Rozpočtové opatření
č. 9-2021 (v Kč)

	PŘÍJMY	§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 9	Upravený rozpočet po 9. RO
DAŇOVÉ	Daň z příjmu fyzických osob placená plátci		1111	6 834 000	5 858 000	5 858 000	4 458 000	0	4 458 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	133 000	60 000	60 000	230 000	0	230 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	581 000	600 000	600 000	770 000	0	770 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 397 000	4 417 000	4 500 000	6 000 000	0	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	1 300 000	14 500 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	35 000	35 000	30 000	30 000	0	30 000
	Poplatek za odnětí pozemků plnících 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	51 000	0	51 000
	Poplatek za užívání veřejn.prostranství		1343	6 000	2 000	5 000	5 000	-2 000	3 000
	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	212 600	600	213 200
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000	500	1 900 500
	CELKEM DANOVE PRIJMY			29 521 800	26 196 300	26 298 000	27 579 400	1 299 100	28 878 500
NEDAŇOV	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	862 900	20 900	883 800
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 400 000	1 115 000	0	1 115 000
	Ubytování a stravování	2142		1 850 000	1 115 300	1 800 000	1 356 100	-45 300	1 310 800
	Cestovní ruch	2143		160 000	149 700	150 000	186 000	10 900	196 900
	Silnice	2212		1 000	40 200	1 000	21 600	0	21 600
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	2 000	4 000	800	4 800
	Pitná voda	2310		0	4 200	5 000	20 000	3 100	23 100
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	2 850 000	2 875 000	140 000	3 015 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000	300 000	10 000	310 000
	Mateřské školy	3111		0	0	0	26 000	0	26 000
	Základní školy	3113		30 000	30 000	35 000	39 000	0	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	-1 700	6 300
	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	-500	11 800
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	10 500	0	0	0	0

V É	Bytové hospodářství celkem	3612		389 500	407 000	405 700	408 200	-15 400	392 800
	Nebytové hospodářství celkem	3613		961 300	982 800	1 004 300	970 300	-61 700	908 600
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	1 300	0	1 300
	Pohřebnictví	3632		10 000	17 500	10 600	17 000	-1 000	16 000
	Komunální služby	3639		270 000	300 000	265 000	273 000	13 200	286 200
	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	-8 200	36 800
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		319 000	345 600	350 000	429 500	-800	428 700
	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	370 000	1 300	371 300
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	800	0	11 500	0	11 500
	Činnost místní správy celkem	6171		55 000	82 400	60 000	52 000	0	52 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		2 500	20 200	21 000	3 000	0	3 000
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	4 100	0	0	0	0
	CELKEM NEDANOVE PRIJMY			11 315 300	10 899 700	10 220 600	10 559 200	65 600	10 624 800
K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	200 000	200 000	217 100	-59 100	158 000
	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 KAPITALOVE PRIJMY			50 000	200 000	300 000	317 100	-59 100	258 000
T R A N S F E R Y	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy		4111	0	2 233 300	0	433 300	0	433 300
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SI		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	-19 000	941 400
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		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 státnch 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 krajů		4222	0	550 000	290 000	65 000	0	65 000
	CELKEM PRIJATE TRANSFERY			2 731 200	7 478 800	2 306 400	4 020 100	-19 000	4 001 100
PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovi	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	CELKEM PREVODEY MEZI UCTY			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	45 175 800	1 286 600	46 462 400

	VÝDAJE	§	pol.	*Schválený rozpočet na rok 2020*	*Očekávaná skutečnost 2020*	*Schválený rozpočet na rok 2021*	*Upravený rozpočet*	*RO č. 9*	*Upravený rozpočet po 9. RO*
	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	-61 800	938 400

BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	Ubytování a stravování	2142		2 210 000	1 790 000	2 145 000	2 200 800	-421 600	1 779 200
	Cestovní ruch	2143		530 000	477 000	560 000	560 000	-115 900	444 100
	Silnice	2212		8 550 000	3 580 000	8 200 000	6 150 000	-496 600	5 653 400
	Ostatní záležitostí pozemních komunikací	2219		2 030 000	370 000	11 823 000	12 523 000	-30 000	12 493 000
	Bezpečnost silničního provozu	2223		50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0
	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	-50 000	100 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 600 000	2 670 000	2 800 000	2 800 000	-257 800	2 542 200
	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	-33 300	500 500
	Předškolní zařízení	3111		2 150 000	1 278 300	3 500 000	3 270 200	0	3 270 200
	Základní školy	3113		5 600 000	4 994 600	2 640 000	3 489 100	-197 900	3 291 200
	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	-6 600	94 400
	Ostatní záležitosti kultury	3319		150 000	28 000	150 000	70 000	0	70 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322		4 400 000	357 000	500 000	533 800	0	533 800
	Pořízení, zachování, obnova hodnot místního pověd	3326		0	0	100 000	86 000	-13 700	72 300
	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	-11 500	68 500
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		500 000	323 200	170 000	225 700	-45 900	179 800
	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	10 000	0	10 000
	Bytové hospodářství celkem	3612		322 000	366 300	280 000	360 000	-42 000	318 000
	Nebytové hospodářství celkem	3613		1 225 000	1 703 000	1 830 000	2 252 000	-527 200	1 724 800
	Veřejné osvětlení	3631		2 750 000	1 050 000	2 400 000	950 000	0	950 000
	Pohřebnictví	3632		40 000	90 000	140 000	40 000	-15 000	25 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639		2 300 000	1 922 600	3 300 000	1 700 000	-380 500	1 319 500
	Změny technologií vytápění	3713		2 100 000	3 200 000	1 000 000	150 000	0	150 000
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		50 000	50 000	50 000	50 000	-23 900	26 100
	Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722		1 110 000	1 176 000	1 115 000	1 261 000	-32 500	1 228 500
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		280 000	671 600	850 000	950 000	-75 100	874 900
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744		0	2 000 000	1 900 000	1 950 000	0	1 950 000
	Veřejná zeleň	3745		2 021 000	2 735 600	2 317 900	2 448 900	-405 500	2 043 400
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359		230 000	480 000	500 000	500 000	-80 000	420 000
	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	-2 600	847 400
	Zastupitelstvo obce	6112		1 180 000	1 208 000	1 351 200	1 351 200	-2 100	1 349 100
	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	3 168 400	-187 400	2 981 000

	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	745 900	0	745 900
	Finanční vypořádání minulých let	6402		43 400	43 400	203 300	230 000	0	230 000
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409		0	1 800	0	0	0	0
	CELKEM BEZNE A KAPITALOVE VYDAJE			56 175 700	42 131 100	58 900 000	54 606 300	-3 566 400	51 039 900
PŘE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	CELKEM PREVODY MEZI UCTY			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	57 306 300	-3 566 400	53 739 900

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 9	Upravený rozpočet po 9. RO
Příjmy celkem:	46 268 300	51 224 800	41 825 000	45 175 800	1 286 600	46 462 400
Výdaje celkem:	58 825 700	48 581 100	61 600 000	57 306 300	-3 566 400	53 739 900
Saldo příjmů a výdajů:	-12 557 400	2 643 700	-19 775 000	-12 130 500	4 853 000	-7 277 500

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 9	Upravený rozpočet po 9. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	14 277 400	-1 917 700	23 075 000	15 730 500	-4 853 000	10 877 500
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 FINANCOVANI		12 557 400	-2 643 700	19 775 000	12 130 500	-4 853 000	7 277 500

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2021 byl projednán a schválen na 18. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 15. prosince 2021.

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne 27.12.2021