

## Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2018

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018 po 4. úpravě	Rozpočtové opatření č. 5/2018	Rozpočet na rok 2018 po 5. úpravě
<b>Příjmy rozpočtu v Kč</b>					
Třída 1 - Daňové příjmy	16 666,30	17 800,30	20 450,00	750,00	21 200,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 475,00	1 973,00	1 580,00	220,00	1 800,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	85,00	165,00	555,00	2 415,00	2 970,00
Třída 4 - Přijaté transfery	233,70	5 280,70	2 512,80	1 009,00	3 521,80
<b>Příjmy celkem</b>	<b>18 460,00</b>	<b>25 219,00</b>	<b>25 097,80</b>	<b>4 394,00</b>	<b>29 491,80</b>
<b>Výdaje rozpočtu v Kč</b>					
Běžné výdaje	12 220,00	13 330,00	16 333,00	-439,00	15 894,00
Kapitálové výdaje	1 410,00	19 956,00	11 335,00	-1 000,00	10 335,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>13 630,00</b>	<b>33 286,00</b>	<b>27 668,00</b>	<b>-1 439,00</b>	<b>26 229,00</b>
<b>Financování v Kč</b>	<b>-4 830,00</b>	<b>8 067,00</b>	<b>2 570,20</b>	<b>-5 833,00</b>	<b>-3 262,80</b>

Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 4.394 tis. Kč na 29.491,8 tis. Kč a ke snížení výdajů rozpočtu o 1.439 tis. Kč na 26.229 tis. Kč. Přebytek rozpočtu bude ve výši 3.262,8 tis. Kč. K 31.12.2017 bylo na účtě 5.562 tis. Kč. Uspořené finanční prostředky k financování projektů v roce 2019 budou ve výši 8.824,8 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 5/2018 - rozpis položek						
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 4. úpravě	Změna	Rozpočet po 5. úpravě	
Položka	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 600 000	250 000	3 850 000	Dot. Ministerstvo vnitra - hasiči - nákl. na zásahy
Položka	1122	Daň z příjmu za obce	450 000	-100 000	350 000	prodej drobné techniky SMP s.r.o.
Položka	1211	Daň z přidané hodnoty	7 900 000	400 000	8 300 000	prodej pozemků - Tkáčovi, Martincovi - Nivy I., Doležalová - přehrada
Položka	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000 000	200 000	1 200 000	prodej strojů SMP s.r.o.
Položka	4116	Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu	285 000	9 000	294 000	pojistné náhrady - dopl. pojist. po krupobití, vytopení ÚM - prasklá voda
Položka	4216	Ostatní přijaté transfery ze státního rozpočtu	970 000	1 000 000	1 970 000	náhrada za akcie České spořitelny a.s. - vytěsnění drobných akcionářů
Paragraf	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>740 000</b>	<b>485 000</b>	<b>1 225 000</b>	PD - ul. Retečovská -660 tis. Kč,
Položka	2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	0	70 000	70 000	PD - MK Křapodola -270 tis. Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	555 000	200 000	755 000	měněpráce - MK K Přehradě -170 tis. Kč
	3113	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	215 000	215 000	příprava projektu autobusové zastávky u hřiště
Paragraf	6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>167 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 317 000</b>	knihy a časopisy - knihovna
	2322	Přijaté pojistné náhrady	42 000	150 000	192 000	korkové nástěnky - multifunkční centrum
	3201	Příjmy z prodeje akcií	0	2 000 000	2 000 000	průzkumné vrty na vodu u fotbalového hřiště -300 tis. Kč
<b>Změna příjmy celkem</b>			<b>15 112 000</b>	<b>4 394 000</b>	<b>19 506 000</b>	VO - přehrada od Penzionu U Hráze k WC u hráze I. etapa 300 tis. - přesun z roku 2017
Paragraf	2212	<b>Silnice</b>	<b>6 325 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>5 225 000</b>	VO - související s rekonstrukcí ul. K Přehradě a Na Drahách mimo tyto ulice - sloupky a propojky do centra obce a do ul. Podhradská a do lok.
Položka	6121	Budovy, haly, stavby	3 530 000	-1 100 000	2 430 000	nečerpány prostředky na mandátní smlouvy
Paragraf	2221	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	Camping Praha sro - náhrada za opravu bazénového vysavače prodaného v r. 2017
Položka	6121	Budovy, haly, stavby	40 000	10 000	50 000	pozemky ul. Retečovská u budoucí skládky zeminy + v lok. Koryta - dražba
Paragraf	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>32 000</b>	<b>2 000</b>	<b>34 000</b>	nevypracován další stupeň PD - skládka zeminy ul. Retečovská- 290 tis.
Položka	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	15 000	2 000	17 000	příspěvek při narození dítěte - r. 2018 12 dětí
Paragraf	3399	<b>Záležitosti kultury</b>	<b>165 000</b>	<b>30 000</b>	<b>195 000</b>	navýšení spotřeby PHM - povinné kondiční jízdy TATRA, zálivky veřejné zelené a fotbalového hřiště
Položka	5137	Drobný hmotný majetek	0	30 000	30 000	havarijní pojištění DA Volkswagen 15 tis.
Paragraf	3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>1 460 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>1 160 000</b>	garanční prohlídka hasičské cisterny TATRA 20 tis.
Položka	6121	Budovy, haly, stavby	1 200 000	-300 000	900 000	oprava fasády HZ nad rámeč škody způsobené krupobitím
Paragraf	3631	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 950 000</b>	
Položka	6121	Budovy, haly, stavby	2 000 000	550 000	2 550 000	
Paragraf	3636	<b>Územní rozvoj</b>	<b>262 000</b>	<b>-145 000</b>	<b>117 000</b>	
Položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	-145 000	55 000	
Paragraf	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>630 000</b>	<b>90 000</b>	<b>720 000</b>	
Položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	205 000	50 000	255 000	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	20 000	20 000	
	6130	Pozemky	150 000	20 000	170 000	
Paragraf	3722	<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>1 325 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 338 000</b>	
Položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	5 000	30 000	
	5031	Povinné sociální pojištění	0	5 000	5 000	
	5032	Povinné zdravotní pojištění	0	3 000	3 000	
Paragraf	3729	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>340 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>50 000</b>	
Položka	6121	Budovy, haly, stavby	340 000	-290 000	50 000	
Paragraf	4339	<b>Sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24 000</b>	
Položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	4 000	24 000	
Paragraf	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 755 000</b>	<b>197 000</b>	<b>1 952 000</b>	
Položka	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000	2 000	6 000	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	20 000	35 000	
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	15 000	20 000	
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000	20 000	35 000	
	5171	Opravy a udržování	125 000	30 000	155 000	
	6123	Dopravní prostředky	1 500 000	110 000	1 610 000	
Paragraf	5279	<b>Záležitosti krizového řízení</b>	<b>275 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>25 000</b>	
Položka	5901	Nespecifikované rezervy	275 000	-250 000	25 000	
Paragraf	6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 591 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>2 341 000</b>	
Položka	5023	Odměny členů zastupitelstva	1 980 000	-250 000	1 730 000	
<b>Změna výdaje celkem</b>			<b>17 620 000</b>	<b>-1 439 000</b>	<b>16 181 000</b>	
<b>Financování</b>						
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	2 570 200	-5 833 000	-3 262 800	

odchodné - místostarosta - nebude vyplaceno -250 tis. Kč

rozpuštění rezervy na krizové řízení v r. 2018

pořízení DA Volkswagen - vyšší cena z výb. řízení + pozdější úpravy nad rámeč původní smlouvy