

Rozpočtové opatření

č. 7-2021 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	6 834 000	5 858 000	5 858 000	4 858 000	-400 000	4 458 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	133 000	60 000	60 000	150 000	80 000	230 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	581 000	600 000	600 000	620 000	150 000	770 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 397 000	4 417 000	4 500 000	5 500 000	500 000	6 000 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	900 000	879 700	900 000	642 800	0	642 800
	Daň z přidané hodnoty		1211	13 516 800	12 200 000	12 200 000	13 200 000	0	13 200 000
	Odvody za odněti půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	35 000	35 000	30 000	30 000	0	30 000
	Poplatek za odněti pozemků plnicích f-ci lesa		1335	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
	Poplatek za likvidaci komunáln.odpadu		1340	5 000	5 000	0	0	0	0
	Poplatek ze psů		1341	44 000	53 600	45 000	45 000	6 000	51 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	6 000	2 000	5 000	5 000	0	5 000
	Správní poplatky		1361	70 000	55 000	70 000	70 000	0	70 000
	Daň z hazardních her		1381	150 000	171 000	170 000	170 000	0	170 000
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000	0	1 900 000
CELKEM DANOVÉ PRIJMY				29 521 800	26 196 300	26 298 000	27 200 800	336 000	27 536 800

N E D A Ň O	Splátky půjček od podnikatelských subjektů - FO		2411	12 000	12 000	0	73 500	0	73 500
	Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a jiných s.		2420	252 100	252 100	0	0	0	0
	Splátky půjčených prostředků od přísp. org.		2451	736 800	736 800	0	0	0	0
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	675 000	1 005 000	330 000	348 100	0	348 100
	Pěstební činnost	1031		50 000	20 000	50 000	854 500	1 800	856 300
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 400 000	1 050 000	50 000	1 100 000
	Úbytování a stravování	2142		1 850 000	1 115 300	1 800 000	1 354 000	2 100	1 356 100
	Cestovní ruch	2143		160 000	149 700	150 000	150 000	36 000	186 000
	Silnice	2212		1 000	40 200	1 000	20 300	0	20 300
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	2 000	4 000	0	4 000
	Dopravní obslužnost	2292		0	0	0	0	0	0
	Pitná voda	2310		0	4 200	5 000	20 000	0	20 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	2 850 000	2 875 000	0	2 875 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000	280 000	20 000	300 000
	Materské školy	3111		0	0	0	0	26 000	26 000
	Základní školy	3113		30 000	30 000	35 000	35 000	4 000	39 000
	Záležitosti zájmového studia j.un.	3239		0	0	0	39 300	0	39 300
	Činnosti knihovnické	3314		2 000	12 800	5 000	8 000	0	8 000
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		60 000	20 000	60 000	0	0	0
	Rozhlas a televize	3341		2 500	3 000	3 000	3 000	0	3 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		3 000	1 500	3 000	3 000	0	3 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	12 700	10 000	12 300	0	12 300

V É	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	10 500	0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		389 500	407 000	405 700	405 700	2 500	408 200
	Nebytové hospodářství celkem	3613		961 300	982 800	1 004 300	968 100	2 200	970 300
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	1 300	0	1 300
	Pohřebnictví	3632		10 000	17 500	10 600	17 000	0	17 000
	Komunální služby	3639		270 000	300 000	265 000	265 000	8 000	273 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu	3722		670 000	670 000	680 000	680 000	0	680 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		32 000	48 000	45 000	45 000	0	45 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		319 000	345 600	350 000	385 000	44 500	429 500
	Veřejná zeleň	3745		5 000	2 500	5 000	5 000	0	5 000
	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3769		0	0	0	600	0	600
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359		230 000	370 000	350 000	350 000	20 000	370 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	800	0	11 500	0	11 500
	Činnost místní správy celkem	6171		55 000	82 400	60 000	60 000	-8 000	52 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 500	20 200	21 000	21 000	-18 000	3 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	4 100	0	0	0	0
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				11 315 300	10 899 700	10 220 600	10 345 200	191 100	10 536 300

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	200 000	200 000	200 000	1 467 100	1 667 100
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	5512	3113	0	0	70 000	70 000	0	70 000
	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	5512	3121	0	0	30 000	30 000	0	30 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	200 000	300 000	300 000	1 467 100	1 767 100

T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	2 233 300	0	417 700	15 600	433 300
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci S	4112		739 100	739 100	766 400	766 400	0	766 400
	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4113		110 000	180 000	0	0	0	0
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		1 316 400	1 778 100	0	960 400	0	960 400
	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4122		0	0	0	0	0	0
	Ostatní přijaté neinv.transfery od rozpočtů	4129		0	0	0	1 000	0	1 000
	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4213		115 700	106 600	1 250 000	539 200	0	539 200
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		450 000	1 891 700	0	1 254 800	0	1 254 800
	Investiční přijaté transfery od kraje	4222		0	550 000	290 000	65 000	0	65 000
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY				2 731 200	7 478 800	2 306 400	4 004 500	15 600	4 020 100

PŘE VO	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	CELKEM PREVODEY MEZI ÚCTY			2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000

PŘÍJMY CELKEM				46 268 300	51 224 800	41 825 000	44 550 500	2 009 800	46 560 300
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	Pěstební činnost	1031		200 000	150 000	200 000	200 000	0	200 000
	Vnitřní obchod	2141		1 250 000	950 000	1 300 200	1 000 200	0	1 000 200
	Úbytování a stravování	2142		2 210 000	1 790 000	2 145 000	2 200 800	0	2 200 800
	Cestovní ruch	2143		530 000	477 000	560 000	560 000	0	560 000
	Silnice	2212		8 550 000	3 580 000	8 200 000	7 450 000	-1 300 000	6 150 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		2 030 000	370 000	11 823 000	11 823 000	700 000	12 523 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	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	50 000	150 000	150 000	0	150 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 600 000	2 670 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
	Vodní díla v krajině	2341		50 000	26 500	0	0	0	0
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399		200 000	300 000	300 000	700 000	0	700 000
	Záležitosti pošt	2411		510 000	510 000	533 800	533 800	0	533 800
	Předškolní zařízení	3111		2 150 000	1 278 300	3 500 000	3 651 400	-381 200	3 270 200
	Základní školy	3113		5 600 000	4 994 600	2 640 000	3 489 100	0	3 489 100
	Záležitosti zájmového studia j.n.	3239		50 000	50 000	90 000	90 000	0	90 000
	Činnosti knihovnické	3314		80 000	201 700	91 000	101 000	0	101 000
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	28 000	150 000	150 000	-80 000	70 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		4 400 000	357 000	500 000	600 000	-66 200	533 800
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního pověd	3326		0	0	100 000	86 000	0	86 000
	Činnosti registrovaných církví a nábož.spol.	3330		0	0	0	202 000	0	202 000
	Rozhlas a televize	3341		3 340 000	40 000	40 000	90 000	0	90 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Ost. Zál. kultury,církví,.....	3399		60 000	60 000	60 000	80 000	0	80 000
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		500 000	323 200	170 000	242 200	-16 500	225 700
	Ostatní tělových.činnost	3419		100 000	0	100 000	0	0	0
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		1 500 000	1 270 400	500 000	500 000	-490 000	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		322 000	366 300	280 000	430 000	-70 000	360 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 225 000	1 703 000	1 830 000	2 530 000	-238 000	2 292 000
	Verejné osvětlení	3631		2 750 000	1 050 000	2 400 000	950 000	0	950 000
	Pohřebnictví	3632		40 000	90 000	140 000	140 000	-100 000	40 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		2 300 000	1 922 600	3 300 000	1 700 000	0	1 700 000
	Změny technologií vytápění	3713		2 100 000	3 200 000	1 000 000	1 000 000	-850 000	150 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 110 000	1 176 000	1 115 000	1 181 000	0	1 181 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		280 000	671 600	850 000	950 000	0	950 000
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		0	2 000 000	1 900 000	1 950 000	0	1 950 000
	Verejná zeleň	3745		2 021 000	2 735 600	2 317 900	2 448 900	0	2 448 900
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		230 000	480 000	500 000	500 000	0	500 000
	Ochrana obyvatelstva	5212		7 300	7 300	7 300	7 300	0	7 300
	Krizová opatření	5213		100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		1 330 000	1 370 000	560 000	850 000	0	850 000

Zastupitelstvo obce	6112	1 180 000	1 208 000	1 351 200	1 351 200	0	1 351 200
Volby do zastupitelstev krajů	6113	58 000	0	0	0	0	0
Volby do parlamentu ČR	6114	0	0	62 000	62 000	0	62 000
Volby do zastupitelstev krajů	6115	0	62 000	0	0	0	0
Činnost místní správy celkem	6171	3 155 000	2 963 000	3 166 300	3 196 300	-27 900	3 168 400
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320	150 000	150 000	200 000	200 000	0	200 000
Ostatní finanční operace	6399	1 400 000	1 089 800	1 400 000	1 142 800	-396 900	745 900
Finanční vypořádání minulých let	6402	43 400	43 400	203 300	203 300	26 700	230 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	0	1 800	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		56 175 700	42 131 100	58 900 000	57 856 300	-3 290 000	54 566 300

PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚCTY		2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000

VÝDAJE CELKEM:		58 825 700	48 581 100	61 600 000	60 556 300	-3 290 000	57 266 300
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
Příjmy celkem:	46 268 300	51 224 800	41 825 000	44 550 500	2 009 800	46 560 300
Výdaje celkem:	58 825 700	48 581 100	61 600 000	60 556 300	-3 290 000	57 266 300
Saldo příjmů a výdajů:	-12 557 400	2 643 700	-19 775 000	-16 005 800	5 299 800	-10 706 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	14 277 400	-1 917 700	23 075 000	19 605 800	-5 299 800	14 306 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	2 250 000	3 202 500	0	0	0	0
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-3 820 000	-3 778 500	-3 200 000	-3 200 000	0	-3 200 000
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	-150 000	-150 000	-100 000	-400 000	0	-400 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		12 557 400	-2 643 700	19 775 000	16 005 800	-5 299 800	10 706 000

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021 byl projednán a schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 10. listopadu 2021.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Na území obce vyřešeno 19. 11. 2021