Rozpočtové opatření č. 9-2018
(v Kč)

PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 8. RO	RO č. 9-2018	Upravený rozpočet po 9. RO
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	3 860 000	5 000 000	5 400 000	5 400 000	150 000	5 550 000
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	520 000	0	520 000
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	4 000	32 000
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	7 000	0	7 000
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	70 000	1 870 000
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			**20 660 000**	**23 496 000**	**26 570 000**	**26 240 300**	**224 000**	**26 464 300**
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	35 000	0	35 000
Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 218 000	1 220 000	1 483 600	8 000	1 491 600
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 465 000	1 862 300	52 900	1 915 200
Cestovní ruch	2143		0	0	170 000	180 000	-11 700	168 300
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	400 000	2 478 800
Záležitosti pošt	2411		0	166 000	260 000	318 000	9 000	327 000
Základní školy	3113		0	0	20 000	61 500	0	61 500
Činnosti knihovnické	3314		300	500	300	5 000	200	5 200
Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	66 000	70 000	45 000	-7 800	37 200
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	-7 000	11 000
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	19 000	200	19 200
Ostatní tělových.činnost	3419		35 000	29 400	0	0	0	0
Bytové hospodářství celkem	3612		390 500	392 300	393 000	411 400	100	411 500
Nebytové hospodářství celkem	3613		2 238 400	2 627 600	1 130 400	1 267 900	-6 800	1 261 100
Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	74 900	0	74 900
Pohřebnictví	3632		18 600	18 700	4 000	10 500	0	10 500
Komunální služby	3639		191 000	189 000	274 000	303 300	-15 000	288 300
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		0	0	0	650 000	600	650 600
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		12 000	10 600	20 000	29 000	6 600	35 600
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		282 000	274 400	271 000	266 800	-8 300	258 500
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		10 000	3 500	5 000	5 000	2 000	7 000
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	175 000	0	175 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	14 000	0	81 700	0	81 700
Činnost místní správy celkem	6171		228 000	282 600	42 000	83 200	-900	82 300
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		21 400	18 800	19 000	7 200	0	7 200
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 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			**6 642 800**	**7 647 500**	**7 542 300**	**9 523 800**	**422 100**	**9 945 900**

Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	247 400	50 000	65 000	0	65 000
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hm.majetku	3639	3113	35 200	35 200	0	0	0	0
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			**85 200**	**282 600**	**50 000**	**65 000**	**0**	**65 000**

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 (volby prezidenta)		4111	0	54 000	0	64 800	0	64 800
Neinv. přijaté transfery ze VPS SR (volby do zast.obcí)		4111	0	0	0	64 400	0	64 400
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (rybník Hu)		4216	0	0	179 000	40 300	0	40 300
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (rybník Hu)		4116	0	0	0	137 800	0	137 800
Ostatní neinv.transfery ze SR (ÚZ 33063)		4116	0	0	0	445 700	0	445 700
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (JSDH)		4116	0	0	0	0	2 000	2 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (opěrná zeď)		4122	0	0	0	192 000	0	192 000
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (stezka)		4122		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	5 455 900	0	5 455 900
Ostatní neinv. transfery ze SR (ÚZ 13101)		4116	0	1 263 000	790 000	769 300	0	769 300
Ostatní neinv.transfery ze SR (ÚZ 13013)		4116	630 000	568 000	0	564 100	0	564 100
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			**1 333 000**	**2 991 000**	**1 708 700**	**8 653 200**	**2 000**	**8 655 200**

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**	**47 821 500**	**648 100**	**48 469 600**

VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet 2017*	*Očekávaná skutečnost 2017*	*Schválený rozpočet na rok 2018*	*Upravený rozpočet po 8. RO*	*RO č. 9-2018*	*Upravený rozpočet po 9. RO*
Pěstební činnost	1031		200 000	150 000	200 000	100 000	0	100 000
Vnitřní obchod	2141		900 000	1 030 000	1 000 000	1 268 400	0	1 268 400
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 505 000	1 591 100	-20 000	1 571 100
Cestovní ruch	2143		0	0	430 000	461 600	0	461 600
Silnice	2212		500 000	300 000	2 650 000	761 400	-60 100	701 300
Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		8 320 000	6 655 900	460 000	1 332 700	-20 000	1 312 700
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		90 000	0	0	0	0	0
Dopravní obslužnost	2292		0	86 700	85 000	90 100	0	90 100
Pitná voda	2310		300 000	380 000	50 000	50 000	-35 000	15 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 200 000	2 021 500	2 100 000	2 658 500	-95 700	2 562 800
Vodní díla v krajině	2341		600 000	26 000	280 000	283 800	0	283 800
Záležitosti pošt	2411		0	300 000	460 000	473 300	-16 200	457 100
Předškolní zařízení	3111		400 000	400 000	400 000	845 700	0	845 700
Základní školy	3113		1 400 000	1 424 200	1 535 000	1 542 300	0	1 542 300
Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	0	50 000	44 400	0	44 400
Činnosti knihovnické	3314		36 000	34 000	35 000	35 000	-1 000	34 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	350 000	100 000	120 000	-3 200	116 800
Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 300 000	414 500	8 060 000	9 202 500	0	9 202 500
Rozhlas a televize	3341		20 000	1 200	80 000	99 100	0	99 100
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	48 000	50 000	50 000	-3 800	46 200
Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		40 000	48 100	50 000	50 000	-14 000	36 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	112 000	100 000	228 100	-27 600	200 500
Ostatní tělových.činnost	3419		150 000	145 000	130 000	110 000	0	110 000
Bytové hospodářství celkem	3612		285 000	68 300	184 000	148 400	-36 900	111 500
Nebytové hospodářství celkem	3613		3 120 000	2 765 000	1 635 000	1 546 600	-152 700	1 393 900
Veřejné osvětlení	3631		500 000	480 000	740 000	810 000	0	810 000
Pohřebnictví	3632		65 000	50 000	60 000	60 000	-18 900	41 100
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	2 472 000	-108 900	2 363 100
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		30 000	60 000	60 000	60 000	-33 800	26 200
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 042 000	1 155 000	893 000	1 063 000	4 400	1 067 400

Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		160 000	213 000	205 000	221 000	-300	220 700
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		1 969 000	3 114 000	2 407 000	2 944 300	-159 700	2 784 600
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		80 000	110 000	120 000	175 000	0	175 000
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	2 212 200	16 800	2 229 000
Zastupitelstvo obce	6112		900 000	991 400	945 000	1 004 000	0	1 004 000
Volby do parlamentu ČR	6114		0	21 400	0	0	0	0
Volby do zastupitelsterv územních samosprávných celků	6115		0	0	30 000	64 400	0	64 400
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	3 259 900	-193 100	3 066 800
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		25 000	25 000	24 700	29 700	0	29 700
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	514 500	0	514 500
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 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			**32 321 000**	**29 839 100**	**35 871 000**	**38 404 700**	**-979 700**	**37 425 000**

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
CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			**101 900**	**1 915 000**	**2 600 000**	**3 339 200**	**0**	**3 339 200**

VÝDAJE CELKEM	**32 422 900**	**31 754 100**	**38 471 000**	**41 743 900**	**-979 700**	**40 764 200**

REKAPITULACE	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 8. RO	RO č. 9-2018	Upravený rozpočet po 9. RO
Příjmy celkem:	**30 721 000**	**36 332 100**	**38 471 000**	**47 821 500**	**648 100**	**48 469 600**
Výdaje celkem:	**32 422 900**	**31 754 100**	**38 471 000**	**41 743 900**	**-979 700**	**40 764 200**
Saldo příjmů a výdajů:	**-1 701 900**	**4 578 000**	**0**	**6 077 600**	**1 627 800**	**7 705 400**

CELKEM FINANCOVÁNÍ	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 8. RO	RO č. 9-2018	Upravený rozpočet po 9. RO
Saldo příjmů a výdajů		-1 701 900	4 578 000	0	6 077 600	1 627 800	7 705 400
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 protředků	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**	**4 327 600**	**1 627 800**	**5 955 400**

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2018 (bez fondů)	**19 306 400,22**
Rozpočet roku 2018	**5 955 400,00**
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech k	**25 261 800,22**

Návrh rozpočtového opatření č. 9-2018 byl projednán a schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konané dne 19. prosince 2018.

.....

Lumír Milák
mistostarosta obce

.....

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce