

Rozpočtové opatření

č. 7-2020 v Kč

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000	4 558 000	600 000	5 158 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000	107 000	-30 000	77 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000	465 000	130 000	595 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000	3 917 000	500 000	4 417 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	950 000	816 900	900 000	879 700	0	879 700
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	13 516 800	10 813 800	900 000	11 713 800
	Odvody za odněti půdy ze zeměděl. půdního fondu		1334	5 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000
	Poplatky za odněti pozemků plnicích f-ci lesa		1335	0	0	0	10 000	0	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	53 600	0	53 600
	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	22 920 100	2 100 000	25 020 100

N E D A Ň O V É	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 přísp. org.		2451	0	600 000	736 800	736 800	0	736 800
	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		2460	0	0	675 000	675 000	330 000	1 005 000
	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	1 000 000	100 000	1 100 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000	1 178 300	-50 000	1 128 300
	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	10 000	0	10 000
	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	4 500	1 000	5 500
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	56 000	60 000	30 000	-10 000	20 000
	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
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	24 900	10 000	13 400	0	13 400
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	0	0	10 500	0	10 500
	Bytové hospodářství celkem	3612		407 300	421 900	389 500	402 500	0	402 500

É	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300	997 500	8 000	1 005 500
	Veřejné osvětlení	3631		0	39 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	21 400	10 000	17 500	0	17 500
	Komunální služby	3639		260 000	361 300	270 000	300 000	0	300 000
	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	5 000	37 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		256 000	371 100	319 000	319 000	5 600	324 600
	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	350 000	20 000	370 000
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512		0	13 000	0	800	0	800
	Činnost místní správy celkem	6171		63 800	81 000	55 000	80 000	-9 600	70 400
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500	20 200		20 200
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600	4 100	0	4 100
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				8 880 800	10 594 200	11 315 300	10 490 700	400 000	10 890 700

K P	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	21 500	50 000	100 000	0	100 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	21 500	50 000	100 000	0	100 000

T R A N S F E R	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	4111		0	58 000	0	2 233 300	0	2 233 300
	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	180 000	0	180 000
	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116		150 000	4 095 000	1 316 400	1 719 400	0	1 719 400
	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	106 600	0	106 600
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	450 000	1 891 700	0	1 891 700
	Investiční přijaté transfery od krajů	4222		0	145 000	0	550 000	0	550 000
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY				938 000	5 108 100	2 731 200	7 420 100	0	7 420 100

PŘ EV	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov.	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000	6 450 000	0	6 450 000
	CELKEM PREVODEY MEZI ÚCTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000	6 450 000	0	6 450 000

PŘÍJMY CELKEM				39 405 800	44 741 200	46 268 300	47 380 900	2 500 000	49 880 900
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE			§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
	Pěstební činnost		1031		200 000	100 000	200 000	200 000	-50 000	150 000
	Vnitřní obchod		2141		1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
	Ubytování a stravování		2142		2 180 000	2 280 000	2 210 000	2 000 000	0	2 000 000
	Cestovní ruch		2143		490 000	490 000	530 000	477 000	0	477 000
	Silnice		2212		3 150 000	768 400	8 550 000	6 670 000	0	6 670 000
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2219		1 520 000	47 500	2 030 000	330 000	0	330 000

B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	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	120 000	0	120 000
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2 400 000	2 701 500	2 600 000	2 650 000	0	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	300 000	0	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	1 300 000	-21 700	1 278 300
	Základní školy	3113	6 200 000	10 317 200	5 600 000	5 320 000	-150 000	5 170 000
	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	209 700	0	209 700
	Ostatní záležitosti kultury	3319	150 000	150 000	150 000	90 000	-62 000	28 000
	Zachování a obnova kult.památek - zámek	3322	1 300 000	0	4 400 000	357 000	0	357 000
	Rozhlas a televize	3341	100 000	0	3 340 000	40 000	0	40 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	50 000	40 000	50 000	50 000	0	50 000
	Ost. Zál. kultury, církví,	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	-213 200	286 800
	Ostatní tělových. činnost	3419	110 000	0	100 000	50 000	-50 000	0
	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	300 000	18 100	1 500 000	1 700 000	-400 000	1 300 000
	Bytové hospodářství celkem	3612	215 000	80 300	322 000	462 000	4 300	466 300
	Nebytové hospodářství celkem	3613	1 423 000	1 268 500	1 225 000	1 805 000	0	1 805 000
	Veřejné osvětlení	3631	1 100 000	1 000 000	2 750 000	1 050 000	0	1 050 000
	Pohřebnictví	3632	35 000	30 000	40 000	140 000	0	140 000
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 600 000	1 306 300	2 300 000	2 129 800	0	2 129 800
	Změny technologií vytápění	3713	0	0	2 100 000	3 200 000	0	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	1 176 000	0	1 176 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	225 000	240 000	280 000	512 000	24 600	536 600
	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	0	0	0	3 700 000	-1 700 000	2 000 000
	Veřejná zeleň	3745	2 885 500	2 892 100	2 021 000	2 795 000	0	2 795 000
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359	170 000	200 000	230 000	480 000	0	480 000
	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	1 545 000	0	1 545 000
	Zastupitelstvo obce	6112	1 135 000	1 247 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
	Zastupitelstvo kraje	6113	0	0	58 000	0	0	0
	Volby do zastupitelstev krajů	6115	0	0	0	62 000	0	62 000
	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	3 005 000	0	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	1 379 700	-282 000	1 097 700
	Finanční vypořádání minulých let	6402	75 000	172 600	43 400	43 400	0	43 400
	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	0	0	0	1 800	0	1 800
CELKEM BEZNE A KAPITALOVÉ VÝDAJE			40 005 800	38 276 700	56 175 700	49 171 700	-2 900 000	46 271 700

PR	EV	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov. 6330	3 400 000	1 955 000	2 650 000	6 450 000	0	6 450 000
		CELKEM PŘEVODY MEZI UCTY	3 400 000	1 955 000	2 650 000	6 450 000	0	6 450 000

VÝDAJE CELKEM:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	55 621 700	-2 900 000	52 721 700
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300	47 380 900	2 500 000	49 880 900
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	55 621 700	-2 900 000	52 721 700
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-8 240 800	5 400 000	-2 840 800

CELKEM FINANCOVÁNÍ	polož ka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 7	Upravený rozpočet po 7. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	5 750 000	-2 707 500	14 277 400	8 966 800	-5 400 000	3 566 800
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	130 000	2 250 000	3 202 500	0	3 202 500
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 802 000	-3 820 000	-3 778 500	0	-3 778 500
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 FINANCOVÁNÍ		4 000 000	-4 509 500	12 557 400	8 240 800	-5 400 000	2 840 800

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 byl projednán a schválen na 50. schůzi rady obce Bartošovice konané dne 14.10.2020.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Vyvěšeno na veřejných místech dne 26.10.2020