

# Rozpočtové opatření č. 5-2024 (v Kč)

| PŘÍJMY                               |                                                                | §    | pol. | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2024 | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtové<br>opatření<br>č. 5-2024 | Upravený<br>rozpočet po<br>5. RO |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| D<br>A<br>Ň<br>O<br>V<br>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                            | 1 110 800            | 200 000                             | 1 310 800                        |
|                                      | Příjem z daně z příjmu PO                                      |      | 1121 | 9 142 000                            | 9 142 000            | -1 000 000                          | 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 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                              | 80 000               | -7 700                              | 72 300                           |
|                                      | Příjem z daně z hazardních her                                 |      | 1386 | 0                                    | 100 000              | 80 000                              | 180 000                          |
|                                      | Příjem z daně z technických her                                |      | 1387 | 0                                    | 70 000               | 5 000                               | 75 000                           |
|                                      | Příjem z daně z nemovitých věcí                                |      | 1511 | 3 420 000                            | 3 420 000            | 0                                   | 3 420 000                        |
| CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY                 |                                                                |      |      | 40 661 800                           | 40 589 000           | -722 700                            | 39 866 300                       |
| N<br>E<br>D<br>A<br>Ň<br>O<br>V<br>É | Spátky 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              | 9 800                               | 129 800                          |
|                                      | Ubytování a stravování                                         | 2142 |      | 2 425 000                            | 2 425 000            | 75 000                              | 2 500 000                        |
|                                      | 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               | -1 500                              | 23 500                           |
|                                      | 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                            |
|                                      | Bytové hospodářství celkem                                     | 3612 |      | 435 000                              | 447 000              | 10 900                              | 457 900                          |
|                                      | Nebytové hospodářství celkem                                   | 3613 |      | 1 168 400                            | 1 266 600            | 95 100                              | 1 361 700                        |
|                                      | Pohřebnictví                                                   | 3632 |      | 15 000                               | 19 000               | 3 000                               | 22 000                           |
|                                      | Komunální služby                                               | 3639 |      | 508 000                              | 528 000              | 10 000                              | 538 000                          |
|                                      | Sběr a svoz ostatních odpadů                                   | 3723 |      | 60 000                               | 60 000               | 5 000                               | 65 000                           |
|                                      | Využívání a zneškodňování komunálního odpadu                   | 3725 |      | 459 000                              | 459 000              | 0                                   | 459 000                          |
|                                      | Veřejná zeleň                                                  | 3745 |      | 10 000                               | 10 000               | 0                                   | 10 000                           |
| K<br>P                               | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče              | 4359 |      | 280 000                              | 280 000              | 90 000                              | 370 000                          |
|                                      | Činnost místní správy celkem                                   | 6171 |      | 25 000                               | 71 000               | -10 000                             | 61 000                           |
|                                      | Obecní příjmy a výdaje z finančních operací                    | 6310 |      | 2 021 000                            | 1 827 000            | 239 000                             | 2 066 000                        |
|                                      | CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY                                         |      |      | 11 332 400                           | 11 370 000           | 526 300                             | 11 896 300                       |
| K<br>P                               | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku                          | 2310 | 3113 | 145 000                              | 145 000              | -145 000                            | 0                                |
|                                      | Příjmy z prodeje pozemků                                       | 3639 | 3111 | 500 000                              | 500 000              | 0                                   | 500 000                          |
|                                      | CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                       |      |      | 645 000                              | 645 000              | -145 000                            | 500 000                          |
| S<br>F<br>E<br>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                                    | 0                    | 21 000                              | 21 000                           |
|                                      | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                        | 4122 |      | 0                                    | 2 000 000            | 0                                   | 2 000 000                        |
| CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY             |                                                                |      |      | 860 800                              | 2 863 800            | 21 000                              | 2 884 800                        |
| P<br>R<br>E<br>V<br>O                | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn              | 6330 |      | 50 000 000                           | 50 000 000           | 10 000 000                          | 60 000 000                       |
|                                      | CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY                                      |      |      | 50 000 000                           | 50 000 000           | 10 000 000                          | 60 000 000                       |
| PŘÍJMY CELKEM                        |                                                                |      |      | 103 500 000                          | 105 467 800          | 9 679 600                           | 115 147 400                      |

| VÝDAJE                                                                               |                                                    | §    | pol. | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2024 | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtové<br>opatření<br>č. 5-2024 | Upravený<br>rozpočet po<br>5. RO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| B<br>Ě<br>Ž<br>N<br>É<br><br>A<br><br>K<br>A<br>P<br>I<br>T<br>Á<br>L<br>O<br>V<br>É | Pěstební činnost                                   | 1031 |      | 300 000                              | 300 000              | 0                                   | 300 000                          |
|                                                                                      | Uspora 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            | -62 000                             | 4 718 000                        |
|                                                                                      | Cestovní ruch                                      | 2143 |      | 90 000                               | 150 000              | 0                                   | 150 000                          |
|                                                                                      | Silnice                                            | 2212 |      | 3 900 000                            | 4 700 000            | 0                                   | 4 700 000                        |
|                                                                                      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 2219 |      | 670 000                              | 790 000              | 0                                   | 790 000                          |
|                                                                                      | Bezpečnost silničního provozu                      | 2223 |      | 3 550 000                            | 4 000 000            | -600 000                            | 3 400 000                        |
|                                                                                      | 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                            | 6 029 500            | -580 000                            | 5 449 500                        |
|                                                                                      | Ostatní záležitosti vodního hospodářství           | 2399 |      | 10 400 000                           | 10 400 000           | 0                                   | 10 400 000                       |
|                                                                                      | Záležitosti pošt                                   | 2411 |      | 610 000                              | 610 000              | 30 000                              | 640 000                          |
|                                                                                      | Předškolní zařízení                                | 3111 |      | 3 400 000                            | 2 700 000            | -1 310 000                          | 1 390 000                        |
|                                                                                      | Základní školy                                     | 3113 |      | 6 300 000                            | 11 778 700           | -1 940 000                          | 9 838 700                        |
|                                                                                      | Záležitosti zájmového studia j.n.                  | 3239 |      | 146 000                              | 121 000              | 0                                   | 121 000                          |
|                                                                                      | Činnosti knihovnické                               | 3314 |      | 180 000                              | 223 000              | 30 000                              | 253 000                          |
|                                                                                      | 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           | 2 100 000                           | 13 600 000                       |
|                                                                                      | Pořízení, zachov., obnova hodnot místního povědomí | 3326 |      | 50 000                               | 50 000               | 0                                   | 50 000                           |
|                                                                                      | Rozhlas a televize                                 | 3341 |      | 50 000                               | 80 000               | 0                                   | 80 000                           |
|                                                                                      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků         | 3349 |      | 100 000                              | 100 000              | 0                                   | 100 000                          |
|                                                                                      | Ost. Zál. kultury,cirkví,.....                     | 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               | -30 000                             | 30 000                           |
|                                                                                      | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 | 3429 |      | 200 000                              | 200 000              | 80 000                              | 280 000                          |
|                                                                                      | Bytové hospodářství celkem                         | 3612 |      | 1 370 000                            | 1 398 800            | 0                                   | 1 398 800                        |
|                                                                                      | Nebytové hospodářství celkem                       | 3613 |      | 4 230 000                            | 4 726 900            | 26 000                              | 4 752 900                        |
|                                                                                      | Veřejné osvětlení                                  | 3631 |      | 1 400 000                            | 2 000 000            | 0                                   | 2 000 000                        |
| B<br>Ě<br>Ž<br>N<br>É<br><br>A<br><br>K<br>A<br>P<br>I<br>T<br>Á<br>L<br>O<br>V<br>É | Pohřebnictví                                       | 3632 |      | 745 000                              | 755 200              | 0                                   | 755 200                          |
|                                                                                      | Územní plánování                                   | 3635 |      | 300 000                              | 217 800              | 0                                   | 217 800                          |
|                                                                                      | Komunální služby a územní rozvoj                   | 3639 |      | 22 250 000                           | 6 115 900            | 0                                   | 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                            | 2 500 000            | 30 000                              | 2 530 000                        |
|                                                                                      | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče       | 4359 |      | 510 000                              | 514 000              | 167 000                             | 681 000                          |
|                                                                                      | 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                               | 63 000               | 0                                   | 63 000                           |
|                                                                                      | Volby do evropského parlamentu                     | 6117 |      | 63 000                               | 64 000               | 0                                   | 64 000                           |
|                                                                                      | Činnost místní správy celkem                       | 6171 |      | 4 436 300                            | 4 998 200            | 33 000                              | 5 031 200                        |
|                                                                                      | 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                            | 1 857 200            | -200 000                            | 1 657 200                        |
|                                                                                      | Finanční vypořádání minulých let                   | 6402 |      | 40 000                               | 31 700               | 0                                   | 31 700                           |
| CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                     |                                                    |      |      | 89 000 000                           | 90 085 200           | -2 226 000                          | 87 859 200                       |

|                       |                                                    |      |  |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|--|------------|------------|------------|------------|
| P<br>R<br>E<br>V<br>O | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6330 |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 60 000 000 |
|                       | CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY                           |      |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 10 000 000 | 60 000 000 |

|                |             |             |           |             |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| VÝDAJE CELKEM: | 139 000 000 | 140 085 200 | 7 774 000 | 147 859 200 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|

| REKAPITULACE                                           |  | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2024 | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtové<br>opatření<br>č. 5-2024 | Upravený<br>rozpočet po<br>5. RO |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Příjmy celkem:                                         |  | 103 500 000                          | 105 467 800          | 9 679 600                           | 115 147 400                      |
| daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery |  | 53 500 000                           | 55 467 800           | -320 400                            | 55 147 400                       |
| převody mezi účty                                      |  | 50 000 000                           | 50 000 000           | 10 000 000                          | 60 000 000                       |
| Výdaje celkem:                                         |  | 139 000 000                          | 140 085 200          | 7 774 000                           | 147 859 200                      |
| běžné a kapitálové výdaje                              |  | 89 000 000                           | 90 085 200           | -2 226 000                          | 87 859 200                       |
| převody mezi účty                                      |  | 50 000 000                           | 50 000 000           | 10 000 000                          | 60 000 000                       |
| Saldo příjmů a výdajů:                                 |  | -35 500 000                          | -34 617 400          | 1 905 600                           | -32 711 800                      |

| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                          | položk<br>a | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2024 | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtové<br>opatření<br>č. 5-2024 | Upravený<br>rozpočet po<br>5. RO |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Změna stavu na bankovních účtech                            | 8115        | 35 600 000                           | 34 717 400           | -1 905 600                          | 32 811 800                       |
| 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                         |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                                   |             | <b>35 500 000</b>                    | <b>34 617 400</b>    | <b>-1 905 600</b>                   | <b>32 711 800</b>                |

  

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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        |
| <b>Celkem zapojitelné zdroje do rozpočtu bez využití úvěrů apod.</b> | <b>59 288 517,04</b> |

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

Návrh rozpočtového opatření č. 5-2024 byl projednán a schválen na 14. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 16.9.2024.

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

Na internetové stránky obce bylo schválené rozpočtové opatření č. 5-2024 vyvěšeno dne 17.9.2024.  
Vyvěsil: Varga