Rozpočtové opatření
č. 3-2024 (v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3-2024	Upravený rozpočet po 3. RO
DAŇOVÉ	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	1 110 800	0	1 110 800
	Příjem z daně z příjmu PO		1121	9 142 000	9 142 000	0	9 142 000
	Příjem z daně z příjmu PO za obec		1122	1 500 000	1 500 000	-142 800	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	45 000	30 000	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	60 000	40 000	100 000
	Příjem z daně z hazardních her		1381	250 000	80 000	0	80 000
	Příjem z daně z hazardních her		1386	0	100 000	0	100 000
	Příjem z daně z technických her		1387	0	70 000	0	70 000
	Příjem z daně z nemovitých věcí		1511	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY			40 661 800	40 661 800	-72 800	40 589 000
NEDAŇOVÉ	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	18 000	18 000	0	18 000
	Pěstební činnost	1031		100 000	100 000	0	100 000
	Vnitřní obchod	2141		120 000	120 000	0	120 000
	Ubytování a stravování	2142		2 425 000	2 425 000	0	2 425 000
	Cestovní ruch	2143		55 000	55 000	0	55 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	0	3 000
	Pitná voda	2310		25 000	25 000	0	25 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		3 068 000	3 131 100	0	3 131 100
	Záležitosti pošt	2411		330 000	330 000	0	330 000
	Základní školy	3113		65 000	65 000	0	65 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		135 000	119 300	0	119 300
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		1 000	5 000	0	5 000
	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	435 000	0	435 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 168 400	1 168 400	0	1 168 400
	Pohřebnictví	3632		15 000	19 000	0	19 000
	Komunální služby	3639		508 000	528 000	0	528 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		60 000	60 000	0	60 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		459 000	459 000	0	459 000
	Veřejná zeleň	3745		10 000	10 000	0	10 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		280 000	280 000	0	280 000
	Činnost místní správy celkem	6171		25 000	66 000	5 000	71 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 021 000	2 021 000	-194 000	1 827 000
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			11 332 400	11 448 800	-189 000	11 259 800
KAPITÁLOVÉ	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2310	3113	145 000	145 000	0	145 000
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	500 000	500 000	0	500 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			645 000	645 000	0	645 000
TRANSFERY	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy		4111	124 000	128 000	0	128 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SÚ		4112	736 800	736 800	0	736 800
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		4116	0	0	0	0
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	0	0	2 000 000	2 000 000
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Úz.úrovně		4129	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státnch 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	0	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			860 800	864 800	2 000 000	2 864 800
PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	6330		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
PŘÍJMY CELKEM				103 500 000	103 620 400	1 738 200	105 358 600

	VÝDAJE	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3-2024	Upravený rozpočet po 3. RO
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Pěstební činnost	1031		300 000	300 000	0	300 000
	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115		40 000	40 000	0	40 000
	Vnitřní obchod	2141		80 000	80 000	0	80 000
	Ubytování a stravování	2142		4 580 000	4 780 000	0	4 780 000
	Cestovní ruch	2143		90 000	90 000	60 000	150 000
	Silnice	2212		3 900 000	6 300 000	-1 600 000	4 700 000
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		670 000	770 000	0	770 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		3 550 000	3 550 000	450 000	4 000 000
	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	6 170 000	0	6 170 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		10 400 000	10 400 000	0	10 400 000
	Záležitosti pošt	2411		610 000	610 000	0	610 000
	Předškolní zařízení	3111		3 400 000	3 400 000	-700 000	2 700 000
	Základní školy	3113		6 300 000	8 300 000	3 500 000	11 800 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		146 000	121 000	0	121 000
	Činnosti knihovnické	3314		180 000	205 000	0	205 000
	Vydavatelská činnost	3316		40 000	40 000	0	40 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		520 000	520 000	0	520 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 500 000	11 500 000	0	11 500 000
	Pořízení, zachov., obnova hodnot místního povědom	3326		50 000	50 000	0	50 000
	Činnosti registrovaných církví	3330		0	0	0	0
	Rozhlas a televize	3341		50 000	50 000	0	50 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		100 000	100 000	0	100 000
	Ost. Zál. kultury,církví,…..	3399		79 000	79 000	0	79 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		320 000	320 000	0	320 000
	Ostatní sportovní činnosti	3419		60 000	60 000	0	60 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		200 000	200 000	0	200 000
	Stomatologická péče	3512		0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		1 370 000	1 393 200	5 600	1 398 800
	Nebytové hospodářství celkem	3613		4 230 000	4 896 900	-270 000	4 626 900
	Veřejné osvětlení	3631		1 400 000	2 000 000	0	2 000 000
	Pohřebnictví	3632		745 000	755 200	0	755 200
	Územní plánování	*3635*		*300 000*	*300 000*	*-82 200*	*217 800*
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		22 250 000	5 045 900	1 070 000	6 115 900
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		100 000	160 000	0	160 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 575 000	1 575 000	0	1 575 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		410 000	410 000	0	410 000
	Veřejná zeleň	3745		2 964 000	2 964 000	-564 000	2 400 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		510 000	510 000	0	510 000
	Krizová opatření	5213		100 000	100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		320 000	480 000	0	480 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 750 000	1 927 700	0	1 927 700
	Volby do zastupitelstev úz.samosprávných celků	6115		63 000	64 000	0	64 000
	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	5 026 600	-28 400	4 998 200
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		30 000	30 000	0	30 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		300 000	300 000	0	300 000
	Ostatní finanční operace	6399		2 000 000	2 000 000	-142 800	1 857 200
	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**	**88 277 800**	**1 698 200**	**89 976 000**
PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	6330		50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			**50 000 000**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**

VÝDAJE CELKEM:	**139 000 000**	**138 277 800**	**1 698 200**	**139 976 000**

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3-2024	Upravený rozpočet po 3. RO
Příjmy celkem:	**103 500 000**	**103 620 400**	**1 738 200**	**105 358 600**
daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery	*53 500 000*	*53 620 400*	*1 738 200*	*55 358 600*
převody mezi účty	*50 000 000*	*50 000 000*	*0*	*50 000 000*
Výdaje celkem:	**139 000 000**	**138 277 800**	**1 698 200**	**139 976 000**
běžné a kapipálové výdaje	*89 000 000*	*88 277 800*	*1 698 200*	*89 976 000*
převody mezi účty	*50 000 000*	*50 000 000*	*0*	*50 000 000*
Saldo příjmů a výdajů:	**-35 500 000**	**-34 657 400**	**40 000**	**-34 617 400**

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 3-2024	Upravený rozpočet po 3. RO
Změna stavu na bankovních účtech	**8115**	**35 600 000**	**34 757 400**	**-40 000**	**34 717 400**
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	**8117**	**30 000 000**	**30 000 000**	**40 000 000**	**70 000 000**
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	**8118**	**-30 000 000**	**-30 000 000**	**-40 000 000**	**-70 000 000**
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	**8901**	**-100 000**	**-100 000**	**0**	**-100 000**
CELKEM FINANCOVÁNÍ		**35 500 000**	**34 657 400**	**-40 000**	**34 617 400**

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. 3-2024 byl projednán a schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 10.6.2024.

…….....
Lumír Milák, v.r.
starosta obce

Na internetové stránky obce bylo schválené rozpočtové opatření č. 3-2024 vyvěšeno dne 13.6.2024
Vyvěsil: Varga