

Rozpočtové opatření

č. 10-2021 (v Kč)

PŘÍJMY		§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 10	Upravený rozpočet po 10. RO
D A Ň O V É	Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí		1111	6 834 000	5 858 000	5 858 000	4 458 000	40 800	4 498 800
	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky		1112	133 000	60 000	60 000	230 000	65 300	295 300
	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	460 700	6 460 700
	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	14 500 000	0	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 plnicích 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	3 000	0	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	213 200	0	213 200
	Zrušený odvod z loterií a podobných her		1382	0	0	0	0	100	100
	Daň z nemovitých věcí		1511	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 500	6 500	1 907 000
CELKEM DANOVÉ PŘÍJMY				29 521 800	26 196 300	26 298 000	28 878 500	573 400	29 451 900

N E D A Ň O	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	883 800	600	884 400
	Vnitřní obchod	2141		1 400 000	1 100 000	1 400 000	1 115 000	4 000	1 119 000
	Ubytování a stravování	2142		1 850 000	1 115 300	1 800 000	1 310 800	700	1 311 500
	Cestovní ruch	2143		160 000	149 700	150 000	196 900	-36 500	160 400
	Silnice	2212		1 000	40 200	1 000	21 600	0	21 600
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		3 000	3 000	2 000	4 800	0	4 800
	Pitná voda	2310		0	4 200	5 000	23 100	0	23 100
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321		2 800 000	2 800 000	2 850 000	3 015 000	0	3 015 000
	Záležitosti pošt	2411		320 000	320 000	320 000	310 000	0	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	6 300	0	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	11 800	0	11 800

VÝDAJE	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		0	10 500	0	0	0	0
	Bytové hospodářství celkem	3612		389 500	407 000	405 700	392 800	100	392 900
	Nebytové hospodářství celkem	3613		961 300	982 800	1 004 300	908 600	1 800	910 400
	Veřejné osvětlení	3631		0	0	0	1 300	0	1 300
	Pohřebnictví	3632		10 000	17 500	10 600	16 000	0	16 000
	Komunální služby	3639		270 000	300 000	265 000	286 200	1 100	287 300
	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	36 800	0	36 800
	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	3725		319 000	345 600	350 000	428 700	9 000	437 700
	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	371 300	700	372 000
	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 NEDANOVÉ PŘÍJMY				11 315 300	10 899 700	10 220 600	10 624 800	-18 500	10 606 300

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	50 000	200 000	200 000	158 000	0	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 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			50 000	200 000	300 000	258 000	0	258 000

TRANSFERY	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 St	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	941 400	0	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 státních 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 PŘIJATÉ TRANSFERY				2 731 200	7 478 800	2 306 400	4 001 100	0	4 001 100

PŘEVODY	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
	CELKEM PŘEVODEY MEZI ÚCTY			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	46 462 400	554 900	47 017 300
---------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	---------	------------

VÝDAJE			§	pol.	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 10	Upravený rozpočet po 10. RO
	Pěstební činnost		1031		200 000	150 000	200 000	200 000	2 500	202 500

Vnitřní obchod	2141	1 250 000	950 000	1 300 200	938 400	0	938 400
Ubytování a stravování	2142	2 210 000	1 790 000	2 145 000	1 779 200	0	1 779 200
Cestovní ruch	2143	530 000	477 000	560 000	444 100	0	444 100
Silnice	2212	8 550 000	3 580 000	8 200 000	5 653 400	0	5 653 400
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	2 030 000	370 000	11 823 000	12 493 000	0	12 493 000
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Dopravní obslužnost	2292	84 000	84 000	84 000	84 000	0	84 000
Pitná voda	2310	50 000	50 000	150 000	100 000	0	100 000
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2 600 000	2 670 000	2 800 000	2 542 200	0	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	500 500	0	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	3 291 200	0	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	94 400	0	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	72 300	0	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	68 500	12 000	80 500
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	500 000	323 200	170 000	179 800	0	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	318 000	0	318 000
Nebytové hospodářství celkem	3613	1 225 000	1 703 000	1 830 000	1 724 800	21 100	1 745 900
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	25 000	0	25 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639	2 300 000	1 922 600	3 300 000	1 319 500	0	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	26 100	0	26 100
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	3722	1 110 000	1 176 000	1 115 000	1 228 500	9 700	1 238 200
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723	280 000	671 600	850 000	874 900	0	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	2 043 400	0	2 043 400
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	4359	230 000	480 000	500 000	420 000	9 700	429 700
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	847 400	0	847 400
Zastupitelstvo obce	6112	1 180 000	1 208 000	1 351 200	1 349 100	0	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	2 981 000	0	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 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		56 175 700	42 131 100	58 900 000	51 039 900	55 000	51 094 900

PRE VO Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	2 650 000	6 450 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
CELKEM PŘEVODY 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	53 739 900	55 000	53 794 900
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

REKAPITULACE	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 10	Upravený rozpočet po 10. RO
Příjmy celkem:	46 268 300	51 224 800	41 825 000	46 462 400	554 900	47 017 300
Výdaje celkem:	58 825 700	48 581 100	61 600 000	53 739 900	55 000	53 794 900
Saldo příjmů a výdajů:	-12 557 400	2 643 700	-19 775 000	-7 277 500	499 900	-6 777 600

CELKEM FINANCOVÁNÍ	položka a	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet	RO č. 10	Upravený rozpočet po 10. RO
Změna stavu na bankovních účtech	8115	14 277 400	-1 917 700	23 075 000	10 877 500	-499 900	10 377 600
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 FINANCOVÁNÍ		12 557 400	-2 643 700	19 775 000	7 277 500	-499 900	6 777 600

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2021 byl projednán a schválen na 79. schůzi rady obce Bartošovice dne 27. prosince 2021.

MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Lumír Milák
místostarosta obce

Kyřeno na úseku státního Le 17.1.2022