

Rozpočtové opatření č. 9/2018

Příjmy							
Popis		Org., UZ	Funk. Třídění (§)	Druh. Třídění (položka)	2018	Roč. 9	Celkem
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	2 600 000,00		3 400 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	200 000,00		200 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	500 000,00		500 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	2 700 000,00		2 700 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00		114 760,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	5 800 000,00		7 300 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	2 000,00		13 000,00
	Poplatek ze psů			1341	23 500,00		23 500,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	2 000,00		15 000,00
	Správní poplatky			1361	16 000,00		16 000,00
	Daň z hazardních her			1381	50 000,00		70 000,00
Zrušený odvod z loterií a haz.her			1382	0,00		0,00	
Daň z nemovitostí			1511	2 100 000,00		2 100 000,00	
2. Nedaňové příjmy							0,00
	Splátky půjček od obyvatelstva			2460	35 100,00		35 100,00
Činnosti knihovnické	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	700,00		700,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	0,00		150,00
Zájmová činnost v kultuře	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	35 000,00		39 000,00
Spol.zařízení	Příjmy z pronájmu		3392	2132	30 000,00		34 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (Sokolovna)	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	25 000,00		45 000,00
Ostatná zájmová činnost	Přijaté vratky transferů		3429	2229	0,00		100,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	8 300,00		35 300,00
	Příjmy z pronájmu bytů - 248,116		3612	2132	111 200,00		111 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		4 000,00
	Příjmy z poskytování služeb	152	3612	2111	116 000,00		116 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ	152	3612	2132	141 200,00		141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky	152	3612	2324	0,00		16 000,00
	Příjmy z poskytování sl. D.Senioři	350	3612	2111	24 000,00		24 000,00
Příjmy z pronájmu domky senioři	350	3612	2132	170 000,00		170 000,00	
Nebytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3613	2111	22 000,00		22 000,00
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00		36 000,00
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	27 300,00		31 822,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00		25 000,00
	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované		3639	2119	0,00		10 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	60 000,00		103 295,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	1 000,00		1 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3639	2324			250,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	Příjmy z poskytování služeb		3722	2111	50 000,00		68 626,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	110 000,00		110 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	příjmy z poskytování služeb a výrobků		3745	2111	2 000,00		2 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	5 000,00		5 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		5311	2324	2 000,00		2 000,00
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	2 000,00		2 000,00
3. kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků		3639	3111	0,00		12 000,00
	Příjmy z úroků		6310	2141	2 000,00		2 000,00
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	3 000,00		3 000,00
	Neinvestiční přijaté transfery (komunální volby)	98187		4111	0,00		32 186,00
	Neinvestiční přijaté transfery (volby Prezident)	98008		4111	0,00		32 359,00
	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	221 500,00		221 500,00
	Neinvestiční dotace - Štít Albrechtice	336	2306	4122	0,00		50 000,00

4. Dotace	Ostatní neinvestiční příj.transfery ze SR- SDH	14004		4116	0,00		1 200,00
	Ostatní neinvestiční transfery SR - Sanace hřbitovní zdi, MZE	29027		4116	0,00	314 269,00	314 269,00
	Ostatní neinvestiční příj.transfery ze SR	103133063		4116	31 794,12		31 794,12
	Ostatní neinvestiční příj.transfery ze SR	103533063		4116	180 166,68		180 166,68
	Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze SR VPP	104113013		4116	10 572,00		10 572,00
		104513013		4116	49 428,00		49 428,00
	VPP 2018	13101		4116	0,00		302 695,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF		6330	4134	35 000,00		41 000,00
Příjmy celkem					15 555 760,80	314 269,00	18 927 172,80

Výdaje

Odvětvové trídění (§)	popis	2018	Roč. 9	Celkem
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	10 000,00		10 000,00
2143	Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00
2212	Silnice	5 400 000,00		5 400 000,00
2292	Dopravní obslužnost	62 000,00		62 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	911 000,00		1 004 000,00
	<i>opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod</i>	<i>430 000,00</i>		<i>523 000,00</i>
	<i>projekt odkanalizování obce (org. 2321)</i>	<i>481 000,00</i>		<i>481 000,00</i>
3111	Mateřské školy	15 000,00		15 000,00
3113	Základní školy	1 174 610,80		1 359 010,80
	<i>revize budova ZŠ, prvňáčci, sporák</i>	<i>35 000,00</i>		<i>185 000,00</i>
	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</i>	<i>927 650,00</i>		<i>962 050,00</i>
	<i>Neinvestiční transfery zřízeným PO-šablony, průtoková dotace</i>	<i>211 960,80</i>		<i>211 960,80</i>
3314	Činnosti knihovnické	17 000,00		17 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (Kronika)	20 000,00		20 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního	2 000,00		2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)	61 800,00		61 800,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (Společenské zařízení-energie, údržba)	140 000,00		140 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	139 700,00		220 900,00
	<i>Činnost kulturní komise, vánoční koncerty</i>	<i>139 700,00</i>		<i>170 700,00</i>
	<i>Zdravičko - dotace na činnost</i>	<i>0,00</i>		<i>50 200,00</i>
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 100 000,00		10 126 200,00
	<i>hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady</i>	<i>30 000,00</i>		<i>56 200,00</i>
	<i>Novostavba tělocvičny (org. 3412)</i>	<i>10 000 000,00</i>		<i>10 000 000,00</i>
	<i>sokolovna - provozní náklady (org. 0136)</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00		337 600,00
	<i>Běh VA</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>Štít Albrechtic 2018</i>	<i>120 000,00</i>		<i>217 000,00</i>
	<i>SK-neinvestiční dotace na činnost</i>	<i>0,00</i>		<i>95 600,00</i>
3421	Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)	30 000,00		100 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	0,00	116 000,00
	<i>Údržba kolem rybníku-rybáři</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	<i>Fotbalový turnaj (Memoriál Arnyho a br. Kleinových) projekt</i>	<i>0,00</i>		<i>11 500,00</i>
	<i>S písničkou jde všechno líp, projekt seniři</i>	<i>0,00</i>		<i>12 600,00</i>
	<i>Karetní turnaj</i>	<i>0,00</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>Nohebalový turnaj</i>	<i>0,00</i>		<i>3 300,00</i>
	<i>Kynologický klub-činnost</i>	<i>0,00</i>		<i>23 900,00</i>
	<i>Klub seniorů - činnost</i>	<i>0,00</i>		<i>20 700,00</i>
	<i>MAJA - dotace na projekt</i>	<i>0,00</i>		<i>6,00</i>
<i>Myslivecké sdružení Jamník - činnost</i>	<i>0,00</i>		<i>9 600,00</i>	
3612	Bytové hospodářství	669 000,00		847 000,00
	<i>budova 248, 116</i>	<i>453 000,00</i>		<i>576 000,00</i>
	<i>byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)</i>	<i>136 000,00</i>		<i>176 000,00</i>
	<i>domky pro seniory (org. 350 - služby, revize, vodné)</i>	<i>80 000,00</i>		<i>95 000,00</i>
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	260 000,00		260 000,00
3632	Pohřebnictví	271 000,00		271 000,00
3635	Územní plán	0,00		0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 657 000,00	0,00	2 675 695,00
	<i>péče o majetek, výkupy pozemků</i>	<i>197 000,00</i>		<i>243 000,00</i>
	<i>Garáže u bytovek (org. 212)</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
	<i>zaměstnanci mzdy+odvody, DPP</i>	<i>390 000,00</i>		<i>390 000,00</i>
	<i>vrátka dotace na IS za MŠ</i>	<i>0,00</i>		<i>550 000,00</i>
	<i>VPP (org. 3110)</i>	<i>70 000,00</i>		<i>492 695,00</i>
3713	<i>Změny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)</i>	<i>0,00</i>		<i>15 000,00</i>
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	795 000,00		795 000,00
	<i>velkoobjemový odpad</i>	<i>140 000,00</i>		<i>140 000,00</i>
	<i>občané, tříděný odpad</i>	<i>655 000,00</i>		<i>655 000,00</i>
3741	Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)	3 000,00		3 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	430 000,00		430 000,00
	<i>údržba zeleně</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>
	<i>sekání trávy dodavatelsky</i>	<i>350 000,00</i>		<i>350 000,00</i>
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	2 000,00		45 956,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00		10 000,00
5512	Požární ochrana -	149 900,00		162 400,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 125 000,00	0,00	1 175 000,00
	<i>odměny, odvody SP, ZP,</i>	<i>1 110 000,00</i>		<i>1 160 000,00</i>
	<i>cestovné, pohoštění ,ost.transfery</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00		32 186,00
6118	Volby do Parlamentu ČR	0,00		32 359,00
	Činnost místní správy	1 806 000,00		1 806 000,00

6171	platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění Provozní náklady, energie, cestovné, služby, údržba	1 111 000,00 695 000,00		1 111 000,00 695 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00		12 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	85 000,00		85 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond péče o zam.)	35 000,00		41 000,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00		154 760,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	8 989,00		258 989,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 993 761,00	314 269,00	5 813 317,00
	dotace na projekty	60 000,00		3 200,00
	účelová dotace na činnost	200 000,00		0,00
	DSO, SMS, MAS	40 000,00		40 000,00
	Solidární sbírka pro obec Prameny rezerva	0,00 4 693 761,00		11 500,00 5 758 617,00
Výdaje celkem		30 555 760,80	314 269,00	33 927 172,80
	Financování	15 000 000,00		15 000 000,00
	použití prostředků min. let	15 000 000,00		15 000 000,00
		0,00		0,00

Zpracovala: Radmila Chudjáková, účetní

Schváleno usnesením RO č. 4 ze dne 19.12.2018

vyvěšeno dne: 28.12.2018 sňato dne:

ev.č. 85/2018

Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (§) a neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ, neinvestiční příspěvky spolkům.

Ing. Josef Magera,
starosta