

Rozpočtové opatření č. 8-2018 (v Kč)

PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 7. RO	RO č. 8-2018	Upravený rozpočet po 8. RO
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	3 860 000	5 000 000	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
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	490 000	30 000	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 odněti půdy ze ZPF		1334	0	5 000	5 000	28 000	0	28 000
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	5 000	2 000	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	0	1 800 000
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			20 660 000	23 496 000	26 570 000	26 208 300	32 000	26 240 300
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	30 000	5 000	35 000
Vnitřní obchod	2141		1 000 000	1 218 000	1 220 000	1 374 000	109 600	1 483 600
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 465 000	1 835 900	26 400	1 862 300
Cestovní ruch	2143		0	0	170 000	180 000	0	180 000
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	0	2 078 800
Záležitosti pošt	2411		0	166 000	260 000	300 000	18 000	318 000
Základní školy	3113		0	0	20 000	61 500	0	61 500
Činnosti knihovnické	3314		300	500	300	1 500	3 500	5 000
Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	66 000	70 000	45 000	0	45 000
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	0	18 000
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	11 000	8 000	19 000
Ostatní tělových.činnost	3419		35 000	29 400	0	0	0	0
Bytové hospodářství celkem	3612		390 500	392 300	393 000	398 300	13 100	411 400
Nebytové hospodářství celkem	3613		2 238 400	2 627 600	1 130 400	1 259 000	8 900	1 267 900
Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	74 900	0	74 900
Pohřebnictví	3632		18 600	18 700	4 000	10 000	500	10 500
Komunální služby	3639		191 000	189 000	274 000	290 500	12 800	303 300
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		0	0	0	650 000	0	650 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		12 000	10 600	20 000	29 000	0	29 000
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		282 000	274 400	271 000	291 000	-24 200	266 800
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		10 000	3 500	5 000	5 000	0	5 000
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	140 000	35 000	175 000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	14 000	0	81 600	100	81 700
Činnost místní správy celkem	6171		228 000	282 600	42 000	63 100	20 100	83 200
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		21 400	18 800	19 000	19 000	-11 800	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	9 298 800	225 000	9 523 800

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	0	445 700	445 700
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	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	5 465 000	-9 100	5 455 900
Ostatní neinv. transfery ze SR (ÚZ 13101)		4116	0	1 263 000	790 000	1 330 000	-560 700	769 300
Ostatní neinv.transfery ze SR (ÚZ 13013)		4116	630 000	568 000	0	0	564 100	564 100
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			1 333 000	2 991 000	1 708 700	8 213 200	440 000	8 653 200

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	47 124 500	697 000	47 821 500
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 7. RO	RO č. 8-2018	Upravený rozpočet po 8. RO
Pěstební činnost	1031		200 000	150 000	200 000	200 000	-100 000	100 000
Vnitřní obchod	2141		900 000	1 030 000	1 000 000	1 240 000	28 400	1 268 400
Ubytování a stravování	2142		0	0	1 505 000	1 645 000	-53 900	1 591 100
Cestovní ruch	2143		0	0	430 000	445 000	16 600	461 600
Silnice	2212		500 000	300 000	2 650 000	850 000	-88 600	761 400
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		8 320 000	6 655 900	460 000	1 358 100	-25 400	1 332 700
Provoz veřejné silniční dopravy	2221		90 000	0	0	0	0	0
Dopravní obslužnost	2292		0	86 700	85 000	84 900	5 200	90 100
Pitná voda	2310		300 000	380 000	50 000	50 000	0	50 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 200 000	2 021 500	2 100 000	2 658 500	0	2 658 500
Vodní díla v krajině	2341		600 000	26 000	280 000	283 800	0	283 800
Záležitosti pošt	2411		0	300 000	460 000	460 000	13 300	473 300
Předškolní zařízení	3111		400 000	400 000	400 000	400 000	445 700	845 700
Základní školy	3113		1 400 000	1 424 200	1 535 000	1 535 000	7 300	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	0	35 000
Ostatní záležitosti kultury	3319		100 000	350 000	100 000	120 000	0	120 000
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	150 000	-50 900	99 100
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	48 000	50 000	50 000	0	50 000
Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		40 000	48 100	50 000	50 000	0	50 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	112 000	100 000	250 000	-21 900	228 100
Ostatní tělových.činnost	3419		150 000	145 000	130 000	140 000	-30 000	110 000
Bytové hospodářství celkem	3612		285 000	68 300	184 000	204 000	-55 600	148 400
Nebytové hospodářství celkem	3613		3 120 000	2 765 000	1 635 000	1 617 600	-71 000	1 546 600
Veřejné osvětlení	3631		500 000	480 000	740 000	810 000	0	810 000
Pohřebnictví	3632		65 000	50 000	60 000	60 000	0	60 000
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	0	2 472 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		30 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 042 000	1 155 000	893 000	1 063 000	0	1 063 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		160 000	213 000	205 000	206 000	15 000	221 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		1 969 000	3 114 000	2 407 000	3 213 500	-269 200	2 944 300
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		80 000	110 000	120 000	140 000	35 000	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	2 207 000	5 200	2 212 200
Zastupitelstvo obce	6112		900 000	991 400	945 000	945 000	59 000	1 004 000
Volby do parlamentu ČR	6114		0	21 400	0	0	0	0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115		0	0	30 000	30 000	34 400	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	3 269 900	-10 000	3 259 900
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		25 000	25 000	24 700	24 700	5 000	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	1 433 300	-918 800	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 BÉŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			32 321 000	29 839 100	35 871 000	39 429 900	-1 025 200	38 404 700

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	42 769 100	-1 025 200	41 743 900
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE		Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 7. RO	RO č. 8-2018	Upravený rozpočet po 8. RO
Příjmy celkem:		30 721 000	36 332 100	38 471 000	47 124 500	697 000	47 821 500
Výdaje celkem:		32 422 900	31 754 100	38 471 000	42 769 100	-1 025 200	41 743 900
Saldo příjmů a výdajů:		-1 701 900	4 578 000	0	4 355 400	1 722 200	6 077 600

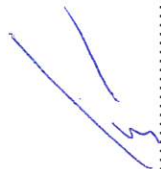
CELKEM FINANCOVÁNÍ		pol.	Schválený rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet po 7. RO	RO č. 8-2018	Upravený rozpočet po 8. RO
Saldo příjmů a výdajů			-1 701 900	4 578 000	0	4 355 400	1 722 200	6 077 600
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního 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 prostředků		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	2 605 400	1 722 200	4 327 600

Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2018 (bez fondů)	19 306 400,22
Rozpočet roku 2018	4 327 600,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech k	23 634 000,22

Návrh rozpočtového opatření č. 8-2018 byl projednán a schválen na 2. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konané dne 21. listopadu 2018.



.....
Lumír Milák
místostarosta obce



.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce