

Rozpočtové opatření

č. 1-2020 v Kč

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000	6 834 000	0	6 834 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000	133 000	0	133 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000	581 000	0	581 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000	5 397 000	0	5 397 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	950 000	816 900	900 000	900 000	0	900 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	13 516 800	13 516 800	0	13 516 800
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	5 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	Poplatky za odnětí pozemků plnicích f-ci lesa		1335	0	0	0	0	10 000	10 000
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	10 000	500	5 000	5 000	0	5 000
	Poplatek ze psů		1341	44 000	44 000	44 000	44 000	0	44 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	8 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000
	Daň z hazardních her		1381	190 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 800 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY				26 137 000	27 062 400	29 521 800	29 521 800	10 000	29 531 800

N E D A Ň	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	12 000	1 500	12 000	12 000	0	12 000
	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných s.		2420	0	47 900	252 100	252 100	0	252 100
	Splátky půjčených prostředků od přisp. org.		2451	0	600 000	736 800	736 800	0	736 800
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	0	0	675 000	675 000	0	675 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 000	1 470 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
	Cestovní ruch	2143		161 000	161 000	160 000	160 000	0	160 000
	Silnice	2212		0	100	1 000	1 000	0	1 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000
	Dopravní obslužnost	2292		0	6 100	0	0	0	0
	Pitná voda	2310		0	79 400	0	0	0	0
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 200 000	2 830 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000	320 000	0	320 000
	Základní školy	3113		55 000	20 000	30 000	30 000	0	30 000
	Činnosti knihovnické	3314		2 000	500	2 000	2 000	0	2 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	56 000	60 000	60 000	0	60 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	2 500	2 500	2 500	0	2 500
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		13 000	2 500	3 000	3 000	0	3 000

N O V É	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	24 900	10 000	10 000	0	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		407 300	421 900	389 500	389 500	0	389 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300	961 300	0	961 300
	Veřejné osvětlení	3631		0	39 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	21 400	10 000	10 000	0	10 000
	Komunální služby	3639		260 000	361 300	270 000	270 000	0	270 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		650 000	670 000	670 000	670 000	0	670 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		30 000	21 800	32 000	32 000	0	32 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		256 000	371 100	319 000	319 000	0	319 000
	Veřejná zeleň	3745		5 000	800	5 000	5 000	0	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0		0	0	0	0
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		170 000	226 000	230 000	230 000	0	230 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	13 000	0	0	600	600
	Činnost místní správy celkem	6171		63 800	81 000	55 000	55 000	0	55 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500	2 500	0	2 500
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				8 880 800	10 594 200	11 315 300	11 315 300	600	11 315 900

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	21 500	50 000	50 000	50 000	100 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	21 500	50 000	50 000	50 000	100 000

T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	58 000	0	0	0	0
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci S	4112		740 000	762 100	739 100	739 100	0	739 100
	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113		0	0	110 000	110 000	70 000	180 000
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		150 000	4 095 000	1 316 400	1 316 400	2 132 000	3 448 400
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4122		48 000	48 000	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		0	0	115 700	115 700	0	115 700
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	450 000	450 000	0	450 000
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	145 000	0	0	550 000	550 000
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY				938 000	5 108 100	2 731 200	2 731 200	2 752 000	5 483 200

PŘ E V O	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚČTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000

PŘÍJMY CELKEM				39 405 800	44 741 200	46 268 300	46 268 300	2 812 600	49 080 900
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	Pěstební činnost	1031		200 000	100 000	200 000	200 000	0	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
	Ubytování a stravování	2142		2 180 000	2 280 000	2 210 000	2 210 000	210 000	2 420 000
	Cestovní ruch	2143		490 000	490 000	530 000	530 000	0	530 000
	Silnice	2212		3 150 000	768 400	8 550 000	8 550 000	350 000	8 900 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		1 520 000	47 500	2 030 000	2 030 000	-1 700 000	330 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		0	107 100	50 000	50 000	0	50 000
	Dopravní obslužnost	2292		84 000	84 000	84 000	84 000	0	84 000
	Pitná voda	2310		50 000	240 000	50 000	50 000	0	50 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 400 000	2 701 500	2 600 000	2 600 000	50 000	2 650 000
	Vodní díla v krajině	2341		0	0	50 000	50 000	0	50 000
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		150 000	0	200 000	200 000	100 000	300 000
	Záležitosti pošt	2411		490 000	490 000	510 000	510 000	0	510 000
	Předškolní zařízení	3111		1 450 000	1 400 000	2 150 000	2 150 000	50 000	2 200 000
	Základní školy	3113		6 200 000	10 317 200	5 600 000	5 600 000	200 000	5 800 000
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Činnosti knihovnické	3314		90 000	440 000	80 000	80 000	98 900	178 900
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		1 300 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
	Rozhlas a televize	3341		100 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	40 000	50 000	50 000	0	50 000
	Ost. Zál. kultury,církvi,.....	3399		50 000	35 000	60 000	60 000	0	60 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		100 000	250 000	500 000	500 000	0	500 000
	Ostatní tělových.činnost	3419		110 000	0	100 000	100 000	-50 000	50 000
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		300 000	18 100	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		215 000	80 300	322 000	322 000	40 000	362 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 423 000	1 268 500	1 225 000	1 225 000	230 000	1 455 000
	Veřejné osvětlení	3631		1 100 000	1 000 000	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
	Pohřebnictví	3632		35 000	30 000	40 000	40 000	50 000	90 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		1 600 000	1 306 300	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
	Změny technologií vytápění	3713		0	0	2 100 000	2 100 000	1 100 000	3 200 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	30 000	50 000	50 000	0	50 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		2 473 000	2 243 500	1 110 000	1 110 000	60 000	1 170 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		225 000	240 000	280 000	280 000	232 000	512 000
	Veřejná zeleň	3745		2 885 500	2 892 100	2 021 000	2 021 000	774 000	2 795 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		170 000	200 000	230 000	230 000	150 000	380 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		107 300	7 300	7 300	7 300	0	7 300
	Krizová opatření	5213		0	0	100 000	100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		2 050 000	2 364 800	1 330 000	1 330 000	540 000	1 870 000
	Zastupitelstvo obce	6112		1 135 000	1 247 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000

Volby do zastupitelstev krajů	6113		0	0	58 000	58 000	0	58 000
Volby do evropského parlamentu	6117		60 000	34 000	0	0	0	0
Činnost místní správy celkem	6171		2 910 000	2 812 000	3 155 000	3 155 000	-150 000	3 005 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		28 000	28 000	30 000	30 000	0	30 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		150 000	140 000	150 000	150 000	0	150 000
Ostatní finanční operace	6399		1 450 000	971 500	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
Finanční vypořádání minulých let	6402		75 000	172 600	43 400	43 400	0	43 400
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	0	0	0	0	0
CELKEM BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			40 005 800	38 276 700	56 175 700	56 175 700	2 334 900	58 510 600

PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚČTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000

VÝDAJE CELKEM:			43 405 800	40 231 700	58 825 700	58 825 700	2 334 900	61 160 600
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300	46 268 300	2 812 600	49 080 900
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	58 825 700	2 334 900	61 160 600
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 557 400	477 700	-12 079 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 1	Upravený rozpočet po 1. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 557 400	477 700	-12 079 700
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	130 000	2 250 000	2 250 000	1 100 000	3 350 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 802 000	-3 820 000	-3 820 000	0	-3 820 000
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0	0	0	0	0	0
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-110 000	-130 000	-150 000	-150 000	0	-150 000
Celkem změna stavu na bankovních účtech	8115	-5 750 000	2 707 500	-14 277 400	-14 277 400	1 577 700	-12 699 700

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 byl projednán a schválen na 9. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 11. března 2020.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)

vyřešeno na www stránkách dne 16.3.2020