

Rozpočtové opatření č. 4/2018

PŘÍJMY - odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	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	-1,028	88,972	úprava ukončené dotace z úřadu práce
Dotace od obcí - dary	4121			0,000	
Přijaté transfery od krajů-pečovatel.služby	4122	300,000	308,050	608,050	dotace z PK - střecha ZUŠ, oprava CAS, oplocenky,oprava pomníků
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	45,000		45,000	
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	20,000	80,000	náhrada odfirem za zpracování změny ÚP
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		30 266,755	327,022	30 593,777	

FINANCOVÁNÍ (údaje v tis. Kč)	položka	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	Rozpočet po změně	důvod rozpočtové změny
Použití zůstatku minulých let	8115	5 539,177	3 706,378	9 245,555	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	
		17 350,177	3 706,378	21 056,555	

VYDAJE-odvětvové členění (paragrafy), údaje v tis. Kč	paragraf	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření č.4	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	3 500,000	9 394,000	opravy MK (ul.Družstevní, Habrovská, u Trati)
Ost.záležitosti pozemních komunikací	2219	1 000,000		1 000,000	
Dopravní obslužnost	2292	664,000		664,000	
Pitná voda	2310	213,000		213,000	
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	50,000	790,000	navýšen provozní příspěvek na náklady na plat výpomoci
Základní škola	3113	1 295,000	268,400	1 563,400	navýšen provozní příspěvek na sestavu nábytku do I.třídy + nákup myčky
Základní umělecká škola	3231	605,000		605,000	
Knihovna	3314	77,000		77,000	
Poř., zach. a obn. hodnot míst.kult.významu	3326	75,000	50,000	125,000	plánované opravy pomníků v obci
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	971,000		971,000	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	280,000		280,000	
Zájmová činnost a rekreace	3429	53,000		53,000	
Bytové hospodářství	3612	715,514		715,514	
Nebytové hospodářství	3613	503,000	20,000	523,000	oprava výtahu ve zdravotním středisku
Veřejné osvětlení	3631	865,000		865,000	
Územní plánování	3635	60,000	20,000	80,000	změna územní plánu (odhad 80tisíc)
Komunální služby a územní rozvoj	3639	4 076,000		4 076,000	
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	70,000	210,000	překopání a odvoz jámy na kompostárně
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	55,000	316,000	el.en.hasičárna, spotřeba PHM
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	100,000		100,000	
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	30,000		30,000	
Rozpočtové výdaje celkem		47 616,932	4 033,400	51 650,332	

Rozpočet po rozpočtové změně č.4/2018 je schodkový. Rozpočtové výdaje převyšují rozpočtové příjmy o 21.056,56 tis.Kč.

Včetně úhrady splátek úvěru 1.189 tis. Kč činí celková potřeba financí 22.245,56 tis. Kč

Rozpočet bude financován přijatým úvěrem ve výši 13.000 tis. Kč a použitím zůstatku minulých let ve výši 9.245,56 tis.Kč