

Rozpočtové opatření
č. 3-2020 v Kč

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	5 400 000	6 100 000	6 834 000	6 834 000	0	6 834 000
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	150 000	150 000	133 000	133 000	0	133 000
	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou		1113	510 000	590 000	581 000	581 000	0	581 000
	Daň z příjmu právnických osob		1121	5 100 000	5 350 000	5 397 000	5 397 000	0	5 397 000
	Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	950 000	816 900	900 000	900 000	0	900 000
	Daň z přidané hodnoty		1211	11 900 000	11 900 000	13 516 800	13 516 800	0	13 516 800
	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	0	44 000
	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 DANOVE PRIJMY			26 137 000	27 062 400	29 521 800	29 531 800	0	29 531 800

N E D A	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	1 400 000	0	1 400 000
	Ubytování a stravování	2142		1 965 000	1 744 100	1 850 000	1 858 200	0	1 858 200
	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

N O V É	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	389 500	0	389 500
	Nebytové hospodářství celkem	3613		880 300	937 400	961 300	970 700	0	970 700
	Veřejné osvětlení	3631		0	39 300	0	0	0	0
	Pohřebnictví	3632		4 000	21 400	10 000	13 500	0	13 500
	Komunální služby	3639		260 000	361 300	270 000	270 000	0	270 000
	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
	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	230 000	60 000	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	70 000	10 000	80 000
	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 800	7 100	2 500	2 500	0	2 500
	Pojištění funkčně nespecifikovaná	6320		0	0	0	0	0	0
	Ostatní činnosti	6409		3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600
CELKEM NEDANOVÉ PŘÍJMY				8 880 800	10 594 200	11 315 300	11 378 600	70 000	11 448 600

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	0	0	0
	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	2 998 400	0	2 998 400
	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	0	115 700
	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	4216		0	0	450 000	450 000	0	450 000
	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	5 033 200	0	5 033 200

PŘ E V O	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov	6330		3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚCTY			3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000

PŘÍJMY CELKEM				39 405 800	44 741 200	46 268 300	48 693 600	70 000	48 763 600
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------	------------

VÝDAJE		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V É	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	1 250 000	0	1 250 000
	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	8 900 000	0	8 900 000
	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	50 000	0	50 000
	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	2 200 000	0	2 200 000
	Základní školy	3113		6 200 000	10 317 200	5 600 000	5 800 000	0	5 800 000
	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	4 400 000	0	4 400 000
	Rozhlas a televize	3341		100 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000
	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	1 455 000	100 000	1 555 000
	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	1 170 000	6 000	1 176 000
	Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		225 000	240 000	280 000	512 000	0	512 000
	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	380 000	60 000	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	1 870 000	0	1 870 000

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 nespécifikovaná	6320	150 000	140 000	150 000	150 000	0	150 000
Ostatní finanční operace	6399	1 450 000	971 500	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
Finanční vypořádání minulých let	6402	75 000	172 600	43 400	43 400	0	43 400
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	0	0	0	0	0	0
CELKEM BEZNE A KAPITÁLOVE VÝDAJE		40 005 800	38 276 700	56 175 700	58 523 700	166 000	58 689 700

PRE VO	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov.	6330	3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
	CELKEM PŘEVODY MEZI UCTY		3 400 000	1 955 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000

VÝDAJE CELKEM:		43 405 800	40 231 700	58 825 700	61 173 700	166 000	61 339 700
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
Příjmy celkem:	39 405 800	44 741 200	46 268 300	48 693 600	70 000	48 763 600
Výdaje celkem:	43 405 800	40 231 700	58 825 700	61 173 700	166 000	61 339 700
Saldo příjmů a výdajů:	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 480 100	-96 000	-12 576 100

CELKEM FINANCOVÁNÍ	polož ka	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet	RO č. 3	Upravený rozpočet po 3. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	-4 000 000	4 509 500	-12 557 400	-12 480 100	-96 000	-12 576 100
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	110 000	130 000	2 250 000	3 350 000	0	3 350 000
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124	-1 750 000	-1 802 000	-3 820 000	-3 820 000	0	-3 820 000
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	-13 100 100	-96 000	-13 196 100

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 byl projednán a schválen na 37. schůzi rady obce Bartošovice konané dne 6. května 2020.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

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

Lumír Milák
místostarosta obce

Vyřešeno na mceřích dne 14.5.2020