

Rozpočtové opatření

č. 8-2020 v Kč

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 8	Upravený rozpočet po 8. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000	5 158 000	700 000	5 858 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000	77 000	-17 000	60 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000	595 000	5 000	600 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000	4 417 000	0	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	11 713 800	486 200	12 200 000
	Odvody za odnětí půdy ze zeměděln. 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	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	-4 000	2 000
	Správní poplatky		1361	70 000	70 000	70 000	70 000	-15 000	55 000
	Daň z hazardních her		1381	190 000	150 000	150 000	150 000	21 000	171 000
	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	25 020 100	1 176 200	26 196 300

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	1 005 000	0	1 005 000
	Pěstební činnost	1031		50 000	50 000	50 000	50 000	-30 000	20 000
	Vnitřní obchod	2141		1 300 000	1 470 000	1 400 000	1 100 000	0	1 100 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000	1 128 300	-13 000	1 115 300
	Cestovní ruch	2143		161 000	161 000	160 000	160 000	-10 300	149 700
	Silnice	2212		0	100	1 000	1 000	39 200	40 200
	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	-5 800	4 200
	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	5 500	1 600	7 100
	Ostatní záležitosti v kultuře	3319		40 000	56 000	60 000	20 000	0	20 000
	Rozhlas a televize	3341		1 000	2 500	2 500	2 500	500	3 000
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349		13 000	2 500	3 000	3 000	-1 500	1 500
	Sportovní zařízení v majetku obce	3412		10 000	24 900	10 000	13 400	-700	12 700
	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	4 500	407 000

É	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300	1 005 500	-22 700	982 800
	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	37 000	11 000	48 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		256 000	371 100	319 000	324 600	21 000	345 600
	Veřejná zeleň	3745		5 000	800	5 000	5 000	-2 500	2 500
	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	370 000	0	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	70 400	12 000	82 400
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500	20 200		20 200
K P	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	10 890 700	3 300	10 894 000

K P	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3314	3113	0	0	0	0	5 700	5 700
	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	21 500	50 000	100 000	100 000	200 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	21 500	50 000	100 000	105 700	205 700

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	58 700	1 778 100
	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
P R E V	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY			938 000	5 108 100	2 731 200	7 420 100	58 700	7 478 800

P R E V	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 PŘEVODEY 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	49 880 900	1 343 900	51 224 800
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE			§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 8	Upravený rozpočet po 8. RO
	Pěstební činnost		1031		200 000	100 000	200 000	150 000	0	150 000
	Vnitřní obchod		2141		1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 000 000	-50 000	950 000
	Ubytování a stravování		2142		2 180 000	2 280 000	2 210 000	2 000 000	-210 000	1 790 000
	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	-3 090 000	3 580 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	1 520 000	47 500	2 030 000	330 000	40 000	370 000
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	120 000	-70 000	50 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2 400 000	2 701 500	2 600 000	2 650 000	20 000	2 670 000
Vodní díla v krajině	2341	0	0	50 000	50 000	-23 500	26 500
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	1 278 300	0	1 278 300
Základní školy	3113	6 200 000	10 317 200	5 600 000	5 170 000	-175 400	4 994 600
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	-8 000	201 700
Ostatní záležitosti kultury	3319	150 000	150 000	150 000	28 000	0	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	286 800	36 400	323 200
Ostatní tělových.činnost	3419	110 000	0	100 000	0	0	0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	300 000	18 100	1 500 000	1 300 000	-29 600	1 270 400
Bytové hospodářství celkem	3612	215 000	80 300	322 000	466 300	-100 000	366 300
Nebytové hospodářství celkem	3613	1 423 000	1 268 500	1 225 000	1 805 000	-102 000	1 703 000
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	-50 000	90 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 600 000	1 306 300	2 300 000	2 129 800	-207 200	1 922 600
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	536 600	135 000	671 600
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Veřejná zeleň	3745	2 885 500	2 892 100	2 021 000	2 795 000	-59 400	2 735 600
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	-175 000	1 370 000
Zastupitelstvo obce	6112	1 135 000	1 247 000	1 180 000	1 180 000	28 000	1 208 000
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	-42 000	2 963 000
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	1 097 700	-7 900	1 089 800
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	46 271 700	-4 140 600	42 131 100

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	52 721 700	-4 140 600	48 581 100
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 8	Upravený rozpočet po 8. RO
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300	49 880 900	1 343 900	51 224 800
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	52 721 700	-4 140 600	48 581 100
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-2 840 800	5 484 500	2 643 700

CELKEM FINANCOVÁNÍ	polož ka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 8	Upravený rozpočet po 8. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	5 750 000	-2 707 500	14 277 400	3 566 800	-5 484 500	-1 917 700
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	2 840 800	-5 484 500	-2 643 700

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020 byl projednán a schválen na 12. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice dne 18.11.2020

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

vyřešeno na xxx schůzce obce dne 23.11.20

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