

Rozpočtové opatření č. 8-2024 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8-2024	Upravený rozpočet po 8. RO
D A Ň O V É	Příjem z daně z příjmu FO placená plátci		1111	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000
	Příjem z daně z příjmu FO placená poplatníky		1112	419 000	419 000	0	419 000
	Příjem z daně z příjmu FO vybírané srážkou		1113	1 110 800	1 310 800	60 000	1 370 800
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	9 142 000	8 142 000	0	8 142 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	1 500 000	1 357 200	0	1 357 200
	Příjem z daně z přidané hodnoty		1211	17 880 000	17 880 000	0	17 880 000
	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF		1334	20 000	20 000	0	20 000
	Příjem z poplatku za odnětí pozemku dle lesního z.		1335	0	0	0	0
	Příjem z poplatků ze psů		1341	45 000	75 000	0	75 000
	Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství		1343	5 000	5 000	0	5 000
	Příjem z poplatku za odkládání kom.odpadu z nem.		1345	970 000	970 000	0	970 000
	Příjem ze správních poplatků		1361	60 000	100 000	0	100 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	250 000	72 300	0	72 300
	Příjem z daně z hazardních her		1386	0	210 000	0	210 000
	Příjem z daně z technických her		1387	0	100 000	0	100 000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			40 661 800	39 921 300	60 000	39 981 300
N E D A Ň O V É	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	18 000	18 000	0	18 000
	Pěstební činnost	1031		100 000	100 000	0	100 000
	Ostatní správa v zemědělství	1069		0	0	0	0
	Vnitřní obchod	2141		120 000	134 800	0	134 800
	Ubytování a stravování	2142		2 425 000	2 630 000	65 600	2 695 600
	Cestovní ruch	2143		55 000	55 000	0	55 000
	Silnice	2212		0	0	0	0
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	0	3 000
	Pitná voda	2310		25 000	23 500	15 900	39 400
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 068 000	3 131 100	730 000	3 861 100
	Záležitosti pošt	2411		330 000	330 000	0	330 000
	Mateřské školy	3111		0	0	0	0
	Základní školy	3113		65 000	65 000	0	65 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		0	0	0	0
	Činnosti knihovnické	3314		0	0	0	0
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		135 000	119 300	0	119 300
	Rozhlas a televize	3341		0	27 300	0	27 300
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		1 000	5 000	0	5 000
	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.prostř.	3399		0	0	0	0
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		6 000	6 000	0	6 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		435 000	457 900	600	458 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 168 400	1 386 700	-8 600	1 378 100
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		15 000	22 000	0	22 000
	Komunální služby	3639		508 000	538 000	10 000	548 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		60 000	65 000	1 900	66 900
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		459 000	459 000	24 200	483 200
	Veřejná zeleň	3745		10 000	10 000	-4 600	5 400
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		280 000	370 000	0	370 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	0	0	0
	Činnost místní správy celkem	6171		25 000	61 000	5 000	66 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 021 000	2 066 000	150 000	2 216 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0
	CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY			11 332 400	12 083 600	990 000	13 073 600
K P	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2310	3113	145 000	0	0	0
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	500 000	500 000	0	500 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			645 000	500 000	0	500 000
T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		124 000	127 000	0	127 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci St	4112		736 800	736 800	0	736 800
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		0	21 000	0	21 000
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		0	2 000 000	38 100	2 038 100
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Úz.úrovně	4129		0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		0	0	0	0
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	0	45 000	45 000
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			860 800	2 884 800	83 100	2 967 900

PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		50 000 000	60 000 000	30 000 000	90 000 000
VO	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			50 000 000	60 000 000	30 000 000	90 000 000

PŘÍJMY CELKEM				103 500 000	115 389 700	31 133 100	146 522 800
---------------	--	--	--	-------------	-------------	------------	-------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8-2024	Upravený rozpočet po 8. RO
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		300 000	300 000	0	300 000
	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		40 000	40 000	-30 000	10 000
	Vnitřní obchod	2141		80 000	80 000	0	80 000
	Ubytování a stravování	2142		4 580 000	4 718 000	-236 500	4 481 500
	Cestovní ruch	2143		90 000	150 000	-22 300	127 700
	Silnice	2212		3 900 000	4 700 000	-1 162 800	3 537 200
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		670 000	790 000	-452 000	338 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		3 550 000	3 400 000	-250 000	3 150 000
	Dopravní obslužnost	2292		158 700	158 600	0	158 600
	Pitná voda	2310		50 000	50 000	0	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		6 670 000	5 449 500	-850 000	4 599 500
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		10 400 000	10 400 000	0	10 400 000
	Záležitosti pošt	2411		610 000	640 000	-30 000	610 000
	Předškolní zařízení	3111		3 400 000	1 390 000	0	1 390 000
	Základní školy	3113		6 300 000	9 838 700	0	9 838 700
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		146 000	121 000	0	121 000
	Činnosti knihovnické	3314		180 000	253 000	0	253 000
	Vydavatelská činnost	3316		40 000	0	0	0
	Ostatní záležitosti kultury	3319		520 000	520 000	0	520 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 500 000	13 600 000	-795 000	12 805 000
	Pořízení, zachov., obnova hodnot místního povědomí	3326		50 000	50 000	-30 000	20 000
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	0	0	0
	Rozhlas a televize	3341		50 000	80 000	-29 000	51 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		100 000	100 000	-26 100	73 900
	Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		79 000	79 000	-37 100	41 900
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		320 000	320 000	-190 700	129 300
	Ostatní sportovní činnosti	3419		60 000	30 000	-18 900	11 100
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		200 000	280 000	-70 800	209 200
	Stomatologická péče	3512		0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		1 370 000	1 398 800	-896 000	502 800
	Nebytové hospodářství celkem	3613		4 230 000	4 812 900	-1 640 700	3 172 200
	Veřejné osvětlení	3631		1 400 000	2 000 000	-1 170 300	829 700
	Pohřebnictví	3632		745 000	755 200	-676 200	79 000
	Územní plánování	3635		300 000	285 600	0	285 600
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		22 250 000	6 115 900	-3 000 000	3 115 900
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		100 000	190 000	11 600	201 600
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 575 000	1 645 000	100 000	1 745 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		410 000	440 000	-61 500	378 500
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		0	0	0	0
	Veřejná zeleň	3745		2 964 000	2 530 000	83 400	2 613 400
	Ekologická výchova a osvěta	3792		0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		510 000	681 000	26 300	707 300
	Ochrana obyvatelstva	5212		0	0	0	0
	Krizová opatření	5213		100 000	100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		320 000	480 000	83 100	563 100
	Zastupitelstvo obce	6112		1 750 000	1 927 700	0	1 927 700
	Volby do zastupitelstev úz.samosprávných celků	6115		63 000	63 000	0	63 000
	Volby do evropského parlamentu	6117		63 000	64 000	0	64 000
	Volba prezidenta ČR	6118		0	0	0	0
	Činnost místní správy celkem	6171		4 436 300	5 031 200	-168 500	4 862 700
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	-4 000	26 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		300 000	300 000	0	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		2 000 000	1 657 200	-184 500	1 472 700
	Finanční vypořádání minulých let	6402		40 000	31 700	0	31 700
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0	0
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				89 000 000	88 077 000	-11 728 500	76 348 500

PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		50 000 000	60 000 000	30 000 000	90 000 000
VO	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			50 000 000	60 000 000	30 000 000	90 000 000

VÝDAJE CELKEM:				139 000 000	148 077 000	18 271 500	166 348 500
----------------	--	--	--	-------------	-------------	------------	-------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8-2024	Upravený rozpočet po 8. RO
Příjmy celkem:	103 500 000	115 389 700	31 133 100	146 522 800
<i>daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery</i>	<i>53 500 000</i>	<i>55 389 700</i>	<i>1 133 100</i>	<i>56 522 800</i>
<i>převody mezi účty</i>	<i>50 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>90 000 000</i>
Výdaje celkem:	139 000 000	148 077 000	18 271 500	166 348 500
<i>běžné a kapitálové výdaje</i>	<i>89 000 000</i>	<i>88 077 000</i>	<i>-11 728 500</i>	<i>76 348 500</i>
<i>převody mezi účty</i>	<i>50 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>90 000 000</i>
Saldo příjmů a výdajů:	-35 500 000	-32 687 300	12 861 600	-19 825 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položk a	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 8-2024	Upravený rozpočet po 8. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	35 600 000	32 787 300	-12 861 600	19 925 700
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	30 000 000	70 000 000	0	70 000 000
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	-30 000 000	-70 000 000	0	-70 000 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-100 000	-100 000	0	-100 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		35 500 000	32 687 300	-12 861 600	19 825 700

Zůstatek finančních prostředků v pokladně k 31.12.2023	34 403,00
Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2023	59 254 114,04
Celkem zapojitelné zdroje do rozpočtu bez využití úvěrů apod.	59 288 517,04

Schodek rozpočtu bude uhrazen z rezervy finančních prostředků (na běžných účtech a v pokladně).

Návrh rozpočtového opatření č. 8-2024 byl projednán a schválen na 15. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16.12.2024.

.....
Lumír Milák, v.r.
starosta obce

Na internetové stránky obce bylo schválené rozpočtové opatření č. 8-2024 vyvěšeno dne 30.12.2024.
Vyděl: Varga