 23 870,370 | | 23 870,370 | |
| Dotace volby | 4111 | 45,060 | | 45,060 | |
| Dotace na státní správu | 4112 | 871,000 | | 871,000 | |
| Dotace ze státního rozpočtu - úřad práce,ost. | 4116 | 90,000 | | 90,000 | |
| Dotace od obcí - dary | 4121 | | | 0,000 | |
| Přijaté transfery od krajů-pečovatel.služby | 4122 | | 300,000 | 300,000 | Dotace MPSVO - pečovatelské služby |
| Dotace SFŽP | 4213 | | | 0,000 | |
| Dotace FS | 4216 | 1 223,325 | | 1 223,325 | |
| Dotace od Kraje | 4222 | | | 0,000 | |
| Pěstební činnost - lesy | 1032 | 200,000 | | 200,000 | |
| Ostatní služby | 2144 | 27,000 | | 27,000 | |
| Silnice | 2212 | 50,000 | | 50,000 | |
| Pitná voda | 2310 | 109,000 | | 109,000 | |
| Odvádění a čištění odp.vod - nájem Vodárny | 2321 | 152,000 | | 152,000 | |
| Základní škola | 3113 | | | 0,000 | |
| Knihovna | 3314 | 10,000 | | 10,000 | |
| Zájmová činnost v kultuře - sály Lidový dům | 3392 | 15,000 | | 15,000 | |
| Záležitosti kultury | 3399 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | dar na kulturní akce (Baumruk) |
| Sport.zařízení v majetku obce | 3412 | 113,000 | | 113,000 | |
| Zájmová činnost a rekreace j.n. | 3429 | 7,000 | | 7,000 | |
| Bytové hospodářství | 3612 | 900,000 | | 900,000 | |
| Nebytové hospodářství | 3613 | 743,000 | | 743,000 | |
| Územní plán | 3635 | 60,000 | | 60,000 | |
| Komunální sl. a územní rozvoj | 3639 | 261,000 | | 261,000 | |
| Komunální odpad | 3722 | 673,000 | | 673,000 | |
| Využ. a zneškod. komunál. odpadů | 3725 | 300,000 | | 300,000 | |
| Péče o vzhled obce a veř.zeleň | 3745 | 10,000 | | 10,000 | |
| Pečovatelská služba | 4351 | 190,000 | | 190,000 | |
| Činnost místní správy | 6171 | | | 0,000 | |
| Fin.operace | 6310 | 2,000 | | 2,000 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | 29 951,755 | 315,000 | 30 266,755 | |

| FINANCOVÁNÍ (údaje v tis. Kč) | položka | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č.3 | Rozpočet po změně | důvod rozpočtové změny |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Použití zůstatku minulých let | 8115 | 4 904,177 | 635,000 | 5 539,177 | použití zůstatku minulých let z důvodu navýšení výdajů |
| Čerpání úvěru | 8123 | 13 000,000 | | 13 000,000 | úvěr na Hasičárnu |
| Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček | 8124 | -1 189,000 | | -1 189,000 | |
| | | 16 715,177 | 635,000 | 17 350,177 | |

| VYDAJE-odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč | paragraf | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č.3 | Rozpočet po změně | důvod rozpočtové změny |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Ozdrav.hosp.zvířat-psí útulek | 1014 | 20,000 | | 20,000 | |
| Lesy | 1032 | 325,000 | | 325,000 | |
| Správa v lesním hospodářství | 1036 | 55,000 | | 55,000 | |
| Celospolečenské funkce lesů | 1037 | 10,000 | | 10,000 | |
| Rybářství | 1070 | 10,000 | | 10,000 | |
| Místní komunikace-správa a údržba | 2212 | 5 894,000 | | 5 894,000 | |
| Ost.záležitosti pozemních komunikací | 2219 | 1 000,000 | | 1 000,000 | |
| Dopravní obslužnost | 2292 | 664,000 | | 664,000 | |
| Pitná voda | 2310 | 133,000 | 80,000 | 213,000 | hydrant u hasičárny |
| Odvádění a čištění odp.vod | 2321 | 3 440,000 | | 3 440,000 | |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 2341 | 10,000 | | 10,000 | |
| Předškolní zařízení-MŠ | 3111 | 740,000 | | 740,000 | |
| Základní škola | 3113 | 1 295,000 | | 1 295,000 | |
| Základní umělecká škola | 3231 | 605,000 | | 605,000 | |
| Knihovna | 3314 | 77,000 | | 77,000 | |
| Poř., zach. a obn. hodnot míst.kult.významu | 3326 | 5,000 | 70,000 | 75,000 | oprava pomínek |
| Činnost registr.církví a nábožen.spol. | 3330 | 10,000 | | 10,000 | |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 65,000 | | 65,000 | |
| Kultura, Sbor pro občanské záležitosti | 3399 | 530,000 | | 530,000 | |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 3412 | 771,000 | 200,000 | 971,000 | zavlažování hřiště |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 270,000 | 10,000 | 280,000 | dotace FC Spartak (turnaj mládeže v Maďarsku) |
| Zájmová činnost a rekreace | 3429 | 53,000 | | 53,000 | |
| Bytové hospodářství | 3612 | 715,514 | | 715,514 | |
| Nebytové hospodářství | 3613 | 503,000 | | 503,000 | |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 865,000 | | 865,000 | |
| Územní plánování | 3635 | 60,000 | | 60,000 | |
| Komunální služby a územní rozvoj | 3639 | 3 526,000 | 550,000 | 4 076,000 | oprava svodů AHOJ, nákup pozemku u bytovek |
| Mezinárodní spolupráce - hasičárna | 3691 | 16 615,000 | | 16 615,000 | |
| Sběr a svoz nebezpečného odpaadu | 3721 | 45,000 | | 45,000 | |
| Nakládání s odpady | 3722 | 900,000 | | 900,000 | |
| Ostatní odpady | 3723 | 50,000 | | 50,000 | |
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů | 3725 | 190,000 | | 190,000 | |
| Využívání a zneškodňování ostatního odpadu | 3726 | 140,000 | | 140,000 | |
| Naučná stezka | 3742 | 30,000 | | 30,000 | |
| Péče o vzhled obce a veř. zeleň | 3745 | 645,000 | | 645,000 | |
| Pečovatelská služba | 4351 | 660,000 | | 660,000 | |
| Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů | 5512 | 261,000 | | 261,000 | |
| Zastupitelstvo | 6112 | 1 440,000 | | 1 440,000 | |
| Volby do parlamentu | 6114 | 0,000 | | 0,000 | |
| Volby do zastupitelstev | 6115 | 40,000 | | 40,000 | |
| Volby prezidenta | 6118 | 50,546 | | 50,546 | |
| Činnost místní správy-Obecní úřad | 6171 | 2 754,000 | | 2 754,000 | |
| Finanční operace - bankovní poplatky | 6310 | 47,000 | | 47,000 | |
| Pojištění funkčně nespecifikované-majetek obce | 6320 | 90,000 | 10,000 | 100,000 | dopojštění majetku obce (navýšení hasičárny, kontejnery, koše) |
| Ost.fin.operace - DPH, daň PO za obec r.2017 | 6399 | 1 055,370 | | 1 055,370 | |
| Finanční vypořádání min.let | 6402 | 2,502 | | 2,502 | |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6409 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | členské příspěvky SMO PK, ČR, MAS |
| Rozpočtové výdaje celkem | | 46 666,932 | 950,000 | 47 616,932 | |

Rozpočet po rozpočtové změně č.3/2018 je schodkový. Rozpočtové výdaje převyšují rozpočtové příjmy o 17.350,177 tis.Kč.

Včetně úhrady splátek úvěru 1.189 tis. Kč činí celková potřeba financí 18.539,177 tis. Kč

Rozpočet bude financován přijatým úvěrem ve výši 13.000 tis. Kč a použitím zůstatku minulých let ve výši 5.539,177 tis.Kč