

Rozpočtové opatření
č. 5-2020 v Kč

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 5	Upravený rozpočet po 5. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000	4 158 000	0	4 158 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000	107 000	0	107 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000	465 000	0	465 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000	4 317 000	0	4 317 000
	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	0	10 813 800
	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	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	44 000	9 600	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	22 910 500	9 600	22 920 100

N E D A Ň O	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	1 000 000	0	1 000 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000	1 558 200	0	1 558 200
	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	0	4 500
	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
	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

V É	Bytové hospodářství celkem	3612		407 300	421 900	389 500	389 500	13 000	402 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300	991 700	5 800	997 500
	Verejné osvětlení	3631		0	39 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	21 400	10 000	13 500	4 000	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	0	32 000
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		256 000	371 100	319 000	319 000	0	319 000
	Verejná 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	290 000	0	290 000
	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	0	80 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500	2 500	17 700	20 200
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600	5 400	0	5 400
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				8 880 800	10 594 200	11 315 300	10 801 400	40 500	10 841 900

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 S	4111		0	58 000	0	0	2 233 300	2 233 300
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SD	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	3 268 400	-1 549 000	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	115 700	-9 100	106 600
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	450 000	450 000	1 441 700	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	5 303 200	2 116 900	7 420 100

PŘE VO	Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000	5 650 000	0	5 650 000
	CELKEM PREVODEY MEZI ÚCTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000	5 650 000	0	5 650 000

PŘÍJMY CELKEM				39 405 800	44 741 200	46 268 300	44 765 100	2 167 000	46 932 100
----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

VÝDAJE			§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 5	Upravený rozpočet po 5. RO
	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	1 150 000	0	1 150 000
	Ubytování a stravování		2142		2 180 000	2 280 000	2 210 000	2 420 000	0	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	6 700 000	0	6 700 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	1 520 000	47 500	2 030 000	330 000	0	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	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	1 450 000	0	1 450 000
Základní školy	3113	6 200 000	10 317 200	5 600 000	6 170 000	0	6 170 000
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	192 000	0	192 000
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	400 000	0	400 000
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	0	500 000
Ostatní tělových.činnost	3419	110 000	0	100 000	50 000	0	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	362 000	0	362 000
Nebytové hospodářství celkem	3613	1 423 000	1 268 500	1 225 000	1 755 000	0	1 755 000
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	90 000	0	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	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	0	512 000
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
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	440 000	0	440 000
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	1 490 000	0	1 490 000
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	3 005 000	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	0	1 379 700
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 BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		40 005 800	38 276 700	56 175 700	51 881 200	0	51 881 200

PŘEVO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330	3 400 000	1 955 000	2 650 000	5 650 000	0	5 650 000
VO	CELKEM PŘEVODY MEZI ÚCTY	3 400 000	1 955 000	2 650 000	5 650 000	0	5 650 000

VÝDAJE CELKEM:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	57 531 200	0	57 531 200
----------------	------------	------------	------------	------------	---	------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 5	Upravený rozpočet po 5. RO
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300	44 765 100	2 167 000	46 932 100
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	57 531 200	0	57 531 200
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 766 100	2 167 000	-10 599 100

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 5	Upravený rozpočet po 5. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 766 100	2 167 000	-10 599 100
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 změna stavu na bankovních účtech	8115	-5 750 000	2 707 500	-14 277 400	-13 492 100	2 167 000	-11 325 100

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 byl projednán a schválen na 46. schůzi rady obce Bartošovice konané dne 26.8.2020.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Obec Bartošovice

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

Provešeno na xxxx schůzce obce dne 31.8.2020